



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**  
Controladoria Geral

DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 04/2013 - TCE/RN, SEÇÃO III, ART. 10

PARÁGRAFO 1º, INCISOS I ao XV e ART. 11.

# **BALANÇO ANUAL**

# **EXERCÍCIO 2015**

**GESTOR: MAURICIO MARQUES DOS SANTOS**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**

Emissão: 31/12/2015

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo I, Lei 4.320/64  
 Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2015

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>370.016.710,85</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>369.721.591,45</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA		81.187.794,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.283.002,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.766.064,30	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		220.963,53
RECEITA PATRIMONIAL		1.585.900,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.217.625,14
RECEITA DE SERVIÇOS		33.281,91			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		291.958.159,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.198.648,59			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(31.713.138,39)			
<i>Deficit.....</i>		0,00	<i>Superavit.....</i>		295.119,40
<b>TOTAL.....</b>		<b>370.016.710,85</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>370.016.710,85</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.661.344,91</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>32.901.555,15</b>
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>		<b>295.119,40</b>	<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>		<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	INVESTIMENTOS		21.289.782,34
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		3.661.344,91	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00
			AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.611.772,81
<i>Deficit.....</i>		28.945.090,84	<i>Superavit.....</i>		0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>32.901.555,15</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>32.901.555,15</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	370.016.710,85	369.721.591,45
Receitas e Despesas de Capital	3.661.344,91	32.901.555,15
<i>Total das Receitas e Despesas</i>	<b>373.678.055,76</b>	<b>402.623.146,60</b>
<i>Deficit ou Superavit</i>	28.945.090,84	0,00
<b>Totais</b>	<b>402.623.146,60</b>	<b>R\$ 402.623.146,60</b>

FARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			401.759.193,33
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>81.187.794,57</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	17.252.907,82		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.640.316,10		
1112.02.03	IPTU a Classificar			
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	7.285.121,83		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	16.511.949,39		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	4.624.344,43		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	13.406.566,78		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	5.251.844,32		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	758.432,80		
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	31.454,58		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	175.883,34		
1120.00.00	TAXAS			
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	1.099.718,37		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.586,34		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	158.414,39		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.350.679,76		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.392.233,07		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.837,63		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO			
1190.00.00	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS			
1199.99.99	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	4.741.503,62		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>9.766.064,30</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.766.064,30		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.585.900,72</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.01	REM. DDEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	103.977,06		
1325.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	232.073,29		
1325.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.. CONVÊNIOS E CONT.REPASSE	87.226,56		
1325.01.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	156.173,19		
1325.01.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	1.006.450,62		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>33.281,91</b>	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
1600.05.98	SERVICOS SAÚDE - UBS PASSAGEM DE AREIA			
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAUDE			
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.281,91		
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1600.19.99	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL			
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>291.958.159,15</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	76.794.249,97		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.837,45		
1721.01.99	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	3.503.462,47		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	2.956.151,90		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	325.155,96		
1721.30.01	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	263.958,40		
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÉUTICA	974.391,55		

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
 Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	17.025.392,31		
1721.33.03	RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM			
1721.33.04	RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS			
1721.33.05	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	13.009.467,77		
1721.33.06	RECEITAS NÃO REGULAMENTADAS			
1721.33.07	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.477.775,50		
1721.33.08	INVESTIMENTO - SUS	100.000,00		
1721.34.11	PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE	837.640,00		
1721.34.13	PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	6.367,20		
1721.34.14	MEDIA COMPLEXIBILIDADE - FNAS	1.303.710,24		
1721.34.15	PSB - A FAMÍLIA	1.820.353,42		
1721.35.01	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.362.163,50		
1721.35.02	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	2.045.076,00		
1721.35.03	FNDE - PNAE - CRECHE	160.800,00		
1721.35.04	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	139.400,00		
1721.35.05	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	288.480,00		
1721.35.06	FNDE - PNAE - EJA	39.624,00		
1721.35.07	FNDE - PNAE - AEE	5.560,00		
1721.35.08	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			
1721.35.09	FNDE - PROJOVEM URBANO			
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	4.407,28		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	107.611,93		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	163.189,84		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	67.457.471,83		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	15.025.777,41		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	63.004,11		
1722.01.13	COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	117.089,35		
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL			
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.35.99	OUTRAS TRANSF. ESTADO - EDUCAÇÃO			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	73.596.042,71		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	7.675.767,39		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES			
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE			
1761.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO			
1761.01.03	CONV. UNIÃO - OUTROS	22.558,06		
1762.05.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE			
1762.05.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	1.545.180,00		
1762.05.03	CONV. ESTADOS - OUTROS			
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>17.198.648,59</b>	
1900.00.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	29.344,09		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	968.685,58		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.234.292,49		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	161.634,42		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	5.092.905,25		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	7.046.781,83		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1.694.349,02		

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
	<b>SUBTOTAL</b>	402.023.151,73	401.729.849,24	401.759.193,33
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			3.661.344,91
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>		<b>3.661.344,91</b>	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.33.01	RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO	493.333,32		
2421.34.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO			
2421.35.01	FNDE - PROINFÂNCIA			
2421.35.02	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			
2421.90.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	1.735.457,66		
2421.90.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	100.800,06		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE			
2471.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO			
2471.01.03	CONV. UNIÃO - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM			
2471.01.04	CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	689.795,47		
2471.01.05	CONV. UNIÃO - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	378.000,00		
2471.01.99	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO			
2472.01.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE			
2472.01.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO			
2472.01.03	CONV. ESTADOS - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM			
2472.01.99	CONV. ESTADOS - OUTROS			
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.397.386,51</b>	<b>3.661.344,91</b>	<b>3.661.344,91</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-31.713.138,39	-31.713.138,39	-31.713.138,39
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-31.713.138,39</b>	<b>-31.713.138,39</b>	<b>-31.713.138,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>373.707.399,85</b>	<b>373.678.055,76</b>	<b>373.707.399,85</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
 Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas - Exercício de 2015

Código	Descrição da Despesa	Elemento	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>369.721.591,45</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.283.002,78	
3.1.90.03.00	PENSOES	502.110,90		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	57.753,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	163.328.880,80		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.864.992,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	4.406.940,45		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.069.066,25		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.257,55		
3.1.90.96.00	Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		220.963,53	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.93.00	Indenização e Restituições	220.963,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.217.625,14	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	519.319,20		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	178.000,00		
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	1.762.665,79		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.594.836,66		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.361.290,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.501.003,43		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E O	2.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.128.217,23		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.898,53		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	29.250.424,68		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	260.192,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.005.480,87		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.995.187,67		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	147.790,39		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.990.323,29		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.371.172,81		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.934.872,10		
3.3.91.41.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	137.500,00		
3.3.91.43.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>32.901.555,15</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.289.782,34	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.542.684,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.689.244,49		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.057.853,78		
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.99.00	Desapropriação de Imóveis	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.611.772,81	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.611.772,81		
<b>TOTAL.....</b>		<b>402.623.146,60</b>	<b>402.623.146,60</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas - Exercício de 2015

Código	Descrição da Despesa	Elemento	Natureza	Cat. Economica
MAURICIO	MARQUES DOS SANTOS 01372211349 Prefeito Municipal	MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE 8198/OR-4 Contador		

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa	356.945,50	14.685.721,28	15.042.666,78
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>356.945,50</b>	<b>14.685.721,28</b>	<b>15.042.666,78</b>
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	5.328.741,22	5.328.741,22
04.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicacao Social	0,00	1.924.333,53	1.924.333,53
04.181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.253.074,75</b>	<b>7.253.074,75</b>
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	351.589,61	351.589,61
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>		<b>0,00</b>	<b>351.589,61</b>	<b>351.589,61</b>
Código CLF	Unidade: 02.003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.003.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código CLF	Unidade: 02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.061	Acao Judiciaria	0,00	1.990.323,29	1.990.323,29
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	500.160,59	500.160,59
<b>TOTAL UNIDADE: 02.004.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.490.483,88</b>	<b>2.490.483,88</b>
Código CLF	Unidade: 02.005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	0,00	741.872,19	741.872,19
<b>TOTAL UNIDADE: 02.005.....</b>		<b>0,00</b>	<b>741.872,19</b>	<b>741.872,19</b>
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇ	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.123	Administracao Financeira	0,00	12.810.740,07	12.810.740,07
<b>TOTAL UNIDADE: 02.011.....</b>		<b>0,00</b>	<b>12.810.740,07</b>	<b>12.810.740,07</b>
Código CLF	Unidade: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	64.325.458,53	64.325.458,53
<b>TOTAL UNIDADE: 02.021.....</b>		<b>0,00</b>	<b>64.325.458,53</b>	<b>64.325.458,53</b>
Código CLF	Unidade: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	3.494.029,06	3.494.029,06
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.494.029,06</b>	<b>3.494.029,06</b>

*[Assinatura]*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	4.490.649,76	4.490.649,76
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	3.485,23	3.485,23
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	493.639,02	0,00	493.639,02
15.452	Servicos Urbanos	0,00	14.908.435,01	14.908.435,01
<b>TOTAL UNIDADE: 02.041.....</b>		<b>493.639,02</b>	<b>19.402.570,00</b>	<b>19.896.209,02</b>
Código CLF	Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	0,00	8.785.335,71	8.785.335,71
10.301	Atencao Basica	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.785.335,71</b>	<b>8.785.335,71</b>
Código CLF	Unidade: 02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	0,00	62.568.869,27	62.568.869,27
10.301	Atencao Basica	1.724.937,22	19.580.358,40	21.305.295,62
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.410.278,12	6.410.278,12
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	4.110.255,98	4.110.255,98
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	4.410.691,73	4.410.691,73
<b>TOTAL UNIDADE: 02.052.....</b>		<b>1.724.937,22</b>	<b>97.080.453,50</b>	<b>98.805.390,72</b>
Código CLF	Unidade: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral	6.003.269,20	12.089.427,16	18.092.696,36
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.668,00	2.668,00
12.361	Ensino Fundamental	1.115.049,88	15.118.123,34	16.233.173,22
12.365	Educacao Infantil	440.901,34	4.576.775,09	5.017.676,43
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>7.559.220,42</b>	<b>31.786.993,59</b>	<b>39.346.214,01</b>
Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental	0,00	71.370.194,96	71.370.194,96
12.365	Educacao Infantil	0,00	12.486.337,52	12.486.337,52
<b>TOTAL UNIDADE: 02.062.....</b>		<b>0,00</b>	<b>83.856.532,48</b>	<b>83.856.532,48</b>
Código CLF	Unidade: 02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	0,00	0,00	0,00
08.122	Administracao Geral	900,00	4.640.934,65	4.641.834,65
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	54.612,50	54.612,50
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>900,00</b>	<b>4.695.547,15</b>	<b>4.696.447,15</b>
Código CLF	Unidade: 02.072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

*mf*

*GA*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	57.500,00	57.500,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>		<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
Código CLF	Unidade: 02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	4.378.193,46	4.378.193,46
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	263.569,28	263.569,28
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	423.668,75	423.668,75
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.065.431,49</b>	<b>5.065.431,49</b>
Código CLF	Unidade: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	3.684.099,32	3.684.099,32
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.452	Servicos Urbanos	2.786.340,81	8.565.792,66	11.352.133,47
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>2.786.340,81</b>	<b>12.249.891,98</b>	<b>15.036.232,79</b>
Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	1.646.442,41	1.646.442,41
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral	0,00	880,00	880,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.662	Producao Industrial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.647.322,41</b>	<b>1.647.322,41</b>
Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral	0,00	1.845.615,33	1.845.615,33
18.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
18.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
18.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.845.615,33</b>	<b>1.845.615,33</b>
Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANE.	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	3.178.240,65	3.178.240,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			

*mf*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(a), Lei 4.320/64  
Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANE	Projeto	Atividade	Total
15.122	Administracao Geral	0,00	497.695,26	497.695,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.619.616,95	1.450.309,74	6.069.926,69
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.857.733,74	0,00	2.857.733,74
26	TRANSPORTE			
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27.812	Desporto Comunitario	224.865,61	0,00	224.865,61
27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>7.702.216,30</b>	<b>5.126.245,65</b>	<b>12.828.461,95</b>
Código CLF	Unidade: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZ	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	0,00	1.038.032,18	1.038.032,18
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.038.032,18</b>	<b>1.038.032,18</b>
Código CLF	Unidade: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana	53.699,20	0,00	53.699,20
<b>TOTAL UNIDADE: 02.122.....</b>		<b>53.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.699,20</b>
Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZ	Projeto	Atividade	Total
24	COMUNICACOES			
24.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral	0,00	937.741,50	937.741,50
27.695	Turismo	0,00	1.400,00	1.400,00
27.813	Lazer	0,00	373.000,00	373.000,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.312.141,50</b>	<b>1.312.141,50</b>
Código CLF	Unidade: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79
<b>TOTAL UNIDADE: 02.201.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.762.665,79</b>	<b>1.762.665,79</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>20.677.898,47</b>	<b>381.945.248,13</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

Resumo da Despesa Projeto e Atividade - Anexo VI (A) - Exercício de 2015

Especificação	Projeto	Atividade	Total
01 LEGISLATIVA	356.945,50	14.685.721,28	15.042.666,78
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	2.490.483,88	2.490.483,88
04 ADMINISTRACAO	0,00	101.979.681,58	101.979.681,58
08 ASSISTENCIA SOCIAL	900,00	9.898.478,64	9.899.378,64
10 SAUDE	1.724.937,22	105.865.789,21	107.590.726,43
12 EDUCACAO	7.559.220,42	115.643.526,07	123.202.746,49
13 CULTURA	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79
14 DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	7.899.596,78	25.422.232,67	33.321.829,45
16 HABITACAO	53.699,20	1.038.032,18	1.091.731,38
17 SANEAMENTO	2.857.733,74	0,00	2.857.733,74
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.845.615,33	1.845.615,33
24 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	0,00	880,00	880,00
27 DESPORTO E LAZER	224.865,61	1.312.141,50	1.537.007,11
<b>Total.....</b>	<b>20.677.898,47</b>	<b>381.945.248,13</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Capital	Corrente	Total
01 01.031	LEGISLATIVA Acao Legislativa	216.331,00	14.826.335,78	15.042.666,78
<b>TOTAL UNIDADE: 01.001.....</b>		<b>216.331,00</b>	<b>14.826.335,78</b>	<b>15.042.666,78</b>
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE CIVIL	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	147.499,00	5.181.242,22	5.328.741,22
04.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicacao Social	0,00	1.924.333,53	1.924.333,53
04.181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.001.....</b>		<b>147.499,00</b>	<b>7.105.575,75</b>	<b>7.253.074,75</b>
Código CLF	Unidade: 02.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	0,00	351.589,61	351.589,61
<b>TOTAL UNIDADE: 02.002.....</b>		<b>0,00</b>	<b>351.589,61</b>	<b>351.589,61</b>
Código CLF	Unidade: 02.003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Capital	Corrente	Total
04 04.131	ADMINISTRACAO Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.003.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código CLF	Unidade: 02.004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Capital	Corrente	Total
03 03.061	ESSENCIAL A JUSTICA Acao Judiciaria	0,00	1.990.323,29	1.990.323,29
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	500.160,59	500.160,59
<b>TOTAL UNIDADE: 02.004.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.490.483,88</b>	<b>2.490.483,88</b>
Código CLF	Unidade: 02.005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	4.019,00	737.853,19	741.872,19
<b>TOTAL UNIDADE: 02.005.....</b>		<b>4.019,00</b>	<b>737.853,19</b>	<b>741.872,19</b>
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇ	Capital	Corrente	Total
04 04.123	ADMINISTRACAO Administracao Financeira	11.619.222,81	1.191.517,26	12.810.740,07
<b>TOTAL UNIDADE: 02.011.....</b>		<b>11.619.222,81</b>	<b>1.191.517,26</b>	<b>12.810.740,07</b>
Código CLF	Unidade: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	78.665,00	64.246.793,53	64.325.458,53
<b>TOTAL UNIDADE: 02.021.....</b>		<b>78.665,00</b>	<b>64.246.793,53</b>	<b>64.325.458,53</b>
Código CLF	Unidade: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Capital	Corrente	Total
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	21.551,00	3.472.478,06	3.494.029,06
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>21.551,00</b>	<b>3.472.478,06</b>	<b>3.494.029,06</b>

*[Handwritten signature]*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	Capital	Corrente	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	8.543,55	4.482.106,21	4.490.649,76
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	3.485,23	3.485,23
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	493.639,02	0,00	493.639,02
15.452	Servicos Urbanos	0,00	14.908.435,01	14.908.435,01
<b>TOTAL UNIDADE: 02.041.....</b>		<b>502.182,57</b>	<b>19.394.026,45</b>	<b>19.896.209,02</b>
Código CLF	Unidade: 02.051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Capital	Corrente	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	604.036,43	8.181.299,28	8.785.335,71
10.301	Atencao Basica	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>604.036,43</b>	<b>8.181.299,28</b>	<b>8.785.335,71</b>
Código CLF	Unidade: 02.052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Capital	Corrente	Total
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	1.661.920,15	60.906.949,12	62.568.869,27
10.301	Atencao Basica	1.724.937,22	19.580.358,40	21.305.295,62
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.410.278,12	6.410.278,12
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	4.110.255,98	4.110.255,98
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	4.410.691,73	4.410.691,73
<b>TOTAL UNIDADE: 02.052.....</b>		<b>3.386.857,37</b>	<b>95.418.533,35</b>	<b>98.805.390,72</b>
Código CLF	Unidade: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Capital	Corrente	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral	619.248,11	17.473.448,25	18.092.696,36
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.668,00	2.668,00
12.361	Ensino Fundamental	2.262.714,88	13.970.458,34	16.233.173,22
12.365	Educacao Infantil	440.901,34	4.576.775,09	5.017.676,43
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.061.....</b>		<b>3.322.864,33</b>	<b>36.023.349,68</b>	<b>39.346.214,01</b>
Código CLF	Unidade: 02.062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	Capital	Corrente	Total
12	EDUCACAO			
12.361	Ensino Fundamental	2.415.001,41	68.955.193,55	71.370.194,96
12.365	Educacao Infantil	0,00	12.486.337,52	12.486.337,52
<b>TOTAL UNIDADE: 02.062.....</b>		<b>2.415.001,41</b>	<b>81.441.531,07</b>	<b>83.856.532,48</b>
Código CLF	Unidade: 02.071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Capital	Corrente	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	0,00	0,00	0,00
08.122	Administracao Geral	305.092,31	4.336.742,34	4.641.834,65
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	54.612,50	54.612,50
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>305.092,31</b>	<b>4.391.354,84</b>	<b>4.696.447,15</b>
Código CLF	Unidade: 02.072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	Capital	Corrente	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64  
 Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Capital	Corrente	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	57.500,00	57.500,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>		<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>

Código CLF	Unidade: 02.074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Capital	Corr nte	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.873,00	4.376.320,46	4.378.193,46
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	263.569,28	263.569,28
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.556,00	417.112,75	423.668,75
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>8.429,00</b>	<b>5.057.002,49</b>	<b>5.065.431,49</b>

Código CLF	Unidade: 02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Capital	Corrente	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	15.801,00	3.668.298,32	3.684.099,32
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	11.352.133,47	11.352.133,47
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>15.801,00</b>	<b>15.020.431,79</b>	<b>15.036.232,79</b>

Código CLF	Unidade: 02.091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Capital	Corrente	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	12.177,00	1.634.265,41	1.646.442,41
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral	0,00	880,00	880,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.662	Producao Industrial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>12.177,00</b>	<b>1.635.145,41</b>	<b>1.647.322,41</b>

Código CLF	Unidade: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	Capital	Corrente	Total
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.122	Administracao Geral	9.277,00	1.836.338,33	1.845.615,33
18.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
18.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
18.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.101.....</b>		<b>9.277,00</b>	<b>1.836.338,33</b>	<b>1.845.615,33</b>

Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANE	Capital	Corrente	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	661.027,54	2.517.213,11	3.178.240,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			

*[Handwritten signatures and initials]*

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2015

Código CLF	Unidade: 02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANE.	Capital	Corrente	Total
15.122	Administracao Geral	497.695,26	0,00	497.695,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.069.926,69	0,00	6.069.926,69
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.773.251,82	84.481,92	2.857.733,74
26	TRANSPORTE			
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27.812	Desporto Comunitario	224.865,61	0,00	224.865,61
27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.111.....</b>		<b>10.226.766,92</b>	<b>2.601.695,03</b>	<b>12.828.461,95</b>
Código CLF	Unidade: 02.121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZ.	Capital	Corrente	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	2.027,00	1.036.005,18	1.038.032,18
<b>TOTAL UNIDADE: 02.121.....</b>		<b>2.027,00</b>	<b>1.036.005,18</b>	<b>1.038.032,18</b>
Código CLF	Unidade: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Capital	Corrente	Total
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana	0,00	53.699,20	53.699,20
<b>TOTAL UNIDADE: 02.122.....</b>		<b>0,00</b>	<b>53.699,20</b>	<b>53.699,20</b>
Código CLF	Unidade: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZ	Capital	Corrente	Total
24	COMUNICACOES			
24.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	Administracao Geral	3.755,00	933.986,50	937.741,50
27.695	Turismo	0,00	1.400,00	1.400,00
27.813	Lazer	0,00	373.000,00	373.000,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.131.....</b>		<b>3.755,00</b>	<b>1.308.386,50</b>	<b>1.312.141,50</b>
Código CLF	Unidade: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	Capital	Corrente	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79
<b>TOTAL UNIDADE: 02.201.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.762.665,79</b>	<b>1.762.665,79</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>32.901.555,15</b>	<b>169.721.591,45</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

Resumo da Despesa Capital e Corrente - Anexo VI (B) - Exercício de 2015

Especificação	Capital	Corrente	Total
01 LEGISLATIVA	216.331,00	14.826.335,78	15.042.666,78
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	2.490.483,88	2.490.483,88
04 ADMINISTRACAO	12.568.505,90	89.411.175,68	101.979.681,58
08 ASSISTENCIA SOCIAL	313.521,31	9.585.857,33	9.899.378,64
10 SAUDE	3.990.893,80	103.599.832,63	107.590.726,43
12 EDUCACAO	5.737.865,74	117.464.880,75	123.202.746,49
13 CULTURA	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79
14 DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	7.061.260,97	26.260.568,48	33.321.829,45
16 HABITACAO	2.027,00	1.089.704,38	1.091.731,38
17 SANEAMENTO	2.773.251,82	84.481,92	2.857.733,74
18 GESTAO AMBIENTAL	9.277,00	1.836.338,33	1.845.615,33
24 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	0,00	880,00	880,00
27 DESPORTO E LAZER	228.620,61	1.308.386,50	1.537.007,11
<b>Total.....</b>	<b>32.901.555,15</b>	<b>369.721.591,45</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VII, Lei 4.320/64**  
*Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Função/Sub-Função - Exercício de 2015*

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01.031	Acao Legislativa	356.945,50	14.685.721,28	15.042.666,78
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			
03.061	Acao Judiciaria	0,00	1.990.323,29	1.990.323,29
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	500.160,59	500.160,59
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
04.122	Administracao Geral	0,00	86.499.250,56	86.499.250,56
04.123	Administracao Financeira	0,00	12.810.740,07	12.810.740,07
04.124	Controle Interno	0,00	741.872,19	741.872,19
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	0,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	3.485,23	3.485,23
04.129	Administracao de Receitas	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicacao Social	0,00	1.924.333,53	1.924.333,53
04.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	0,00	0,00	0,00
08.122	Administracao Geral	900,00	4.640.934,65	4.641.834,65
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	137.500,00	137.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	4.432.805,96	4.432.805,96
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	263.569,28	263.569,28
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	423.668,75	423.668,75
08.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			
10.122	Administracao Geral	0,00	71.354.204,98	71.354.204,98
10.301	Atencao Basica	1.724.937,22	19.580.358,40	21.305.295,62
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.410.278,12	6.410.278,12
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	4.110.255,98	4.110.255,98
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	4.410.691,73	4.410.691,73
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			
12.122	Administracao Geral	6.003.269,20	12.089.427,16	18.092.696,36
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.668,00	2.668,00
12.361	Ensino Fundamental	1.115.049,88	86.488.318,30	87.603.368,18
12.365	Educacao Infantil	440.901,34	17.063.112,61	17.504.013,95
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
13.122	Administracao Geral	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79
<b>14</b>	<b>DIRETORIA DA CIDADANIA</b>			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			
15.122	Administracao Geral	0,00	497.695,26	497.695,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.113.255,97	1.450.309,74	6.563.565,71
15.452	Servicos Urbanos	2.786.340,81	23.474.227,67	26.260.568,48
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			
16.122	Administracao Geral	0,00	1.038.032,18	1.038.032,18
16.482	Habitacao Urbana	53.699,20	0,00	53.699,20
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.857.733,74	0,00	2.857.733,74
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			
18.122	Administracao Geral	0,00	1.845.615,33	1.845.615,33
18.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VII, Lei 4.320/64**  
 Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Função/Sub-Função - Exercício de 2015

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
18.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>			
24.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
26.122	Administracao Geral	0,00	880,00	880,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.662	Producao Industrial	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			
27.122	Administracao Geral	0,00	937.741,50	937.741,50
27.695	Turismo	0,00	1.400,00	1.400,00
27.812	Desporto Comunitario	224.865,61	0,00	224.865,61
27.813	Lazer	0,00	373.000,00	373.000,00
<b>TOTAL GERAL</b> .....		<b>20.677.898,47</b>	<b>181.945.248,13</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

*Mara*  
 \_\_\_\_\_  
 MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VIII, Lei 4.320/64**  
*Demonstrativo da Despesa por Função/Sub-Função conforme vínculo dos recursos - Exercício de 2015*

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01.031	Acao Legislativa	15.042.666,78	0,00	15.042.666,78
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			
03.061	Acao Judiciaria	1.990.323,29	0,00	1.990.323,29
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	500.160,59	0,00	500.160,59
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
04.122	Administracao Geral	86.499.250,56	0,00	86.499.250,56
04.123	Administracao Financeira	12.810.740,07	0,00	12.810.740,07
04.124	Controle Interno	741.872,19	0,00	741.872,19
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0,00	0,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	3.485,23	0,00	3.485,23
04.129	Administracao de Receitas	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicacao Social	1.924.333,53	0,00	1.924.333,53
04.181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	0,00	0,00	0,00
08.122	Administracao Geral	4.641.834,65	0,00	4.641.834,65
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	137.500,00	0,00	137.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	4.432.805,96	0,00	4.432.805,96
08.421	Custodia e Reintegracao Social	263.569,28	0,00	263.569,28
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	423.668,75	0,00	423.668,75
08.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			
10.122	Administracao Geral	62.592.869,27	8.761.335,71	71.354.204,98
10.301	Atencao Basica	0,00	21.305.295,62	21.305.295,62
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.410.278,12	6.410.278,12
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	4.110.255,98	4.110.255,98
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	4.410.691,73	4.410.691,73
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			
12.122	Administracao Geral	8.328.207,27	9.764.489,09	18.092.696,36
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.668,00	2.668,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	87.603.368,18	87.603.368,18
12.365	Educacao Infantil	0,00	17.504.013,95	17.504.013,95
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
13.122	Administracao Geral	1.762.665,79	0,00	1.762.665,79
<b>14</b>	<b>DIRETORIA DA CIDADANIA</b>			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			
15.122	Administracao Geral	497.695,26	0,00	497.695,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.563.565,71	0,00	6.563.565,71
15.452	Servicos Urbanos	26.260.568,48	0,00	26.260.568,48
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			
16.122	Administracao Geral	1.038.032,18	0,00	1.038.032,18
16.482	Habitacao Urbana	53.699,20	0,00	53.699,20
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.857.733,74	0,00	2.857.733,74
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			
18.122	Administracao Geral	1.845.615,33	0,00	1.845.615,33
18.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
18.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VIII, Lei 4.320/64**  
 Demonstrativo da Despesa por Função/Sub-Função conforme vínculo dos recursos - Exercício de 2015

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>			
24.695	Turismo	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
26.122	Administracao Geral	880,00	0,00	880,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.662	Producao Industrial	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			
27.122	Administracao Geral	937.741,50	0,00	937.741,50
27.695	Turismo	1.400,00	0,00	1.400,00
27.812	Desporto Comunitario	224.865,61	0,00	224.865,61
27.813	Lazer	373.000,00	0,00	373.000,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>242.750.750,22</b>	<b>59.872.396,38</b>	<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo IX, Lei 4.320/64  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	15.042.666,78
02.001	GABINETE CIVIL	
04	ADMINISTRACAO	7.253.074,75
02.002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
04	ADMINISTRACAO	351.589,61
02.003	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRACAO	0,00
02.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	2.490.483,88
02.005	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRACAO	741.872,19
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04	ADMINISTRACAO	12.810.740,07
02.021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04	ADMINISTRACAO	64.325.458,53
02.031	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	
04	ADMINISTRACAO	3.494.029,06
02.041	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	
04	ADMINISTRACAO	4.494.134,99
15	URBANISMO	15.402.074,03
02.051	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAUDE	8.785.335,71
02.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAUDE	98.805.390,72
02.061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	EDUCACAO	39.346.214,01
02.062	FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12	EDUCACAO	83.856.532,48
02.071	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.696.447,15
02.072	FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
02.073	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	57.500,00
02.074	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.065.431,49
14	DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00
02.081	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
04	ADMINISTRACAO	3.684.099,32
15	URBANISMO	11.352.133,47
02.091	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	
04	ADMINISTRACAO	1.646.442,41
26	TRANSPORTE	880,00
02.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	URBANISMO	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.845.615,33
26	TRANSPORTE	0,00
02.111	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	
04	ADMINISTRACAO	3.178.240,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
15	URBANISMO	6.567.621,95



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo IX, Lei 4.320/64**  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2015*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
16	HABITACAO	0,00
17	SANEAMENTO	2.857.733,74
26	TRANSPORTE	0,00
27	DESPORTO E LAZER	224.865,61
02.121	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
16	HABITACAO	1.038.032,18
02.122	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
16	HABITACAO	53.699,20
02.131	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
24	COMUNICACOES	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.312.141,50
02.201	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	
13	CULTURA	1.762.665,79
<b>TOTAL.....</b>		<b>402.623.146,60</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2015**

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	431.499.600,00	401.759.193,33		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	93.421.000,00	81.187.794,57		
1110.00.00	IMPOSTOS	82.625.000,00	68.938.821,39		
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	13.000.000,00	17.252.907,82	4.252.907,82	
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	6.000.000,00	3.640.316,10		2.359.683,90
1112.02.03	IPTU a Classificar	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	6.500.000,00	7.285.121,83	785.121,83	
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	17.000.000,00	16.511.949,39		488.050,61
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	6.000.000,00	4.624.344,43		1.375.655,57
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	17.000.000,00	13.406.566,78		3.593.433,22
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	6.000.000,00	5.251.844,32		748.155,68
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	800.000,00	758.432,80		41.567,20
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	25.000,00	31.454,58	6.454,58	
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	300.000,00	175.883,34		124.116,66
1120.00.00	TAXAS	7.795.000,00	7.507.469,56		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	0,00		50.000,00
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	1.800.000,00	1.099.718,37		700.281,63
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25.000,00	10.586,34		14.413,66
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	250.000,00	158.414,39		91.585,61
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	70.000,00	0,00		70.000,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	800.000,00	1.350.679,76	550.679,76	
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000.000,00	4.392.233,07	392.233,07	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799.000,00	495.837,63		303.162,37
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000,00	0,00		1.000,00
1190.00.00	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	3.000.000,00	4.741.503,62		
1199.99.99	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	3.000.000,00	4.741.503,62	1.741.503,62	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.001.000,00	9.766.064,30		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	15.001.000,00	9.766.064,30		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.000.000,00	9.766.064,30		5.233.935,70
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.410.000,00	1.585.900,72		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.410.000,00	1.585.900,72		
1325.01.01	REM. DDEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	103.977,06	83.977,06	
1325.01.02	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS SUS	120.000,00	232.073,29	112.073,29	
1325.01.03	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.. CONVÊNIO E CONT.REPASSE	100.000,00	87.226,56		12.773,44
1325.01.04	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. A EDUCAÇÃO	170.000,00	156.173,19		13.826,81
1325.01.05	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - CONTAS DE LIVRE MOVIMENTO	1.000.000,00	1.006.450,62	6.450,62	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	33.281,91		
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.05.98	SERVICOS SAÚDE - UBS PASSAGEM DE AREIA	0,00	0,00		
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	33.281,91	23.281,91	
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
1600.19.99	SERVIÇOS EXECUTADOS PELO TEATRO MUNICIPAL	250.000,00	0,00		250.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.236.600,00	291.958.159,15		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	299.776.600,00	290.390.421,09		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	145.291.600,00	126.455.268,29		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	82.000.000,00	76.794.249,97		5.205.750,03
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	4.837,45	3.837,45	
1721.01.99	COTA PARTE FPM - PARCELA EXTRA 1%	4.000.000,00	3.503.462,47		496.537,53
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.500.000,00	2.956.151,90		543.848,10
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	250.000,00	325.155,96	75.155,96	
1721.30.01	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	263.958,40	263.958,40	
1721.33.01	RECEITA DA ASS. FARMACÊUTICA	2.400.000,00	974.391,55		1.425.608,45
1721.33.02	RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA	18.000.000,00	17.025.392,31		974.607,69
1721.33.03	RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.04	RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.05	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.450.000,00	13.009.467,77		5.440.532,23
1721.33.06	RECEITAS NÃO REGULAMENTADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.07	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.000,00	1.477.775,50		122.224,50
1721.33.08	INVESTIMENTO - SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	
1721.34.11	PSB - A CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE	3.500.000,00	837.640,00		2.662.360,00
1721.34.13	PSB - A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500.000,00	6.367,20		493.632,80
1721.34.14	MEDIA COMPLEXIBILIDADE - FNAS	0,00	1.303.710,24	1.303.710,24	
1721.34.15	PSB - A FAMÍLIA	1.420.600,00	1.820.353,42	399.753,42	

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2015*

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1721.35.01	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.778.000,00	3.362.163,50	584.163,50	
1721.35.02	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	2.000.000,00	2.045.076,00	45.076,00	
1721.35.03	FNDE - PNAE - CRECHE	490.000,00	160.800,00		329.200,00
1721.35.04	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	330.000,00	139.400,00		190.600,00
1721.35.05	FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	288.480,00	278.480,00	
1721.35.06	FNDE - PNAE - EJA	125.000,00	39.624,00		85.376,00
1721.35.07	FNDE - PNAE - AEE	7.000,00	5.560,00		1.440,00
1721.35.08	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.09	FNDE - PROJÓVEM URBANO	240.000,00	0,00		240.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	10.000,00	4.407,28		5.592,72
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	120.000,00	107.611,93		12.388,07
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00	163.189,84		3.336.810,16
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	79.485.000,00	82.663.342,70		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	65.000.000,00	67.457.471,83	2.457.471,83	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	14.000.000,00	15.025.777,41	1.025.777,41	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000,00	63.004,11	3.004,11	
1722.01.13	COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	65.000,00	117.089,35	52.089,35	
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1722.09.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.000,00	0,00		150.000,00
1722.35.99	OUTRAS TRANSF. ESTADO - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	75.000.000,00	81.271.810,10		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	75.000.000,00	73.596.042,71		1.403.957,29
1724.02.00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0,00	7.675.767,39	7.675.767,39	
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00		
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.450.000,00	1.567.738,06		
1761.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
1761.01.03	CONV. UNIÃO - OUTROS	1.500.000,00	22.558,06		1.477.441,94
1762.05.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.05.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.545.180,00		454.820,00
1762.05.03	CONV. ESTADOS - OUTROS	500.000,00	0,00		500.000,00
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.101.000,00	17.198.648,59		
1900.00.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29.344,09	29.344,09	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.000,00	3.202.978,07		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000.000,00	968.685,58		31.314,42
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000,00	2.234.292,49	1.234.292,49	
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	161.634,42		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	161.634,42	61.634,42	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.000.000,00	12.139.687,08		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	5.000.000,00	5.092.905,25	92.905,25	
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	8.000.000,00	7.046.781,83		953.218,17
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000.000,00	1.694.349,02		
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000.000,00	1.694.349,02		305.650,98
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.236.200,00	-31.713.138,39		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>199.263.400,00</b>	<b>370.310.013,34</b>		<b>28.953.386,66</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2015*

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	242.500.000,00	3.661.344,91		
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00		
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS	1.000.000,00	0,00		
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	241.500.000,00	3.661.344,91		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	217.900.000,00	2.593.549,44		
2421.33.01	RECEITAS DO SUS - INVESTIMENTO	1.500.000,00	493.333,32		1.006.666,68
2421.34.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO	400.000,00	0,00		400.000,00
2421.35.01	FNDE - PROINFÂNCIA	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2421.35.02	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2421.90.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - SANEAMENTO	200.000.000,00	1.735.457,66		198.264.542,34
2421.90.02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTRATO REPASSE - ANEL VIÁRIO	16.000.000,00	100.800,06		15.899.199,94
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.600.000,00	1.067.795,47		
2471.01.01	CONV. UNIÃO - SAÚDE	500.000,00	0,00		500.000,00
2471.01.02	CONV. UNIÃO - EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00		400.000,00
2471.01.03	CONV. UNIÃO - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.01.04	CONV. UNIÃO - PROGRAMAS HABITACIONAIS	2.000.000,00	689.795,47		1.310.204,53
2471.01.05	CONV. UNIÃO - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	18.000.000,00	378.000,00		17.622.000,00
2471.01.99	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.01.01	CONV. ESTADOS - SAÚDE	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.01.02	CONV. ESTADOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.01.03	CONV. ESTADOS - OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM	50.000,00	0,00		50.000,00
2472.01.99	CONV. ESTADOS - OUTROS	50.000,00	0,00		50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>242.500.000,00</b>	<b>3.397.386,51</b>		<b>239.102.613,49</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>341.763.400,00</b>	<b>373.707.399,85</b>		<b>268.056.000,15</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>1.003-Realização de Concurso Público</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.005-Criação e Implantação da TV Câmara</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.006-Integração e Cidadania</b>	<b>0,00</b>	<b>356.945,50</b>	<b>356.945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	348.185,50	348.185,50	0,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>13.874.689,96</b>	<b>13.517.356,74</b>	<b>357.333,22</b>	<b>146.499,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	9.000.000,00	8.580.000,00	8.577.594,04	2.405,96	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	1.400.000,00	1.382.333,98	17.666,02	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	43.077,87	0,00	43.077,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	9.319,20	680,80	0,00
DIARIAS - CIVIL	200.000,00	1.232.130,00	1.232.130,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	423.886,49	423.886,49	0,00	15.702,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	4.068,55	45.931,45	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	28.055,07	21.944,93	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300.000,00	1.633.814,60	1.633.814,60	0,00	123.099,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	9.823,81	40.176,19	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	100.000,00	14.550,00	85.450,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	201.781,00	201.781,00	0,00	7.698,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.003-Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.144-Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.168.364,54</b>	<b>1.168.364,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.168.364,54	1.168.364,54	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015**

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.042.666,78</b>	<b>457.333,22</b>	<b>146.499,82</b>
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>					
<b>1.008-Aquisição e Licenciamento de Softwares</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.009-Criação e Implantação da Guarda Municipal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>6.089.000,00</b>	<b>6.267.588,47</b>	<b>5.053.741,22</b>	<b>1.213.847,25</b>	<b>383.127,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00	1.126,60	1.873,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.600.000,00	2.600.000,00	2.439.319,97	160.680,03	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	7.602,47	2.397,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	70.000,00	70.000,00	51.450,00	18.550,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	54.805,74	295.194,26	37.381,22
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	80.390,90	72.829,98	7.560,92	16.395,73
SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	146.000,00	146.000,00	57.150,00	88.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	1.970.000,00	1.721.351,10	248.648,90	303.669,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100.000,00	131.758,57	130.958,57	800,00	3.990,33
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	500.000,00	258.471,14	241.528,86	5.120,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	130.000,00	111.176,65	18.823,35	0,00
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvençõe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	151.439,00	147.499,00	3.940,00	16.570,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.004-Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática</b>	<b>395.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.005-Site da Prefeitura Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>2.006-Comunicação Social e Informações Institucionais</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.924.333,53</b>	<b>1.775.666,47</b>	<b>255.157,25</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.250.000,00	3.250.000,00	1.913.670,00	1.336.330,00	255.157,25

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>					
2.006-Comunicação Social e Informações Institucionais	3.700.000,00	3.700.000,00	1.924.333,53	1.775.666,47	255.157,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	400.000,00	10.663,53	389.336,47	0,00
2.008-Subvenções Sociais	720.000,00	620.000,00	178.000,00	442.000,00	48.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Subvenções Sociais	720.000,00	620.000,00	178.000,00	442.000,00	48.500,00
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO	200.000,00	200.000,00	97.000,00	103.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	40.500,00	39.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	80.000,00	40.500,00	39.500,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL</b>	<b>11.274.000,00</b>	<b>11.297.588,47</b>	<b>7.253.074,75</b>	<b>4.044.513,72</b>	<b>686.784,36</b>

<b>Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade	244.000,00	405.732,06	351.589,61	54.142,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	180.000,00	337.532,06	337.189,61	342,45	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	19.200,00	14.400,00	4.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>269.000,00</b>	<b>430.732,06</b>	<b>351.589,61</b>	<b>79.142,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.003-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>490.560,59</b>	<b>516.439,41</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	700.000,00	700.000,00	482.454,78	217.545,22	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	2.907,06	42.092,94	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	55.000,00	55.000,00	5.065,52	49.934,48	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	133,23	4.866,77	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.009-Aquisição de Livro Jurídicos e Afins</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>2.133-Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.990.323,29</b>	<b>1.159.676,71</b>	<b>20.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.990.323,29	1.159.676,71	20.000,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>2.490.483,88</b>	<b>1.741.516,12</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>1.012-Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.052.279,73</b>	<b>730.672,19</b>	<b>321.607,54</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	850.000,00	797.000,00	634.448,36	162.551,64	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.052.279,73</b>	<b>730.672,19</b>	<b>321.607,54</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	11.560,85	28.439,15	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	70.364,25	29.635,75	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.279,73	10.279,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	4.019,00	25.981,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	4.800,00	20.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.162.279,73</b>	<b>741.872,19</b>	<b>420.407,54</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>687.526,71</b>	<b>675.473,29</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	262,00	4.738,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	1.000.000,00	590.463,86	409.536,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	404,70	99.595,30	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	115.000,00	81.677,54	33.322,46	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	8.000,00	7.268,61	731,39	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	7.450,00	32.550,00	0,00
<b>2.130-Controle da Dívida Pública</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.691.369,82</b>	<b>11.611.772,81</b>	<b>79.597,01</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA					
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000,00	11.691.369,82	11.611.772,81	79.597,01	0,00
<b>2.131-Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>459.440,55</b>	<b>340.559,45</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800.000,00	800.000,00	459.440,55	340.559,45	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	20.800,00	9.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	10.400,00	4.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	20.800,00	9.200,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Total da Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>7.185.000,00</b>	<b>13.929.369,82</b>	<b>12.810.740,07</b>	<b>1.118.629,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>1.003-Realização de Concurso Público</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.016-Aquisição de Veículos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.017-Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.018-Implantação de ginástica laboral para os servidores</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>25.310.000,00</b>	<b>23.905.316,92</b>	<b>19.376.595,13</b>	<b>4.528.721,79</b>	<b>644.820,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
PENSOES	250.000,00	503.142,41	502.110,90	1.031,51	0,00
SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00	4.491,18	5.508,82	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	8.000.000,00	8.000.000,00	6.271.227,67	1.728.772,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	200.000,00	200.000,00	26.734,22	173.265,78	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	375.000,00	374.758,27	241,73	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	70.000,00	53.257,55	16.742,45	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	12.150,00	37.850,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.036.377,23	2.036.377,23	0,00	115.084,30
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	10.000.000,00	9.294.000,00	8.003.760,07	1.290.239,93	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	300.000,00	300.000,00	47.752,60	252.247,40	32,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.138.190,52	361.809,48	190.573,75
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	1.008,64	8.991,36	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	826.111,28	826.111,28	0,00	339.130,20
IDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	500.000,00	27.979,00	472.021,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	50.686,00	50.686,00	0,00	0,00
<b>2.010-Capacitação Técnico Profissional</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>2.015-Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.018-Convênios com as escolas de Governo e Universidades</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.116-Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>8.571.379,56</b>	<b>7.956.836,01</b>	<b>614.543,55</b>	<b>2.000.244,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000.000,00	5.882.000,00	5.267.457,00	614.543,00	2.000.244,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	2.689.379,56	2.689.379,01	0,55	0,00
<b>2.122-Locação e Utilização de Imóveis - Demais Orgãos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>105.415,00</b>	<b>51.585,00</b>	<b>154,77</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	350.000,00	150.000,00	98.815,00	51.185,00	154,77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	7.000,00	6.600,00	400,00	0,00
<b>2.132-Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>36.810.529,85</b>	<b>36.064.385,71</b>	<b>746.144,14</b>	<b>140.974,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OBRIGACOES PATRONAIS	21.000.000,00	32.897.529,85	32.153.291,06	744.238,79	140.974,29
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.000,00	3.913.000,00	3.911.094,65	1.905,35	0,00
<b>2.247-Terceirização dos Serviços de Telecomunicação</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>811.002,06</b>	<b>810.226,68</b>	<b>775,38</b>	<b>54.687,48</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900.000,00	805.002,06	805.002,06	0,00	54.687,48
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	6.000,00	5.224,62	775,38	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	4.800,00	20.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>55.748.000,00</b>	<b>70.608.228,39</b>	<b>64.325.458,53</b>	<b>6.282.769,86</b>	<b>2.840.881,17</b>
<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>					
<b>1.019-Recadastramento Imobiliário e Mobiliário</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.020-Reaparelhamento e Modernização da fiscalização</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.039-Modernização da Secretária de Tributação</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>					
<b>1.039-Modernização da Secretária de Tributação</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>4.041.551,00</b>	<b>3.494.029,06</b>	<b>547.521,94</b>	<b>101.414,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	314,40	685,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000.000,00	3.000.000,00	2.720.807,34	279.192,66	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	40.000,00	40.000,00	29.742,24	10.257,76	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	110.000,00	110.000,00	97.722,02	12.277,98	1.804,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	362.842,68	37.157,32	2.450,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	275.000,00	275.000,00	251.613,36	23.386,64	97.160,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	9.436,02	90.563,98	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	21.551,00	21.551,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.020-Prover soluções para Incremento da arrecadação</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>4.525.000,00</b>	<b>4.536.551,00</b>	<b>3.494.029,06</b>	<b>1.042.521,94</b>	<b>101.414,63</b>

<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>					
<b>1.034-Criação da Estação de Transbordo de Parnamirim</b>	<b>600.000,00</b>	<b>693.639,02</b>	<b>493.639,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	493.639,02	493.639,02	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóves	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.045-Aquisição de Lixeiras nos Bairros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>6.557.471,07</b>	<b>4.430.649,76</b>	<b>2.126.821,31</b>	<b>28.715,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	681,20	4.318,80	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.100.000,00	1.100.000,00	680.822,30	419.177,70	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100.000,00	100.000,00	90.407,24	9.592,76	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>6.557.471,07</b>	<b>4.430.649,76</b>	<b>2.126.821,31</b>	<b>28.715,61</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	436.520,29	385.454,35	51.065,94	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	500.000,00	702.912,32	702.912,32	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	22.500,00	27.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300.000,00	3.733.038,46	2.512.865,06	1.220.173,40	8.715,61
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	26.463,74	123.536,26	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	5.265,55	44.734,45	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	3.278,00	46.722,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.032-Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>20.071.000,00</b>	<b>14.908.435,01</b>	<b>5.162.564,99</b>	<b>1.330.887,19</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.000.000,00	18.891.000,00	14.230.001,29	4.660.998,71	1.330.887,19
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	680.000,00	678.433,72	1.566,28	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>2.033-Projeto Cidade Limpa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.034-Implantação da Coleta Seletiva do Município</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>2.035-Capacitação da Mão de Obra</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.485,23</b>	<b>26.514,77</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	3.485,23	26.514,77	0,00
<b>2.116-Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>	<b>28.765.000,00</b>	<b>27.922.110,09</b>	<b>19.896.209,02</b>	<b>8.025.901,07</b>	<b>1.359.602,80</b>
<b>Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>1.037-INVEST - Construção de Hospital Geral para a Rede de Urgência</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.038-Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>1.038-Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>1.046-Aquisição de Equipamentos para a Maternidade do Divino Amor</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.047-Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.037-Implantação e Manutenção das Redes de Atendimento</b>	<b>355.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>235.335,00</b>	<b>189.665,00</b>	<b>129.755,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	325.000,00	230.000,00	95.000,00	124.420,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	5.335,00	44.665,00	5.335,00
<b>2.041-Implantação do Centro de Controle Psicossocial - CAPS III</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.042-Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.043-Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de drogas</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.044-Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.149-Manutenção da Maternidade do Divino AMor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>817.660,45</b>	<b>1.007.339,55</b>	<b>150.508,45</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	450.869,75	149.130,25	71.709,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	700.000,00	309.990,70	390.009,30	21.998,70
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	300.000,00	56.800,00	243.200,00	56.800,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

*mf.*

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.150-Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS</b>	<b>5.675.000,00</b>	<b>7.954.475,49</b>	<b>7.708.340,26</b>	<b>246.135,23</b>	<b>1.304.881,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	6.244.475,49	6.152.889,38	91.586,11	1.187.194,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	200.000,00	119.183,21	80.816,79	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	895.000,00	894.366,24	633,76	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	875.000,00	284.000,00	283.624,83	375,17	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	231.000,00	166.220,80	64.779,20	117.687,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	92.055,80	7.944,20	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	9.600,00	20.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	7.200,00	22.800,00	0,00
<b>2.903-SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.629.475,49</b>	<b>8.785.335,71</b>	<b>1.844.139,78</b>	<b>1.585.144,45</b>
<b>Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>1.035-INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.672.234,45</b>	<b>1.572.234,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>279.758,30</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	1.572.234,45	1.572.234,45	0,00	279.758,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.036-INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>152.702,77</b>	<b>147.297,23</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	200.000,00	152.702,77	47.297,23	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.048-INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>54.013.000,00</b>	<b>72.519.017,93</b>	<b>62.568.869,27</b>	<b>9.950.148,66</b>	<b>1.556.574,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	12.000,00	12.000,00	9.646,60	2.353,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	29.000.000,00	37.260.278,03	37.259.456,46	821,57	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	500.000,00	44.876,52	455.123,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	11.483.000,00	11.483.000,00	3.691.939,06	7.791.060,94	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	3.870.131,64	3.783.213,33	86.918,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.852.247,59	2.848.488,25	3.759,34	434.685,17
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>54.013.000,00</b>	<b>72.519.017,93</b>	<b>62.568.869,27</b>	<b>9.950.148,66</b>	<b>1.556.574,37</b>
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	7.000.000,00	7.750.000,00	7.722.731,39	27.268,61	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000.000,00	1.000.000,00	600.796,60	399.203,40	550,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	3.743.867,78	2.634.109,72	1.109.758,06	626.500,32
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	20.000,00	15.823,18	4.176,82	1.135,68
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	2.296.001,01	2.295.868,01	133,00	15.160,20
IDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.000,00	563.000,00	555.494,29	7.505,71	348.043,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	1.118.491,88	1.106.425,86	12.066,02	130.500,00
<b>2.036-AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equipes</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>12.422.000,00</b>	<b>10.976.200,27</b>	<b>1.445.799,73</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	11.000.000,00	10.197.000,00	9.521.740,83	675.259,17	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.311.159,44	688.840,56	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	225.000,00	143.300,00	81.700,00	0,00
<b>2.038-AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação</b>	<b>6.387.000,00</b>	<b>8.568.111,82</b>	<b>8.325.633,13</b>	<b>242.478,69</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.300.000,00	7.518.111,82	7.517.878,15	233,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	807.754,98	242.245,02	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.039-AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>257.025,00</b>	<b>668.975,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000.000,00	700.000,00	47.025,00	652.975,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	226.000,00	210.000,00	16.000,00	0,00
<b>2.040-VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE, VA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.603.473,58</b>	<b>4.410.691,73</b>	<b>192.781,85</b>	<b>129.080,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.450.000,00	3.519.956,82	3.519.544,91	411,91	9.183,27
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	430.056,90	383.030,36	47.026,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.950,00	18.050,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	428.459,86	428.459,86	0,00	118.151,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	150.000,00	77.706,60	72.293,40	1.745,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.045-MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, etc</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>6.410.278,12</b>	<b>5.619.721,88</b>	<b>357.483,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.800.000,00	3.800.000,00	840,00	3.799.160,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.045-MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, etc</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>6.410.278,12</b>	<b>5.619.721,88</b>	<b>357.483,26</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.000.000,00	6.580.000,00	5.670.067,56	909.932,44	357.483,26
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	770.000,00	770.000,00	739.370,56	30.629,44	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.047-AF - FÁRMACIA BÁSICA - Aquisição e Distribuição de Medicamentos</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.405.424,70</b>	<b>4.110.255,98</b>	<b>1.295.168,72</b>	<b>915.082,70</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	2.000.000,00	1.796.427,58	203.572,42	370.249,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00	2.000.000,00	975.989,20	1.024.010,80	355.283,70
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	1.405.424,70	1.337.839,20	67.585,50	189.550,00
<b>2.049-GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.050-AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.478.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	200.000,00	21.500,00	178.500,00	0,00
<b>2.148-Ações não Regulamentadas e/ou Administrativas - SUS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>104.700.000,00</b>	<b>119.996.262,48</b>	<b>98.805.390,72</b>	<b>21.190.871,76</b>	<b>3.237.978,73</b>

<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>1.050-Aquisições de veiculos para SME</b>	<b>600.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>1.051-Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.052-Distribuição de Material didático e Fardamento escolar</b>	<b>4.833.000,00</b>	<b>6.087.000,00</b>	<b>6.003.269,20</b>	<b>83.730,80</b>	<b>4.815.540,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.833.000,00	6.087.000,00	6.003.269,20	83.730,80	4.815.540,00
<b>1.053-Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>1.053-Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.094-Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>440.901,34</b>	<b>459.098,66</b>	<b>132.474,15</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	600.000,00	440.901,34	159.098,66	132.474,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>1.095-Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.115.049,88</b>	<b>4.950,12</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	4.600.000,00	1.120.000,00	1.115.049,88	4.950,12	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>5.772.500,00</b>	<b>9.516.475,45</b>	<b>8.328.207,27</b>	<b>1.188.268,18</b>	<b>791.370,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00	3.458,40	6.541,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.600.000,00	1.600.000,00	1.329.605,65	270.394,35	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	220.348,47	20.726,38	199.622,09	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	4.780,00	15.220,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.255.000,00	1.917.252,69	337.747,31	31.620,05
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	5.032,50	5.032,50	0,00	5.032,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150.000,00	150.000,00	126.885,00	23.115,00	2.549,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800.000,00	1.658.824,66	1.450.905,61	207.919,05	277.336,75
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	2.248.116,42	2.248.116,42	0,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	625.000,00	602.196,51	22.803,49	474.831,68
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	363.153,40	258.866,40	104.287,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	361.000,00	360.381,71	618,29	0,00
<b>2.054-Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>5.431.843,48</b>	<b>2.242.131,36</b>	<b>3.189.712,12</b>	<b>628.437,34</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.790.000,00	5.431.843,48	2.242.131,36	3.189.712,12	628.437,34
<b>2.055-Programa merenda Escolar - Creche</b>	<b>343.000,00</b>	<b>2.015.941,55</b>	<b>1.267.831,68</b>	<b>748.109,87</b>	<b>269.634,71</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	2.015.941,55	1.267.831,68	748.109,87	269.634,71
<b>2.056-Programa de Merenda Escolar - Pré Escola</b>	<b>231.000,00</b>	<b>1.190.172,96</b>	<b>407.959,17</b>	<b>782.213,79</b>	<b>220.817,51</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	1.190.172,96	407.959,17	782.213,79	220.817,51
<b>2.057-Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar</b>	<b>888.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	888.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
<b>2.058-Formação continuada para os Profissionais da Educação</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.668,00</b>	<b>97.332,00</b>	<b>2.668,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	2.668,00	22.332,00	2.668,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>2.059-Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>2.060-Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.061-Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.062-Mais Educação - Escola em Tempo Integral</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.063-Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.193.416,01</b>	<b>719.952,63</b>	<b>2.473.463,38</b>	<b>344.281,86</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.193.416,01	719.952,63	2.473.463,38	344.281,86
<b>2.064-Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.065-Transporte Escolar - PETERN/PNATE</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.041.267,26</b>	<b>153.732,74</b>	<b>371.121,26</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.045.000,00	3.195.000,00	3.041.267,26	153.732,74	371.121,26
<b>2.071-Educação e Arte</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>2.141-Projovem Urbano</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>75.879,59</b>	<b>164.120,41</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00	75.879,59	124.120,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.142-Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</b>	<b>8.507.500,00</b>	<b>13.462.796,69</b>	<b>12.800.112,39</b>	<b>662.684,30</b>	<b>3.598.087,20</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	4.470.296,69	4.082.567,23	387.729,46	3.507.906,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	3.750.000,00	7.590.000,00	7.414.992,64	175.007,36	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>2.142-Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</b>	<b>8.507.500,00</b>	<b>13.462.796,69</b>	<b>12.800.112,39</b>	<b>662.684,30</b>	<b>3.598.087,20</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300.000,00	165.000,00	154.887,52	10.112,48	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.677.500,00	1.237.500,00	1.147.665,00	89.835,00	90.181,20
<b>2.143-Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.486.892,04</b>	<b>2.900.984,24</b>	<b>585.907,80</b>	<b>1.712.738,10</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	3.336.892,04	2.900.984,24	435.907,80	1.712.738,10
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.902-SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>39.340.000,00</b>	<b>50.908.538,18</b>	<b>39.346.214,01</b>	<b>11.562.324,17</b>	<b>12.887.170,87</b>
<b>Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>2.051-Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.597.584,82</b>	<b>2.415.001,41</b>	<b>182.583,41</b>	<b>501.011,58</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	2.497.584,82	2.415.001,41	82.583,41	501.011,58
<b>2.052-Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -In</b>	<b>500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.066-Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores</b>	<b>42.951.000,00</b>	<b>57.963.935,82</b>	<b>56.080.492,43</b>	<b>1.883.443,39</b>	<b>646.944,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	34.875.000,00	52.237.935,82	52.237.768,86	166,96	646.944,79
OBRIGACOES PATRONAIS	7.875.000,00	5.725.000,00	3.842.723,57	1.882.276,43	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.067-Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores</b>	<b>8.227.000,00</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>2.779.007,57</b>	<b>5.147.992,43</b>	<b>67.299,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.750.000,00	6.450.000,00	2.779.007,57	3.670.992,43	67.299,92
OBRIGACOES PATRONAIS	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>2.068-Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>9.646.178,83</b>	<b>9.120.772,69</b>	<b>525.406,14</b>	<b>166.621,19</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>2.068-Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores</b>	<b>6.029.000,00</b>	<b>9.646.178,83</b>	<b>9.120.772,69</b>	<b>525.406,14</b>	<b>166.621,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	4.950.000,00	9.122.178,83	9.120.772,69	1.406,14	166.621,19
OBRIGACOES PATRONAIS	1.055.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>2.069-Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais</b>	<b>12.473.500,00</b>	<b>12.914.248,37</b>	<b>12.874.701,12</b>	<b>39.547,25</b>	<b>75,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	12.000,00	22.779,40	21.447,40	1.332,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.740.000,00	5.812.000,00	5.810.261,29	1.738,71	75,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.230.000,00	1.456.395,94	1.456.395,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	49.000,00	180.573,03	180.568,23	4,80	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZA	5.424.500,00	5.424.500,00	5.406.028,26	18.471,74	0,00
<b>2.070-Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais</b>	<b>4.019.500,00</b>	<b>4.019.500,00</b>	<b>586.557,26</b>	<b>3.432.942,74</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	6.500,00	6.500,00	1.830,92	4.669,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.300.000,00	3.300.000,00	584.726,34	2.715.273,66	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	703.000,00	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	<b>74.700.000,00</b>	<b>95.218.447,84</b>	<b>83.856.532,48</b>	<b>11.361.915,36</b>	<b>1.381.952,48</b>
<b>Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>1.059-Programa de prevenção ao uso de drogas:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.062-Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistenciais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>8.082.000,00</b>	<b>7.024.197,19</b>	<b>4.635.634,65</b>	<b>2.388.562,54</b>	<b>206.211,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	1.467,20	3.532,80	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.700.000,00	2.712.000,00	2.710.812,72	1.187,28	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	24.863,17	24.677,85	185,32	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	16.810,00	3.190,00	1.770,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	1.215.000,00	142.972,93	1.072.027,07	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	31.000,00	69.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000.000,00	722.000,00	299.562,00	422.438,00	2.187,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	945.000,00	488.075,34	456.924,66	71.190,45
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	584.334,02	584.005,07	328,95	38.353,90
IDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	60.000,00	32.059,23	27.940,77	10.000,00
INVESTIMENTOS					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>8.082.000,00</b>	<b>7.024.197,19</b>	<b>4.635.634,65</b>	<b>2.388.562,54</b>	<b>206.211,49</b>
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	460.000,00	275.802,31	184.197,69	82.709,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	28.390,00	11.610,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.073-Programa Disque Violência</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.075-Emissão de Documentos Gratuitos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.099-Assistência Jurídica ao Cidadão</b>	<b>49.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.245-Distribuição de Cestas Básicas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>2.246-Doação de olhos a pessoas carentes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>54.612,50</b>	<b>73.387,50</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	128.000,00	54.612,50	73.387,50	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	1.400,00	38.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	800,00	19.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	3.100,00	36.900,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.761.000,00</b>	<b>7.681.197,19</b>	<b>4.696.447,15</b>	<b>2.984.750,04</b>	<b>206.211,49</b>
<b>Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS</b>					
<b>2.201-Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>2.202-Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.203-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	250.000,00	250.000,00	80.000,00	170.000,00	80.000,00
<b>2.204-Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Total da Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTENCIA E CONSELHOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Unidade: 02.073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>					
<b>2.206-Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.207-Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil</b>	<b>300.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição:	300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição:	250.000,00	690.000,00	57.500,00	632.500,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.073-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.128-Cadastro Único – Bolsa Familia IGD</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.220-Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.222-Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica</b>	<b>166.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>93.370,08</b>	<b>172.629,92</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	125.000,00	52.763,83	72.236,17	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	100.000,00	40.606,25	59.393,75	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.222-Benefícios Sociais: Óculos, cad.rodas, e.sanitário, cesta básica</b>	<b>166.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>93.370,08</b>	<b>172.629,92</b>	<b>0,00</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.223-Concessão de BPC/RMV da Assistência Social</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>2.224-Benefícios Eventuais</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.225-Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>381.899,70</b>	<b>164.016,06</b>	<b>217.883,64</b>	<b>12.280,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	331.899,70	145.116,06	186.783,64	12.280,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	25.500,00	18.900,00	6.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.226-Atenção integral à família - CRAS/PAIF</b>	<b>607.000,00</b>	<b>1.014.681,47</b>	<b>696.903,23</b>	<b>317.778,24</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	657.681,47	633.183,23	24.498,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	107.000,00	107.000,00	63.720,00	43.280,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.227-Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC</b>	<b>78.000,00</b>	<b>107.267,88</b>	<b>52.286,49</b>	<b>54.981,39</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	60.267,88	52.286,49	7.981,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.227-Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC</b>	<b>78.000,00</b>	<b>107.267,88</b>	<b>52.286,49</b>	<b>54.981,39</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.229-Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.230-Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>2.231-Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto</b>	<b>488.600,00</b>	<b>488.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.600,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.232-Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias</b>	<b>403.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>263.569,28</b>	<b>184.430,72</b>	<b>71.020,14</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	220.000,00	265.000,00	252.000,00	13.000,00	63.000,00
Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	11.569,28	38.430,72	8.020,14
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.232-Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias</b>	<b>403.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>263.569,28</b>	<b>184.430,72</b>	<b>71.020,14</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.233-Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>103.552,94</b>	<b>548.447,06</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
Contratação por Tempo Determinado	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	92.407,94	27.592,06	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.000,00	45.000,00	2.545,00	42.455,00	0,00
<b>2.234-Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>	<b>490.000,00</b>	<b>514.214,39</b>	<b>245.364,56</b>	<b>268.849,83</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	26.014,39	21.291,75	4.722,64	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
Contratação por Tempo Determinado	251.000,00	251.000,00	176.886,17	74.113,83	0,00
DIARIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	19.036,64	50.963,36	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	35.000,00	37.200,00	28.150,00	9.050,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.235-Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
CONTRIBUICOES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.236-Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.236-Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>2.237-ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.238-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>74.751,25</b>	<b>425.248,75</b>	<b>57.050,25</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	8.850,00	11.150,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	57.050,25	192.949,75	57.050,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	330.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	65.000,00	2.295,00	62.705,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	115.000,00	6.556,00	108.444,00	0,00
<b>2.239-Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP</b>	<b>559.000,00</b>	<b>682.137,22</b>	<b>241.044,10</b>	<b>441.093,12</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	53.000,00	173.092,68	158.454,93	14.637,75	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	126.044,54	82.589,17	43.455,37	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	85.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.240-Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>2.241-Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminários, etc</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.242-Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.242-Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.243-Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>1.873,00</b>	<b>172.127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	1.873,00	30.127,00	0,00
<b>2.244-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>3.809.578,89</b>	<b>2.690.166,28</b>	<b>1.119.412,61</b>	<b>22.024,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	251.639,88	216.518,26	35.121,62	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
CONTRIBUICOES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	601.000,00	1.552.342,85	1.550.432,74	1.910,11	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	986.596,16	721.945,28	264.650,88	15.624,30
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	245.000,00	245.000,00	136.470,00	108.530,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125.000,00	180.000,00	64.800,00	115.200,00	5.400,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>					
OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.250-Centro DIA para Idosos - CEDI</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
CONTRIBUICOES	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>2.251-Família Acolhedora</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.332-Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.576.365,02</b>	<b>438.534,22</b>	<b>1.137.830,80</b>	<b>116.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	228.365,02	172.604,22	55.760,80	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	1.650.000,00	1.250.000,00	258.000,00	992.000,00	116.500,00
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	7.930,00	7.070,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.804.100,00</b>	<b>11.893.244,57</b>	<b>5.065.431,49</b>	<b>6.827.813,08</b>	<b>278.874,69</b>
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>1.063-Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública - Obra/Servi</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.742.854,59</b>	<b>1.057.145,41</b>	<b>350.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.200.000,00	3.300.000,00	2.537.657,27	762.342,73	350.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	500.000,00	205.197,32	294.802,68	0,00
<b>1.065-Implantação de Novos Viveiros e Mudas</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>1.067-Perfuração de Poços</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.069-Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>43.486,22</b>	<b>806.513,78</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	43.486,22	206.513,78	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>1.071-Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>4.473.407,50</b>	<b>3.668.099,32</b>	<b>805.308,18</b>	<b>235.798,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	48.000,00	48.000,00	9.925,40	38.074,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.500.000,00	2.620.000,00	2.618.071,51	1.928,49	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	250.000,00	250.000,00	212.076,41	37.923,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	79.205,28	170.794,72	19.465,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	13.300,00	1.700,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	200.000,00	119.850,00	80.150,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	500.000,00	369.462,22	130.537,78	116.333,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	230.407,50	230.407,50	0,00	99.999,99
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	15.801,00	84.199,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.100-Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>8.567.096,80</b>	<b>8.565.792,66</b>	<b>1.304,14</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000.000,00	7.777.096,80	7.777.096,80	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	790.000,00	788.695,86	1.304,14	0,00
<b>2.101-Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.103-Arborização da Cidade</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>2.104-Manutenção das Lagoas de Captação</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>2.105-Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>2.105-Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.106-Limpeza de Fossas e Sumidouros</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.107-Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>2.151-Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	7.200,00	40.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.000,00	24.000,00	1.600,00	22.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	48.000,00	48.000,00	7.200,00	40.800,00	4.000,00
<b>Total da Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>22.050.504,30</b>	<b>15.036.232,79</b>	<b>7.014.271,51</b>	<b>589.798,83</b>
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES</b>					
<b>1.073-Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Hortic.Vert.Semaf.</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.074-Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.077-Ampliação e Melhorias da Indústrias de Placas - Equipar</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES</b>					
<b>1.078-Aquisição de Equipamentos Operacionais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.794.000,00</b>	<b>1.975.274,63</b>	<b>1.646.442,41</b>	<b>328.832,22</b>	<b>40.264,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.100.000,00	1.178.000,00	1.175.835,92	2.164,08	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	110.000,00	131.449,78	129.792,73	1.657,05	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	51.824,85	51.824,85	0,00	21.969,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	325.000,00	325.000,00	194.786,39	130.213,61	18.295,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	90.000,00	82.025,52	7.974,48	0,00
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	12.177,00	7.823,00	0,00
<b>2.108-Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.109-Melhoria de Fiscalização de Trânsito</b>	<b>175.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.110-Realização de campanhas Educativas de Trânsito</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>2.134-Municipalização do Trânsito</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>49.120,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	880,00	19.120,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Total da Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>2.865.274,63</b>	<b>1.647.322,41</b>	<b>1.217.952,22</b>	<b>40.264,02</b>

<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>1.081-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.082-Projeto Parque Municipal</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.083-Projeto Mobilidade Urbana</b>	<b>175.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>1.084-Regularização em Sinalização de Vias Públicas</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.086-PRESERVE</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>1.087-Semana Municipal de Meio Ambiente</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>1.087-Semana Municipal de Meio Ambiente</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>1.088-Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.089-Revisar a numeração Toponica do Municipio</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.092-Desocupação de Áreas Públicas</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>1.100-Aquisição de Equipamentos operacionais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.101-Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.102-Elaboração de um Anuário</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>1.102-Elaboração de um Anuário</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>1.103-Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.104-Implantação da Coleta Seletiva</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>2.396.996,56</b>	<b>1.843.215,33</b>	<b>553.781,23</b>	<b>3.879,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.160,40	1.152,80	7,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.950.000,00	1.950.000,00	1.592.590,18	357.409,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	13.500,00	13.100,00	400,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	20.000,00	150.000,00	123.241,51	26.758,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.950,00	8.050,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	15.012,59	14.987,41	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	160.000,00	160.000,00	72.149,63	87.850,37	3.879,38
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	31.336,16	14.741,62	16.594,54	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	9.277,00	5.723,00	0,00
<b>2.012-Capacitação Técnico Profissional</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.111-Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>2.111-Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.113-Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.248-Convite a Órgãos, Empresas - Melhoria Con.Técnico</b>	<b>75.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.249-Operação Verão</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	800,00	14.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	1.600,00	23.400,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.460.996,56</b>	<b>1.845.615,33</b>	<b>1.615.381,23</b>	<b>3.879,38</b>
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>					
<b>1.021-Recuperação e Melhorias Habitacionais</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00
<b>1.026-Construção de 2 (dois) Pórticos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>1.027-Construção de um Museu de Parnamirim</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO</b>					
1.027-Construção de um Museu de Parnamirim	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.028-Construção do Mirante de Cotovelo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.029-Construções de quadras cobertas nos bairros	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.030-Construção de 01 (um) Ginásio com capacidade para 10 mil pessoas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
1.031-Construção de um Estádio de Futebol	5.440.000,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.440.000,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	0,00
1.060-Construção do Centro de Artesanato Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.064-Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.068-Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação	22.100.000,00	20.473.164,57	3.965.790,52	16.507.374,05	628.949,49
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	22.000.000,00	19.873.164,57	3.575.433,47	16.297.731,10	628.949,49
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	600.000,00	390.357,05	209.642,95	0,00
1.075-Construção e implantação de Abrigos de Passageiros	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.076-Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.090-Construção do Anel Viário	6.100.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
1.091-Saneamento Básico de Parnamirim	160.850.000,00	105.284.314,97	2.857.733,74	102.426.581,23	266.364,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	700.000,00	700.000,00	84.481,92	615.518,08	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	157.000.000,00	101.434.314,97	1.927.292,59	99.507.022,38	266.364,97
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800.000,00	1.800.000,00	845.959,23	954.040,77	0,00
1.107-Obras de Transposição de Bacias	2.600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>					
<b>1.107-Obras de Transposição de Bacias</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>1.108-Obras de Drenagens</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>653.826,43</b>	<b>1.846.173,57</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	5.400.000,00	2.400.000,00	653.826,43	1.746.173,57	0,00
<b>1.110-Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.501-Construção/Reforma de Cemitérios Públicos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1.502-Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>1.503-Construção do Centro de Iniciação ao Esporte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>224.865,61</b>	<b>1.775.134,39</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000.000,00	224.865,61	1.775.134,39	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.540.489,41</b>	<b>3.146.240,65</b>	<b>1.394.248,76</b>	<b>122.800,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	1.085,18	914,82	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.400.000,00	1.446.000,00	1.445.100,15	899,85	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	20.000,00	20.000,00	300,00	19.700,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	17.120,00	2.880,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	207.000,00	107.306,50	99.693,50	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	250.000,00	70.347,02	179.652,98	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	85.000,00	85.000,00	54.000,00	31.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.450.000,00	1.400.000,00	746.823,74	653.176,26	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00	223.000,00	22.055,35	200.944,65	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	21.075,17	28.924,83	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	444.489,41	444.489,41	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	7.300,00	92.700,00	2.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	250.000,00	209.238,13	40.761,87	0,00
<b>2.114-Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>497.695,26</b>	<b>3.112.304,74</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	3.500.000,00	497.695,26	3.002.304,74	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.115-Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc Pavimentação Exist</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.450.309,74</b>	<b>149.690,26</b>	<b>104.212,56</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>					
<b>2.115-Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação Exist</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.450.309,74</b>	<b>149.690,26</b>	<b>104.212,56</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	1.500.000,00	1.450.309,74	49.690,26	104.212,56
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>	<b>224.060.000,00</b>	<b>155.807.968,95</b>	<b>12.828.461,95</b>	<b>142.979.507,00</b>	<b>1.122.327,02</b>
<b>Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>					
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>2.378.124,17</b>	<b>1.038.032,18</b>	<b>1.340.091,99</b>	<b>224,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	650.000,00	513.793,05	513.745,91	47,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	50.648,28	33.411,35	17.236,93	107,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	40.000,00	38.364,35	1.635,65	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	180.000,00	180.000,00	58.618,40	121.381,60	117,04
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	1.438.682,84	391.865,17	1.046.817,67	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	2.027,00	17.973,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>2.428.124,17</b>	<b>1.038.032,18</b>	<b>1.390.091,99</b>	<b>224,74</b>
<b>Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>1.022-Habitação de interesse social</b>	<b>170.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	280.000,00	24.600,00	255.400,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.040-Programa Minha Casa Minha Vida</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>1.041-Regularização Fundiária</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.043-Programa de Arrendamento Residencial</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.044-Programa Alvará Social</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.111-Estudos para Elaboração de Projetos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.099,20</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	390.000,00	29.100,00	29.099,20	0,80	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>53.699,20</b>	<b>440.400,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>1.025-Criação de 03 (três) boxes de informações</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.000-Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.466.106,08</b>	<b>901.741,50</b>	<b>564.364,58</b>	<b>215,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	864,60	4.135,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	700.000,00	820.000,00	810.608,73	9.391,27	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.500,00	14.500,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36.106,08	23.236,17	12.869,91	215,40
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	5.000,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	5.550,00	9.450,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	350.000,00	350.000,00	44.846,47	305.153,53	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	4.930,53	10.069,47	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	1.005,00	18.995,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>2.021-Turismo cultural</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.022-Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Revelillon entre outros</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000.000,00	2.000.000,00	373.000,00	1.627.000,00	0,00
<b>2.023-Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil, Adulto e M</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.024-Promoção de jogos escolares</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.901-SUPRIMENTO DE FUNDO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	14.400,00	10.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	14.400,00	10.600,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>4.381.106,08</b>	<b>1.312.141,50</b>	<b>3.068.964,58</b>	<b>215,40</b>

<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>					
<b>2.140-Realização da Semana da Cultura</b>	<b>3.991.260,00</b>	<b>2.027.260,00</b>	<b>1.762.665,79</b>	<b>264.594,21</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	3.991.260,00	2.027.260,00	1.762.665,79	264.594,21	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2015

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>					
<i>Total da Unidade: 02.201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</i>	3.991.260,00	2.027.260,00	1.762.665,79	264.594,21	0,00
<b>Unidade: 02.999-Reserva de Contingência</b>					
9.999-Reserva de Contingência	630.540,00	630.540,00	0,00	630.540,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.540,00	630.540,00	0,00	630.540,00	0,00
<i>Total da Unidade: 02.999-Reserva de Contingência</i>	630.540,00	630.540,00	0,00	630.540,00	0,00
<b>Total Geral do Relatório</b>	<b>641.763.400,00</b>	<b>641.763.400,00</b>	<b>402.623.146,60</b>	<b>239.140.253,40</b>	<b>26.569.224,88</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

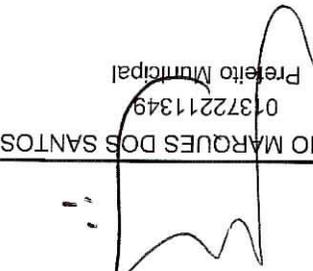
MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

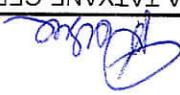
Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI (Quadro A) Lei 4.320/64

Despesa realizada por Unidades Orçamentárias segundo Categorias Econômicas - Exercício de 2015

Unidade Orçamentária	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inversões Financeiras
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	9.959.928,02	0,00	4.866.407,76	14.826.335,78	216.331,00	0,00
02.001 GABINETE CIVIL	2.448.049,04	0,00	4.657.526,71	7.105.575,75	147.499,00	0,00
02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	337.189,61	0,00	14.400,00	351.589,61	0,00	0,00
02.003 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	482.454,78	0,00	2.008.029,10	2.490.483,88	0,00	0,00
02.005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	634.448,36	0,00	103.404,83	737.853,19	4.019,00	0,00
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	590.725,86	0,00	600.791,40	1.191.517,26	7.450,00	11.611.772,81
02.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	43.296.965,50	0,00	20.949.828,03	64.246.793,53	78.665,00	0,00
02.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	2.750.863,98	97.722,02	623.892,06	3.472.478,06	21.551,00	0,00
02.041 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	771.910,74	0,00	18.622.115,71	19.394.026,45	502.182,57	0,00
02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.181.299,28	8.181.299,28	604.036,43	0,00
02.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.897.265,64	0,00	27.521.267,71	95.418.533,35	3.386.857,37	0,00
02.061 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.353.790,43	0,00	34.669.559,25	36.023.349,68	3.322.864,33	0,00
02.062 FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	76.035.502,81	0,00	5.406.028,26	81.441.531,07	2.415.001,41	0,00
02.071 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.736.957,77	0,00	1.654.397,07	4.391.354,84	305.092,31	0,00
02.072 FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.073 FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
02.074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.700,72	0,00	4.594.301,77	5.057.002,49	8.429,00	0,00
02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.840.073,32	0,00	12.180.358,47	15.020.431,79	15.801,00	0,00
02.091 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.305.628,65	0,00	329.516,76	1.635.145,41	12.177,00	0,00
02.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.606.842,98	123.241,51	106.253,84	1.836.338,33	9.277,00	0,00
02.111 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	1.446.485,33	0,00	1.155.209,70	2.601.695,03	10.226.766,92	0,00
02.121 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	513.745,91	0,00	522.259,27	1.036.005,18	2.027,00	0,00
02.122 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	53.699,20	53.699,20	0,00	0,00
02.131 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	811.473,33	0,00	496.913,17	1.308.386,50	3.755,00	0,00
02.201 FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	0,00	0,00	1.762.665,79	1.762.665,79	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.042.666,78</b>	<b>216.331,00</b>	<b>147.499,00</b>	<b>15.266.556,78</b>	<b>147.499,00</b>	<b>147.499,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.042.666,78</b>	<b>216.331,00</b>	<b>147.499,00</b>	<b>15.266.556,78</b>	<b>147.499,00</b>	<b>147.499,00</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

  
 MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

  
 MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
 8198/OR-4  
 Contador

Unidade Orçamentária	TOTALS		218.283,002,78	220.963,53	151.217,625,14	369.721,591,45	21.289,782,34	0,00	11.611,772,81	32.901,555,15	402.623,146,60
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL	Investimentos	Inverões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL											

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2015  
Anexo XII, Lei 4.320/64

**R E C E I T A S**

Descrição da Receita	Prevista	Arrecadada	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>431.499.600,00</b>	<b>401.759.193,33</b>	<b>(29.740.406,67)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.421.000,00	81.187.794,57	(12.233.205,43)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.001.000,00	9.766.064,30	(5.234.935,70)
RECEITA PATRIMONIAL	1.410.000,00	1.585.900,72	175.900,72
RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	33.281,91	(296.718,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.236.600,00	291.958.159,15	(12.278.440,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.101.000,00	17.198.648,59	97.648,59
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(32.236.200,00)</b>	<b>(31.713.138,39)</b>	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>242.500.000,00</b>	<b>3.661.344,91</b>	<b>(238.838.655,09)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	241.500.000,00	3.661.344,91	(237.838.655,09)
Soma da Receita	641.763.400,00	373.707.399,85	(268.056.000,15)
Déficit		28.915.746,75	
<b>TOTAL</b>	<b>641.763.400,00</b>	<b>402.623.146,60</b>	

**D E S P E S A S**

Descrição da Despesa	Orçada	Atualizada	Realizada	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>389.040.360,00</b>	<b>459.795.460,66</b>	<b>369.721.591,45</b>	<b>(90.073.869,21)</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.433.000,00	246.208.082,46	218.283.002,78	(27.925.079,68)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	165.000,00	295.000,00	220.963,53	(74.036,47)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.442.360,00	213.292.378,20	151.217.625,14	(62.074.753,06)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>252.092.500,00</b>	<b>181.337.399,34</b>	<b>32.901.555,15</b>	<b>(148.435.844,19)</b>
INVESTIMENTOS	246.992.500,00	169.546.029,52	21.289.782,34	(148.256.247,18)
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	11.691.369,82	11.611.772,81	(79.597,01)
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>630.540,00</b>	<b>630.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(630.540,00)</b>
Soma da Despesa	641.763.400,00	641.763.400,00	402.623.146,60	(239.140.253,40)
Superávit			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>641.763.400,00</b>	<b>641.763.400,00</b>	<b>402.623.146,60</b>	

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2015  
Anexo XIII, Lei 4.320/64

<b>R E C E I T A S</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>373.707.399,85</b>
RECEITAS CORRENTES	401.759.193,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.187.794,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.766.064,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.585.900,72
RECEITA DE SERVIÇOS	33.281,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.958.159,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.198.648,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(31.713.138,39)
RECEITA DE CAPITAL	3.661.344,91
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.661.344,91

<b>D E S P E S A S</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>402.623.146,60</b>
LEGISLATIVA	15.042.666,78
ESSENCIAL A JUSTICA	2.490.483,88
ADMINISTRACAO	101.979.681,58
ASSISTENCIA SOCIAL	9.899.378,64
SAÚDE	107.590.726,43
EDUCACAO	123.202.746,49
CULTURA	1.762.665,79
URBANISMO	33.321.829,45
HABITACAO	1.091.731,38
SANEAMENTO	2.857.733,74
GESTAO AMBIENTAL	1.845.615,33
TRANSPORTE	880,00
DESPORTO E LAZER	1.537.007,11

<b>R E C E I T A S</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.529.033,81</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.422.725,06
I.N.S.S	17.872.148,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	549.565,19
FALTAS	108.096,72
SINDSEP	199.652,30
DESCONTO AUTORIZADO	13.066.924,58
ASMPA	220.562,20
RETENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO	3.526.538,99
RESTITUIÇÃO DA CAMARA - INSS	91.325,28
RESTITUIÇÃO DA CAMARA - IRRF	457.933,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	146.499,82
Extra-Orçamentária	1.867.061,38

<b>D E S P E S A S</b>	
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.517.700,50</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	0,00
ISS - CONSIGNAÇÃO	3.564.908,92
INSS - CONSIGNAÇÕES	4.097.017,45
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	11.102.210,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	791.136,36
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	15.558.940,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	0,00
Extra-Orçamentária	2.403.486,92

<b>R E C E I T A S</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>12.235.613,63</b>
DISPONÍVEL:	
CAIXA	1.415,42
BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	4.126.517,52
CONTAS MOVIMENTO (LEGISLATIVO)	591.325,28
CONTAS VINCULADAS	7.516.355,41

<b>D E S P E S A S</b>	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>10.331.200,19</b>
DISPONÍVEL:	
CAIXA	1.402,41
BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	4.840.802,94
CONTAS MOVIMENTO (LEGISLATIVO)	164.354,42
CONTAS VINCULADAS	5.324.640,42

**TOTAL** 450.472.047,29

**TOTAL** 450.472.047,29

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2015  
Anexo XIII, Lei 4.320/64



---

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

0137221-349  
Prefeito Municipal

---

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

Anexo XIV, Lei 4.320/64

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.331.200,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.021.147,21</b>
DISPONIVEL	10.331.200,19	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	31.021.147,21
Caixa	1.402,41	Restos a Pagar	31.021.147,21
Contas Movimento	5.005.157,36	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Contas Vinculadas	5.324.640,42	Débitos da Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	Depósitos	0,00
Créditos a Receber	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>923.396.568,66</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.810.282,46</b>
IMOBILIZADO	923.396.568,66	DIVIDA FUNDADA INTERNA	62.810.282,46
Bens Móveis	48.104.963,63	Em Títulos	0,00
Bens Imóveis	291.966.584,11	Em Contratos	62.810.282,46
Bens Natureza Industrial	0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Dívida Ativa	583.325.020,92	Em Títulos	0,00
Empréstimos	0,00	Em Contratos	0,00
Diversos	0,00		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>933.727.768,85</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>93.831.429,67</b>
		SALDO PATRIMONIAL	0,00
		Ativo Real Líquido	839.896.339,18
<b>TOTAL</b>	<b>933.727.768,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>933.727.768,85</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

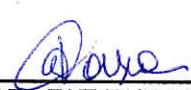
**DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - Exercício: 2015**

Anexo XVI, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CEF-ProMoradia/ProSaneam	19.644.362,03	0,00	2.388.592,75	0,00	17.255.769,28
INSS	36.150.361,10	12.553.969,15	8.743.085,43	0,00	39.961.244,82
PASEP	2.277.217,45	303.955,19	93.311,31	0,00	2.487.861,33
FGTS	230.077,48	222.398,35	391.810,93	0,00	60.664,90
Precatórios	0,00	3.044.742,13	0,00	0,00	3.044.742,13
	<b>58.302.018,06</b>	<b>16.125.064,82</b>	<b>11.616.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>62.810.282,46</b>

FARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2015**  
Anexo XV, Lei 4.320/64

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>402.623.146,60</b>
DESPESAS CORRENTES	369.721.591,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.283.002,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.963,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.217.625,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.901.555,15</b>
INVESTIMENTOS	21.289.782,34
INVERSOES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.611.772,81

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>12.139.687,08</b>
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	12.139.687,08

**TOTAL** 414.762.833,68

**VARIAÇÕES ATIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>373.707.399,85</b>
RECEITAS CORRENTES	370.046.054,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.187.794,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.766.064,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.585.900,72
RECEITA DE SERVIÇOS	33.281,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.958.159,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.198.648,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(31.713.138,39)
RECEITA DE CAPITAL	3.661.344,91
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.661.344,91

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>10.222.913,32</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.689.244,49
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.533.668,83

**TOTAL** 383.930.313,17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2015

Anexo XV, Lei 4.320/64

**VARIAÇÕES ATIVAS** **VARIAÇÕES PASSIVAS**

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA	INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA
1.N.S.S	ISS - CONSIGNAÇÃO	277.049,017,00	16.125.064,82
PENSAO ALIMENTÍCIA	INSS - CONSIGNAÇÕES	458.306,82	121.313.860,00
FALTAS	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	11.616.800,42	56.462,00
SINDESEP	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESCONTO AUTORIZADO	EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO		
ASMPA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RETENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTITUIÇÃO DA CAMARA - INSS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTITUIÇÃO DA CAMARA - IRRF	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Extra-Orçamentária	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
289.124.124,24	21.958.759,85	289.124.124,24	137.495.386,82
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
327.083.933,17	159.454.146,67	327.083.933,17	159.454.146,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>
711.014.246,34	574.216.980,35	711.014.246,34	574.216.980,35

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
711.014.246,34	711.014.246,34
RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit verificado
	R\$ 136.797.265,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
711.014.246,34	711.014.246,34

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372221349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador

**DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2015**

Anexo XVII, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Poder Executivo	20.469.169,80	26.422.725,06	15.558.940,65	458.306,82	30.874.647,39
Poder Legislativo	0,00	146.499,82	0,00	0,00	146.499,82
	20.469.169,80	26.569.224,88	15.558.940,65	458.306,82	31.021.147,21

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349

Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4

Contador

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.30	150507015	07/05/2015	Ordinário	IRMÃO BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.420,00
2.000	3.3.90.30	150714009	14/07/2015	Ordinário	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME	27.000,00
2.000	3.3.90.30	150723012	23/07/2015	Ordinário	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - ME.	7.961,22
2.000	3.3.90.33	151111004	11/11/2015	Ordinário	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	1.657,06
2.000	3.3.90.33	151111005	11/11/2015	Ordinário	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	8.038,95
2.000	3.3.90.33	151117004	17/11/2015	Ordinário	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	6.699,72
2.000	3.3.90.39	151109003	09/11/2015	Ordinário	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	17.276,75
2.000	3.3.90.39	151214001	14/12/2015	Ordinário	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	17.276,74
2.000	3.3.90.39	151223008	23/12/2015	Ordinário	CAERN	31,58
2.000	3.3.90.39	150210016	10/02/2015	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2.183,00
2.000	3.3.90.39	150703028	03/07/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	7.985,00
2.000	3.3.90.39	150616031	16/06/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	12.162,00
2.000	3.3.90.39	150616032	16/06/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	12.160,00
2.000	3.3.90.39	150616033	16/06/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	12.160,00
2.000	3.3.90.39	150701067	01/07/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	12.162,00
2.000	3.3.90.39	150618033	18/06/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.39	150520056	20/05/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.39	150220060	20/02/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.39	150129029	29/01/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.39	150420029	20/04/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.39	150305046	05/03/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	35.045,46
2.000	3.3.90.48	151228007	28/12/2015	Ordinário	EDSON DE LIMA AMBRÓSIO	350,00
2.000	3.3.90.48	151221001	21/12/2015	Ordinário	EROTILDES GOMES BARBOSA	1.510,33
2.000	3.3.90.48	150831003	31/08/2015	Global	FABIO JUNIOR DA SILVA RAMALHO	1.000,00
2.000	3.3.90.48	151124002	24/11/2015	Ordinário	MARIA MENDONÇA DE AZEVEDO SILVA	330,00
2.000	3.3.90.48	151223003	23/12/2015	Ordinário	SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO	800,00
2.000	3.3.90.92	150305020	05/03/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	5.120,00
2.000	4.4.90.52	150507016	07/05/2015	Ordinário	IRMÃO BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	16.570,00
2.006	3.3.90.39	150302036	02/03/2015	Global	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1.250,00
2.006	3.3.90.39	150601041	01/06/2015	Global	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	10.000,00
2.006	3.3.90.39	150601045	01/06/2015	Estimativo	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	7.920,00
2.006	3.3.90.39	150401038	01/04/2015	Estimativo	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	235.755,73
2.006	3.3.90.39	150102052	02/01/2015	Global	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	231,52
2.008	3.3.50.43	150903001	03/09/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. RESIDENCIAL JOCKEY	5.000,00
2.008	3.3.50.43	150903002	03/09/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. RESIDENCIAL JOCKEY	2.500,00
2.008	3.3.50.43	150903003	03/09/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. RESIDENCIAL JOCKEY	3.000,00
2.008	3.3.50.43	151215012	15/12/2015	Ordinário	AUG. SIMB. L.J. SIMBOLICA PARNAMIRIM Nº 9	9.000,00
2.008	3.3.50.43	150304003	04/03/2015	Ordinário	CIIJUD-CENTRO INTERN. DA JUV. E DESENVOL	15.000,00
2.008	3.3.50.43	150915001	15/09/2015	Ordinário	DESAFIO JOVEM MONTE SINAI	6.000,00
2.008	3.3.50.43	150929004	29/09/2015	Ordinário	LOJA MAÇONICA ARY REIS DUARTE Nº 4251	8.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.001-GABINETE CIVIL						686.784,36

Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.133	3.3.90.91	150903006	03/09/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RN	20.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						20.000,00

Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.30	151020018	20/10/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	61.485,51
2.000	3.3.90.30	151110024	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	53.598,79
2.000	3.3.90.36	150102026	02/01/2015	Global	JORGE BEZERRA GUEDES	32,38
2.000	3.3.90.39	151223007	23/12/2015	Ordinário	CAERN	92,31

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.39	150830001	30/08/2015	Ordinário	CSL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.875,00
2.000	3.3.90.39	150830002	30/08/2015	Ordinário	CSL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.041,00
2.000	3.3.90.39	150730052	30/07/2015	Ordinário	CSL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.875,00
2.000	3.3.90.39	150817017	17/08/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	3.680,00
2.000	3.3.90.39	150817018	17/08/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	4.544,00
2.000	3.3.90.39	150219039	19/02/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	5.120,00
2.000	3.3.90.39	150511036	11/05/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	5.920,00
2.000	3.3.90.39	150511038	11/05/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	3.264,00
2.000	3.3.90.39	150511039	11/05/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	2.272,00
2.000	3.3.90.39	150601038	01/06/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	4.608,00
2.000	3.3.90.39	150720061	20/07/2015	Global	ELEVADORES SUPER LTDA	3.420,00
2.000	3.3.90.39	150709015	09/07/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	14.142,19
2.000	3.3.90.39	150810026	10/08/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	14.142,19
2.000	3.3.90.39	150721012	21/07/2015	Ordinário	GREEN CARD S/A REFEICOES, COM. E SERV. L	70.000,00
2.000	3.3.90.39	150805015	05/08/2015	Ordinário	PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA - ME	12.479,80
2.000	3.3.90.39	150814009	14/08/2015	Ordinário	POSTO CAR LTDA	20.819,04
2.000	3.3.90.39	150126076	26/01/2015	Ordinário	POSTO CAR LTDA	3.279,22
2.000	3.3.90.92	150116047	16/01/2015	Ordinário	DIAS, MONTEIRO & REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS	290.000,00
2.000	3.3.90.92	150409014	09/04/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	49.130,20
2.116	3.3.90.39	150520031	20/05/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	367.814,00
2.116	3.3.90.39	150520032	20/05/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	260.500,00
2.116	3.3.90.39	150520033	20/05/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	202.424,00
2.116	3.3.90.39	150626047	26/06/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	107.640,00
2.116	3.3.90.39	150623025	23/06/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	279.700,00
2.116	3.3.90.39	150623026	23/06/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	367.814,00
2.116	3.3.90.39	150623029	23/06/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	207.221,00
2.116	3.3.90.39	150815003	15/08/2015	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	207.131,00
2.122	3.3.90.36	150401037	01/04/2015	Global	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS	144,89
2.122	3.3.90.36	150102020	02/01/2015	Global	MARLEIDE REGIS PINHEIRO DA SILVA	9,88
2.132	3.1.90.13	151030003	30/10/2015	Ordinário	INSS	140.974,29
2.247	3.3.90.39	150102001	02/01/2015	Estimativo	EMBRATEL	4.355,69
2.247	3.3.90.39	150211005	11/02/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,71
2.247	3.3.90.39	150601044	01/06/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50.000,08
Total inscrito na Unidade: 02.021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						540.000,05

Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.2.90.93	150804005	04/08/2015	Ordinário	CABRAL E ARAUJO REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	1.804,63
2.000	3.3.90.30	150819025	19/08/2015	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	2.450,00
2.000	3.3.90.39	151104073	04/11/2015	Global	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	69.160,00
2.000	3.3.90.39	150803022	03/08/2015	Ordinário	TINUS INFORMATICA LTDA.	14.000,00
2.000	3.3.90.39	150901076	01/09/2015	Ordinário	TINUS INFORMATICA LTDA.	14.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						101.414,63

Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.30	150112045	12/01/2015	Global	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	20.000,00
2.000	3.3.90.39	151210010	10/12/2015	Ordinário	CAERN	512,51
2.000	3.3.90.39	150826005	26/08/2015	Ordinário	CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA ME	4.463,10
2.000	3.3.90.39	150126074	26/01/2015	Ordinário	THAITHI SERVIÇOS SERIGRAFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL E	3.740,00
2.032	3.3.90.39	150721019	21/07/2015	Ordinário	BRASECO S/A	139.388,35
2.032	3.3.90.39	150702003	02/07/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	125.000,00
2.032	3.3.90.39	150507007	07/05/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	125.000,00
2.032	3.3.90.39	150202003	02/02/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	124.999,99

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.032	3.3.90.39	150331004	31/03/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	125.000,00
2.032	3.3.90.39	150305005	05/03/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	125.000,00
2.032	3.3.90.39	150915029	15/09/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	150.000,00
2.032	3.3.90.39	150801002	01/08/2015	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA	216.498,85
2.032	3.3.90.39	151016004	16/10/2015	Ordinário	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	200.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA						1.359.602,80

Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.037	3.3.90.30	150706013	06/07/2015	Ordinário	COMERCIAL APOLO LTDA	124.420,00
2.037	4.4.90.52	151001009	01/10/2015	Ordinário	PALAS COMERCIAL LTDA	5.335,00
2.149	3.3.90.30	150706017	06/07/2015	Ordinário	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORT	22.949,75
2.149	3.3.90.30	150805020	05/08/2015	Ordinário	W.T. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	48.760,00
2.149	3.3.90.39	150803030	03/08/2015	Ordinário	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA	10.999,35
2.149	3.3.90.39	150901077	01/09/2015	Ordinário	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA	10.999,35
2.149	4.4.90.52	150720067	20/07/2015	Global	W FELIPE DA SILVA ME	56.800,00
2.150	3.3.90.30	150901074	01/09/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	44.487,55
2.150	3.3.90.30	150901075	01/09/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	44.655,22
2.150	3.3.90.30	150804012	04/08/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	63.202,57
2.150	3.3.90.30	150804013	04/08/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	46.797,90
2.150	3.3.90.30	151006006	06/10/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	43.136,57
2.150	3.3.90.30	151006007	06/10/2015	Ordinário	COMERCIAL J.A. LTDA	46.866,10
2.150	3.3.90.30	150804022	04/08/2015	Ordinário	CRM COMERCIAL LTDA - ME	80.434,35
2.150	3.3.90.30	150821003	21/08/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	174.855,20
2.150	3.3.90.30	150717020	17/07/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	183.247,20
2.150	3.3.90.30	150427012	27/04/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	143.758,00
2.150	3.3.90.30	150616029	16/06/2015	Ordinário	J. D. ALVES MISAEL - ME.	6.041,20
2.150	3.3.90.30	150804011	04/08/2015	Ordinário	JOAQUIM F. NETO	47.000,85
2.150	3.3.90.30	150717024	17/07/2015	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	95.435,28
2.150	3.3.90.30	150717025	17/07/2015	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	82.770,25
2.150	3.3.90.30	150722058	22/07/2015	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	76.644,76
2.150	3.3.90.30	150811009	11/08/2015	Ordinário	VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME	7.861,00
2.150	4.4.90.52	150722050	22/07/2015	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	70.464,00
2.150	4.4.90.52	150506017	06/05/2015	Ordinário	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	47.223,00
Total inscrito na Unidade: 02.051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						1.585.144,45

Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
1.035	4.4.90.51	150804015	04/08/2015	Ordinário	L.C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	140.433,56
1.035	4.4.90.51	150901067	01/09/2015	Ordinário	L.C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	139.324,74
2.000	3.3.90.30	151001008	01/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	140.295,29
2.000	3.3.90.30	150731003	31/07/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.190,00
2.000	3.3.90.30	150305019	05/03/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	57.900,00
2.000	3.3.90.30	150127016	27/01/2015	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	224.559,22
2.000	3.3.90.30	151110022	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	215,40
2.000	3.3.90.30	151110023	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	5.525,26
2.000	3.3.90.36	150316025	16/03/2015	Global	KENNEDY DE ARAUJO FELIPE	550,00
2.000	3.3.90.39	150818012	18/08/2015	Ordinário	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.478,25
2.000	3.3.90.39	151208010	08/12/2015	Ordinário	CAERN	1.739,60
2.000	3.3.90.39	150709019	09/07/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	13.354,00
2.000	3.3.90.39	150407011	07/04/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOL	283,80
2.000	3.3.90.39	150914011	14/09/2015	Ordinário	JOAQUIM F. NETO	47.517,88
2.000	3.3.90.39	150504064	04/05/2015	Global	LINDE GASES LTDA	73.913,60
2.000	3.3.90.39	150115014	15/01/2015	Estimativo	LINDE GASES LTDA	3.927,43

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.39	150129023	29/01/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150220051	20/02/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150420031	20/04/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150305039	05/03/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150305040	05/03/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	14.219,51
2.000	3.3.90.39	150720046	20/07/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	14.219,51
2.000	3.3.90.39	150720047	20/07/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150520018	20/05/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150520019	20/05/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	14.219,51
2.000	3.3.90.39	150618028	18/06/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	150618029	18/06/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	14.219,51
2.000	3.3.90.39	150819035	19/08/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	52.568,19
2.000	3.3.90.39	151223005	23/12/2015	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1.146,38
2.000	3.3.90.39	151223006	23/12/2015	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	715,82
2.000	3.3.90.48	151209014	09/12/2015	Ordinário	ANA CAMILA SANTIAGO COELHO	1.135,68
2.000	3.3.90.92	150109123	09/01/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.000	4.4.90.52	150203013	03/02/2015	Global	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	62.063,00
2.000	4.4.90.52	150625070	25/06/2015	Ordinário	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	114.450,00
2.000	4.4.90.52	150709018	09/07/2015	Ordinário	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	67.910,00
2.000	4.4.90.52	150703021	03/07/2015	Ordinário	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	41.120,00
2.000	4.4.90.52	150706016	06/07/2015	Ordinário	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	39.730,00
2.000	4.4.90.52	150827015	27/08/2015	Ordinário	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.990,00
2.000	4.4.90.52	150724001	24/07/2015	Ordinário	RENASCER MOVEIS HOSPITALARES	10.780,00
2.000	4.4.90.92	150109207	09/01/2015	Ordinário	CISA BRASILE LTDA	130.500,00
2.040	3.1.90.11	151023015	23/10/2015	Estimativo	ABRAAO DA SILVA LIRA E OUTROS	9.183,27
2.040	3.3.90.30	150717021	17/07/2015	Ordinário	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	116.215,00
2.040	3.3.90.30	151110021	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	1.936,83
2.040	3.3.90.36	150102010	02/01/2015	Global	JOSE MARIA LEITE	1.745,00
2.045	3.3.90.39	151026006	26/10/2015	Ordinário	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C	16.622,03
2.045	3.3.90.39	151118017	18/11/2015	Ordinário	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C	15.384,88
2.045	3.3.90.39	151009016	09/10/2015	Ordinário	DNA CENTER LTDA	240,14
2.045	3.3.90.39	150902021	02/09/2015	Ordinário	EDMILSON P. DE MIRANDA	23.008,15
2.045	3.3.90.39	151222010	22/12/2015	Ordinário	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGE	2.250,00
2.045	3.3.90.39	151222011	22/12/2015	Ordinário	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGE	15.615,00
2.045	3.3.90.39	151222012	22/12/2015	Ordinário	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGE	90,00
2.045	3.3.90.39	151222013	22/12/2015	Ordinário	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGE	57.195,00
2.045	3.3.90.39	151222014	22/12/2015	Ordinário	GIRO SERVIÇO DE RASTRAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGE	1.935,00
2.045	3.3.90.39	151001006	01/10/2015	Ordinário	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	4.490,99
2.045	3.3.90.39	151105027	05/11/2015	Ordinário	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	5.276,00
2.045	3.3.90.39	151013007	13/10/2015	Ordinário	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA L	27.234,55
2.045	3.3.90.39	151117005	17/11/2015	Ordinário	J. F. DE ARAUJO FONOAUDIOLOGIA - ME	4.762,83
2.045	3.3.90.39	151130013	30/11/2015	Ordinário	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	38.991,60
2.045	3.3.90.39	151028012	28/10/2015	Ordinário	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM	25.732,62
2.045	3.3.90.39	151028013	28/10/2015	Ordinário	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM	34.310,17
2.045	3.3.90.39	151002010	02/10/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	11.537,57
2.045	3.3.90.39	151002011	02/10/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	11.537,57
2.045	3.3.90.39	150902029	02/09/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	15.162,47
2.045	3.3.90.39	150902030	02/09/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	15.162,47
2.045	3.3.90.39	150804020	04/08/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	15.735,14
2.045	3.3.90.39	150709021	09/07/2015	Ordinário	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E TRA	15.209,08
2.047	3.3.90.30	150811010	11/08/2015	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	231.074,00
2.047	3.3.90.30	150108016	08/01/2015	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	139.175,00
2.047	3.3.90.32	151005009	05/10/2015	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	195.181,00
2.047	3.3.90.32	151005010	05/10/2015	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	160.102,70
2.047	3.3.90.92	150109090	09/01/2015	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	50.375,00

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.047	3.3.90.92	150109201	09/01/2015	Ordinário	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA.	139.175,00
Total inscrito na Unidade: 02.052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						3.237.978,73

Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
1.052	3.3.90.32	151230012	30/12/2015	Global	PBF GRÁFICA TEXTIL LTDA	2.815.540,00
1.052	3.3.90.32	151230013	30/12/2015	Global	PBF GRÁFICA TEXTIL LTDA	2.000.000,00
1.094	4.4.90.51	151019006	19/10/2015	Ordinário	JAM EMPREENDIMENTOS LTDA	132.474,15
2.000	3.3.90.30	151212002	12/12/2015	Ordinário	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	576,60
2.000	3.3.90.30	151202015	02/12/2015	Ordinário	PETROGAS REVENDA DE GLP - ME	8.550,00
2.000	3.3.90.30	151216007	16/12/2015	Ordinário	PETROGAS REVENDA DE GLP - ME	8.450,00
2.000	3.3.90.30	151118015	18/11/2015	Ordinário	PETROGAS REVENDA DE GLP - ME	10.800,00
2.000	3.3.90.30	151110018	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	3.243,45
2.000	3.3.90.32	151120015	20/11/2015	Ordinário	CICLO CAIRU LTDA	5.032,50
2.000	3.3.90.36	150102028	02/01/2015	Global	DANYELLE PENHA DOS SANTOS	2.500,00
2.000	3.3.90.36	150401039	01/04/2015	Global	EMANUEL PEREIRA SOBRINHO	49,76
2.000	3.3.90.39	151022021	22/10/2015	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	5.126,38
2.000	3.3.90.39	151119006	19/11/2015	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	5.299,40
2.000	3.3.90.39	151208012	08/12/2015	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	4.502,75
2.000	3.3.90.39	150306012	06/03/2015	Global	ELEVADORES SUPER LTDA	850,00
2.000	3.3.90.39	150706015	06/07/2015	Global	ELEVADORES SUPER LTDA	3.420,00
2.000	3.3.90.39	151010001	10/10/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	3.414,00
2.000	3.3.90.39	150910027	10/09/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	3.414,00
2.000	3.3.90.39	151210020	10/12/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	3.414,00
2.000	3.3.90.39	151110032	10/11/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	3.414,00
2.000	3.3.90.39	151007018	07/10/2015	Ordinário	IMEDIATA IMPERMEABILITAÇÕES E SERVIÇOS LTA ME	48.143,02
2.000	3.3.90.39	151013009	13/10/2015	Ordinário	JOSÉ INÁCIO DA ROCHA ME	2.000,00
2.000	3.3.90.39	151109006	09/11/2015	Ordinário	JOSÉ INÁCIO DA ROCHA ME	14.821,30
2.000	3.3.90.39	151207002	07/12/2015	Ordinário	JOSÉ INÁCIO DA ROCHA ME	14.509,00
2.000	3.3.90.39	151216006	16/12/2015	Ordinário	JOSÉ INÁCIO DA ROCHA ME	7.124,50
2.000	3.3.90.39	151210021	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151210022	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151210023	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151210024	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151210025	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151210026	10/12/2015	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	10.140,00
2.000	3.3.90.39	151214005	14/12/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	22.512,60
2.000	3.3.90.39	151119007	19/11/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	22.512,60
2.000	3.3.90.39	151019007	19/10/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	22.512,60
2.000	3.3.90.39	150923007	23/09/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	22.512,60
2.000	3.3.90.39	151221002	21/12/2015	Ordinário	W.G. PUBLICIDADE E EVENTOS	6.994,00
2.000	3.3.90.93	150515001	15/05/2015	Global	RONALDO RIBEIRO DE AZEVEDO	474.831,68
2.054	3.3.90.30	150922090	22/09/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	8.089,60
2.054	3.3.90.30	151021010	21/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.025,80
2.054	3.3.90.30	151020011	20/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.243,75
2.054	3.3.90.30	151022022	22/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	12.570,71
2.054	3.3.90.30	151026002	26/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	38.651,46
2.054	3.3.90.30	151106018	06/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.524,93
2.054	3.3.90.30	151106019	06/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	12.530,70
2.054	3.3.90.30	151104081	04/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.157,50
2.054	3.3.90.30	151013010	13/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	17.193,88
2.054	3.3.90.30	151007019	07/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	27.038,80
2.054	3.3.90.30	151007020	07/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	6.540,63
2.054	3.3.90.30	151006013	06/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	6.872,50

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.054	3.3.90.30	151001011	01/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	41.446,19
2.054	3.3.90.30	150929017	29/09/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.296,00
2.054	3.3.90.30	150929018	29/09/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	8.087,29
2.054	3.3.90.30	150930018	30/09/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	43.879,04
2.054	3.3.90.30	150930019	30/09/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.062,62
2.054	3.3.90.30	151124011	24/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	1.162,90
2.054	3.3.90.30	151125087	25/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	2.628,89
2.054	3.3.90.30	151125088	25/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	1.199,90
2.054	3.3.90.30	151119005	19/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	12.534,77
2.054	3.3.90.30	151117007	17/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	4.143,55
2.054	3.3.90.30	151118018	18/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	3.863,30
2.054	3.3.90.30	151105023	05/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	3.891,30
2.054	3.3.90.30	151110030	10/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	62.416,19
2.054	3.3.90.30	151110031	10/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	1.209,70
2.054	3.3.90.30	151111013	11/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	1.196,20
2.054	3.3.90.30	151116016	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	27.720,00
2.054	3.3.90.30	151116017	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	26.079,36
2.054	3.3.90.30	151116018	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	28.917,34
2.054	3.3.90.30	151116019	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	32.486,49
2.054	3.3.90.30	151201025	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	32.547,60
2.054	3.3.90.30	151201029	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	34.562,32
2.054	3.3.90.30	151215004	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	16.284,37
2.054	3.3.90.30	151215008	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	19.198,32
2.054	3.3.90.30	151210019	10/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	1.285,70
2.054	3.3.90.30	151217010	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	7.548,80
2.054	3.3.90.30	151217011	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	2.661,10
2.054	3.3.90.30	151217006	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	15.497,60
2.054	3.3.90.30	150923004	23/09/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	41.190,24
2.055	3.3.90.30	151215009	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	10.981,92
2.055	3.3.90.30	151215005	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	6.341,37
2.055	3.3.90.30	151201030	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	19.211,68
2.055	3.3.90.30	151201026	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	12.448,28
2.055	3.3.90.30	151116020	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	10.317,30
2.055	3.3.90.30	151116021	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	12.149,56
2.055	3.3.90.30	151116022	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	10.317,30
2.055	3.3.90.30	151116015	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	15.300,00
2.055	3.3.90.30	151217003	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	8.087,95
2.055	3.3.90.30	151217004	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	5.520,00
2.055	3.3.90.30	151118019	18/11/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	10.326,27
2.055	3.3.90.30	151118020	18/11/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	400,13
2.055	3.3.90.30	151020009	20/10/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	5.378,80
2.055	3.3.90.30	151026004	26/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	9.978,51
2.055	3.3.90.30	151031002	31/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	10.414,64
2.055	3.3.90.30	151006010	06/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	13.658,98
2.055	3.3.90.30	151013005	13/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.414,71
2.055	3.3.90.30	151019004	19/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.959,64
2.055	3.3.90.30	150921021	21/09/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	11.820,71
2.055	3.3.90.30	151123011	23/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	6.489,95
2.055	3.3.90.30	151116008	16/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	6.555,26
2.055	3.3.90.30	151116011	16/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	13.189,34
2.055	3.3.90.30	151109008	09/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.358,18
2.055	3.3.90.30	151110017	10/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	75,79
2.055	3.3.90.30	150717006	17/07/2015	Global	JML - SERVIÇO, LICIAÇÃO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA	19.371,52
2.055	3.3.90.30	150717003	17/07/2015	Global	W.T. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	13.566,92
2.056	3.3.90.30	150928008	28/09/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	14.944,71

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.056	3.3.90.30	151020010	20/10/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	7.926,04
2.056	3.3.90.30	151118021	18/11/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	472,68
2.056	3.3.90.30	151118022	18/11/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA	15.344,21
2.056	3.3.90.30	151123012	23/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	6.808,56
2.056	3.3.90.30	151109007	09/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.990,35
2.056	3.3.90.30	151116012	16/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	13.808,89
2.056	3.3.90.30	151116007	16/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	6.858,49
2.056	3.3.90.30	151026003	26/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	10.482,80
2.056	3.3.90.30	151031001	31/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	10.809,80
2.056	3.3.90.30	151019003	19/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	13.657,97
2.056	3.3.90.30	151013004	13/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.970,38
2.056	3.3.90.30	151006009	06/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	14.214,20
2.056	3.3.90.30	150921020	21/09/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	12.352,62
2.056	3.3.90.30	150717030	17/07/2015	Global	EDNALDO LOPES GONÇALVES	15.600,00
2.056	3.3.90.30	150717028	17/07/2015	Global	JML - SERVIÇO, LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTD.	40.787,23
2.056	3.3.90.30	150717027	17/07/2015	Global	W.T. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	10.788,58
2.058	3.3.90.36	150504063	04/05/2015	Ordinário	ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO	580,00
2.058	3.3.90.36	150504062	04/05/2015	Ordinário	MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO	1.160,00
2.058	3.3.90.36	150504061	04/05/2015	Ordinário	PAULO ROBERTO DE LIMA	928,00
2.063	3.3.90.30	151215003	15/12/2015	Ordinário	A S MOURA - EPP	56.098,70
2.063	3.3.90.30	151216003	16/12/2015	Ordinário	A S MOURA - EPP	93.097,95
2.063	3.3.90.30	151014013	14/10/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	20.740,32
2.063	3.3.90.30	151103014	03/11/2015	Ordinário	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	8.984,33
2.063	3.3.90.30	151215006	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	4.166,11
2.063	3.3.90.30	151215007	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	756,97
2.063	3.3.90.30	151215010	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	7.074,12
2.063	3.3.90.30	151215011	15/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	694,72
2.063	3.3.90.30	151116013	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	30.173,60
2.063	3.3.90.30	151116014	16/11/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	7.800,00
2.063	3.3.90.30	151201027	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	8.254,32
2.063	3.3.90.30	151201028	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	1.561,08
2.063	3.3.90.30	151201031	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	11.402,76
2.063	3.3.90.30	151201032	01/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	1.389,44
2.063	3.3.90.30	151217005	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	576,00
2.063	3.3.90.30	151217007	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	412,80
2.063	3.3.90.30	151217008	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	1.008,00
2.063	3.3.90.30	151217009	17/12/2015	Ordinário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREI	412,80
2.063	3.3.90.30	151112006	12/11/2015	Ordinário	B J OLIVEIRA DE SOUSA - ME	2.837,01
2.063	3.3.90.30	150902038	02/09/2015	Ordinário	B J OLIVEIRA DE SOUSA - ME	6.678,11
2.063	3.3.90.30	151031010	31/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.760,80
2.063	3.3.90.30	151026005	26/10/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	1.810,91
2.063	3.3.90.30	151116010	16/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.129,05
2.063	3.3.90.30	151110026	10/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	2.883,07
2.063	3.3.90.30	151123013	23/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	4.205,66
2.063	3.3.90.30	151123014	23/11/2015	Ordinário	EDNALDO LOPES GONÇALVES	2.769,62
2.063	3.3.90.30	151106020	06/11/2015	Ordinário	PANIFICADORA DELICIA DE PAO EIRELI - ME	3.188,26
2.063	3.3.90.30	150717017	17/07/2015	Global	PANIFICADORA DELICIA DE PAO EIRELI - ME	18.163,31
2.063	3.3.90.30	151104082	04/11/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	7.622,39
2.063	3.3.90.30	151022020	22/10/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	3.054,26
2.063	3.3.90.30	151014012	14/10/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	8.520,94
2.063	3.3.90.30	151124010	24/11/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	6.716,03
2.063	3.3.90.30	151110025	10/11/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	6.716,03
2.063	3.3.90.30	151116009	16/11/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	7.622,39
2.065	3.3.90.39	151203010	03/12/2015	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	240.000,00
2.065	3.3.90.39	150914015	14/09/2015	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	131.121,26

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.142	3.3.90.30	150909022	09/09/2015	Global	ALEA COMERCIAL LTDA		948.660,00
2.142	3.3.90.30	151230014	30/12/2015	Global	B & C LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		400.000,00
2.142	3.3.90.30	151230015	30/12/2015	Global	B & C LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		399.000,00
2.142	3.3.90.30	151230017	30/12/2015	Global	P A E EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		1.000.000,00
2.142	3.3.90.30	151230019	30/12/2015	Global	P A E EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		760.246,00
2.142	4.4.90.52	150302020	02/03/2015	Estimativo	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI		3.802,00
2.142	4.4.90.52	150302019	02/03/2015	Estimativo	SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EC		20.379,10
2.142	4.4.90.52	150302021	02/03/2015	Estimativo	YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		66.000,10
2.143	3.3.90.30	151130010	30/11/2015	Global	COMERCIAL J.A. LTDA		517.998,00
2.143	3.3.90.30	151130011	30/11/2015	Global	JOAQUIM F. NETO		368.900,10
2.143	3.3.90.30	151230018	30/12/2015	Global	P A E EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.		353.760,00
2.143	3.3.90.30	150901083	01/09/2015	Global	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		472.080,00
Total inscrito na Unidade: 02.061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							12.887.170,87

Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.051	4.4.90.51	150914019	14/09/2015	Ordinário	ALCALINAS SERVICOS LTDA-ME		341.011,58
2.051	4.4.90.51	151028010	28/10/2015	Ordinário	ALCALINAS SERVICOS LTDA-ME		160.000,00
2.066	3.1.90.11	151230011	30/12/2015	Ordinário	ACARILTON EDUARDO DA SILVA E OUTROS		646.944,79
2.067	3.1.90.11	151230009	30/12/2015	Ordinário	ADRIANA MARTINS DE CARVALHO E OUTROS		67.299,92
2.068	3.1.90.11	151230010	30/12/2015	Ordinário	ANA FLAVIA S. DE A. CAMARA E OUTROS		166.621,19
2.069	3.1.90.11	151230008	30/12/2015	Ordinário	FLAVIA TARZIA DE ARAUJO E OUTROS		75,00
Total inscrito na Unidade: 02.062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							1.351.952,48

Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.14	151228008	28/12/2015	Ordinário	ALESANDRA DE LIMA LEITÃO		590,00
2.000	3.3.90.14	151228009	28/12/2015	Ordinário	ROZICLEIDE GOMES DE PONTES		590,00
2.000	3.3.90.14	151228010	28/12/2015	Ordinário	SAINT CLAIR SEGUNDO		590,00
2.000	3.3.90.36	150407047	07/04/2015	Global	CLESIA FERNANDES CARDOSO		1.600,00
2.000	3.3.90.36	150102041	02/01/2015	Global	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)		382,40
2.000	3.3.90.36	150202048	02/02/2015	Global	WILSON BEZERRA DE BRITO		204,89
2.000	3.3.90.39	150709008	09/07/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		9.173,73
2.000	3.3.90.39	150910015	10/09/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		9.173,73
2.000	3.3.90.39	150810014	10/08/2015	Ordinário	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.		9.173,73
2.000	3.3.90.39	150819022	19/08/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		7.669,26
2.000	3.3.90.39	150601039	01/06/2015	Global	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES		36.000,00
2.000	3.3.90.92	150109218	09/01/2015	Ordinário	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.		38.353,90
2.000	3.3.90.93	151203009	03/12/2015	Ordinário	SONIA REGINA CARDOSO DOS SANTOS		10.000,00
2.000	4.4.90.51	150715013	15/07/2015	Ordinário	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		82.709,85
Total inscrito na Unidade: 02.071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							206.211,49

Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.203	3.3.91.41	150911003	11/09/2015	Global	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES		80.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS							80.000,00

Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.225	3.3.90.30	150902022	02/09/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		12.280,00
2.232	3.3.50.41	150601034	01/06/2015	Global	ACB - ASSOC. CRIANÇAS DO BRASIL EM PARNAMIRIM		45.000,00
2.232	3.3.50.41	150601035	01/06/2015	Global	LAR ESPIRITA ALVORADA NOVA-LEAN		18.000,00
2.232	3.3.90.30	151105026	05/11/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		8.020,14
2.238	3.3.90.30	150618013	18/06/2015	Ordinário	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.		34.606,25

*Mf.*

## RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.238	3.3.90.30	150708020	08/07/2015	Ordinário	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.		22.444,00
2.244	3.3.90.30	150514012	14/05/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		0,30
2.244	3.3.90.30	150818007	18/08/2015	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		15.624,00
2.244	3.3.90.36	150102039	02/01/2015	Global	MANOEL LOURENCO BEZERRA		1.000,00
2.244	3.3.90.39	150202057	02/02/2015	Global	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -		4.500,00
2.244	3.3.90.39	150302039	02/03/2015	Global	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -		900,00
2.332	3.3.50.41	150701069	01/07/2015	Global	CASEMP-CENTRO DE ASSIT.SOC. EUGENIO M.PI		42.000,00
2.332	3.3.50.41	151130014	30/11/2015	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. -		68.500,00
2.332	3.3.50.41	150601040	01/06/2015	Global	COOPERATIVA DE COSTUREIRAS E ARTESAO DE PARNAMIRIM		6.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							278.874,69

Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
1.063	3.3.90.39	151027001	27/10/2015	Global	ENERTEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		350.000,00
2.000	3.3.90.30	150903018	03/09/2015	Ordinário	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME		19.465,70
2.000	3.3.90.39	150727013	27/07/2015	Ordinário	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA.M		28.530,00
2.000	3.3.90.39	150702024	02/07/2015	Ordinário	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA		35.178,10
2.000	3.3.90.39	150720064	20/07/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		11.233,69
2.000	3.3.90.39	150520060	20/05/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		11.233,69
2.000	3.3.90.39	150618035	18/06/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		11.233,69
2.000	3.3.90.39	150819032	19/08/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		11.233,69
2.000	3.3.90.39	151104079	04/11/2015	Ordinário	WBIRANILTON LINHARES DE ARAUJO		7.690,28
2.000	3.3.90.92	150414004	14/04/2015	Ordinário	SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA		99.999,99
2.901	3.3.90.39	150210002	10/02/2015	Ordinário	ANTONIO ROMILDO LEITE		4.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							589.798,83

Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.000	3.3.90.30	151009010	09/10/2015	Ordinário	CAVALCANTE E CIA LTDA		9.500,00
2.000	3.3.90.30	150819010	19/08/2015	Ordinário	TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP		12.469,00
2.000	3.3.90.39	150814010	14/08/2015	Ordinário	EM DANTAS COMECIO E SERVIÇOS EIRELI ME		6.107,71
2.000	3.3.90.39	151013012	13/10/2015	Ordinário	EM DANTAS COMECIO E SERVIÇOS EIRELI ME		6.107,71
2.000	3.3.90.39	150301001	01/03/2015	Ordinário	THAITHI SERVIÇOS SERIGRAFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL E		3.039,80
2.000	3.3.90.39	150123007	23/01/2015	Ordinário	THAITHI SERVIÇOS SERIGRAFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL E		3.039,80
Total inscrito na Unidade: 02.091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							40.264,02

Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.000	3.3.90.39	150819020	19/08/2015	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA		3.879,38
Total inscrito na Unidade: 02.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO							3.879,38

Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
1.068	4.4.90.51	151110029	10/11/2015	Ordinário	APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		128.949,49
1.068	4.4.90.51	150407026	07/04/2015	Ordinário	IM COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA		500.000,00
1.091	4.4.90.51	150817015	17/08/2015	Ordinário	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A		145.911,86
1.091	4.4.90.51	151021011	21/10/2015	Ordinário	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A		120.453,11
2.000	3.3.90.39	150817016	17/08/2015	Ordinário	ARCO ENGENHARIA LTDA		50.000,00
2.000	4.4.90.51	150320008	20/03/2015	Ordinário	ZL CONSTRUÇÕES LTDA		70.000,00
2.000	4.4.90.52	150818011	18/08/2015	Ordinário	JR . IND. COM. DE MOVEIS ME		2.800,00
2.115	4.4.90.51	151105015	05/11/2015	Ordinário	APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		104.212,56
Total inscrito na Unidade: 02.111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO							1.072.827,02

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2015

Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.30	151110020	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	107,70
2.000	3.3.90.39	151223009	23/12/2015	Ordinário	CAERN	117,04
Total inscrito na Unidade: 02.121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						

Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.000	3.3.90.30	151110019	10/11/2015	Ordinário	POSTO COHABINAL LTDA	215,40
Total inscrito na Unidade: 02.131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						215,40

<b>TOTAL GERAL INSCRITO NOS RESTOS A PAGAR</b>						<b>26.422.725,06</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2015.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

  
MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE  
8198/OR-4  
Contador