

Resumo da Despesa Capital e Corrente - Anexo VI (B) - Exercício de 2011

| Especificação | Capital | Corrente | Total |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVA | 53.755,68 | 8.217.329,64 | 8.271.085,32 |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 66.066,38 | 66.066,38 |
| 04 ADMINISTRACAO | 17.844.216,90 | 59.867.974,87 | 77.712.191,77 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 302.538,25 | 9.441.950,32 | 9.744.488,57 |
| 10 SAUDE | 5.114.432,34 | 70.701.487,10 | 75.815.919,44 |
| 12 EDUCACAO | 8.256.050,63 | 65.716.218,84 | 73.972.269,47 |
| 13 CULTURA | 12.417,00 | 2.135.932,60 | 2.148.349,60 |
| 15 URBANISMO | 185.458,25 | 24.072.202,69 | 24.257.660,94 |
| 16 HABITACAO | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| 17 SANEAMENTO | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 50.317,38 | 30.817,40 | 81.134,78 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 212.464,34 | 701.640,37 | 914.104,71 |
| Total..... | 32.423.077,76 | 241.084.570,57 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| CÓDIGO CLF | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 8.271.085,32 | 8.271.085,32 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | | | |
| 03.092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 66.066,38 | 66.066,38 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 62.092.433,11 | 62.092.433,11 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 492.274,43 | 492.274,43 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.724.906,32 | 12.402.577,91 | 15.127.484,23 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 0,00 | 4.324.457,38 | 4.324.457,38 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0,00 | 134.548,80 | 134.548,80 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 2.606.267,35 | 2.606.267,35 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 0,00 | 1.661.616,53 | 1.661.616,53 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 700.478,05 | 700.478,05 |
| 08.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 317.120,46 | 317.120,46 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | 4.215.538,87 | 53.141.623,48 | 57.357.162,35 |
| 10.123 | Administracao Financeira | 0,00 | 180.452,00 | 180.452,00 |
| 10.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 0,00 | 11.371.651,06 | 11.371.651,06 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.773.158,64 | 4.773.158,64 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 7.676,00 | 7.676,00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 2.125.819,39 | 2.125.819,39 |
| 10.306 | Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 70.665.218,57 | 70.665.218,57 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 1.549.142,18 | 0,00 | 1.549.142,18 |
| 12.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.785 | Transportes Especiais | 0,00 | 1.747.308,72 | 1.747.308,72 |
| 12.811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.122 | Administracao Geral | 794.922,75 | 1.353.426,85 | 2.148.349,60 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | 0,00 | 5.069.347,54 | 5.069.347,54 |
| 15.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 149.250,80 | 149.250,80 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 19.039.062,60 | 19.039.062,60 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.122 | Administracao Geral | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 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 2011

| CÓDIGO CLF | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18.542 22 | Controle Ambiental INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.665 23 | Normalizacao e Qualidade COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.122 26 | Administracao Geral TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782 27 | Transporte Rodoviario DESPORTO E LAZER | 81.134,78 | 0,00 | 81.134,78 |
| 27.122 | Administracao Geral | 0,00 | 701.640,37 | 701.640,37 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 212.464,34 | 0,00 | 212.464,34 |
| TOTAL GERAL..... | | 9.969.536,23 | 263.538.112,10 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

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 2011

| CÓDIGO CLF | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 8.271.085,32 | 0,00 | 8.271.085,32 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | | | |
| 03.092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 66.066,38 | 0,00 | 66.066,38 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 62.092.433,11 | 0,00 | 62.092.433,11 |
| 04.124 | Controle Interno | 492.274,43 | 0,00 | 492.274,43 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.451 | Infra-Estrutura Urbana | 15.127.484,23 | 0,00 | 15.127.484,23 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 4.324.457,38 | 0,00 | 4.324.457,38 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 134.548,80 | 0,00 | 134.548,80 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 180.384,00 | 2.425.883,35 | 2.606.267,35 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 752.149,39 | 909.467,14 | 1.661.616,53 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 700.478,05 | 0,00 | 700.478,05 |
| 08.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 317.120,46 | 0,00 | 317.120,46 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | 57.357.162,35 | 0,00 | 57.357.162,35 |
| 10.123 | Administracao Financeira | 180.452,00 | 0,00 | 180.452,00 |
| 10.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 5.130,00 | 11.366.521,06 | 11.371.651,06 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.773.158,64 | 4.773.158,64 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 7.676,00 | 0,00 | 7.676,00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 2.125.819,39 | 2.125.819,39 |
| 10.306 | Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 20.517.361,13 | 50.147.857,44 | 70.665.218,57 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 1.549.142,18 | 0,00 | 1.549.142,18 |
| 12.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.785 | Transportes Especiais | 1.747.308,72 | 0,00 | 1.747.308,72 |
| 12.811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.122 | Administracao Geral | 2.148.349,60 | 0,00 | 2.148.349,60 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | 5.069.347,54 | 0,00 | 5.069.347,54 |
| 15.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 149.250,80 | 0,00 | 149.250,80 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 19.039.062,60 | 0,00 | 19.039.062,60 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.122 | Administracao Geral | 132.950,36 | 0,00 | 132.950,36 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 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 2011

| CÓDIGO CLF | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 22 | INDUSTRIA | | | |
| 22.665 | Normalizacao e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 81.134,78 | 0,00 | 81.134,78 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.122 | Administracao Geral | 701.640,37 | 0,00 | 701.640,37 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 212.464,34 | 0,00 | 212.464,34 |
| TOTAL GERAL..... | | 201.758.941,31 | 71.748.707,02 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL |
|--------|--|---------------|
| 01.001 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 | LEGISLATIVA | 8.271.085,32 |
| 02.020 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 8.269.264,06 |
| 02.021 | Gabinete do Vice-Prefeito | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 98.198,99 |
| 02.031 | Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 4.498.381,58 |
| 02.032 | Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 29.062.203,47 |
| 02.040 | Secretaria Municipal de Tributação | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.496.962,42 |
| 02.050 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 | SAUDE | 5.485.192,08 |
| 02.051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | SAUDE | 70.330.727,36 |
| 02.060 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 12 | EDUCACAO | 73.972.269,47 |
| 02.061 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 914.104,71 |
| 02.071 | Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.324.457,38 |
| 02.072 | Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 129.432,80 |
| 02.073 | Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 64.000,00 |
| 02.074 | Fundo Municipal da Assitência Social | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.226.598,39 |
| 02.080 | Secretaria Municipal de Servilços Urbanos | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 80.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 11.295.727,59 |
| 02.081 | Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 8.422.179,27 |
| 15 | URBANISMO | 12.961.933,35 |
| 02.091 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.337.908,35 |
| 26 | TRANSPORTE | 81.134,78 |
| 02.092 | Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 272.831,50 |
| 02.100 | Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.514.958,71 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 |
| 02.180 | Procuradoria Geral | |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 66.066,38 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.394.045,85 |
| 02.190 | Controladoria Geral | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 514.274,43 |
| 02.230 | Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 15.127.484,23 |
| 02.240 | Fundação Parnamirim de Cultura | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo IX, Lei 4.320/64
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2011

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | TOTAL |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 13 | CULTURA | 2.148.349,60 |
| 02.250 | Sec. Mun. de Habitação | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 943.422,22 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 |
| 02.251 | Fundo Municipal de Habitação | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | 391.426,99 |
| 02.260 | Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.680.076,69 |
| 13 | CULTURA | 0,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| 02.270 | Secretaria Especial de Saneamento Básico | |
| 17 | SANEAMENTO | 132.950,36 |
| T O T A L..... | | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| Código | Descrição da Receita | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 270.058.327,00 | 281.639.321,81 | | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 44.685.923,00 | 51.459.793,16 | | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | 40.187.343,00 | 34.344.224,10 | | |
| 1112.02.01 | IPTU IMOVEIS EDIFICADOS | 6.559.650,00 | 3.999.199,42 | | 2.560.450,58 |
| 1112.02.02 | IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS | 4.373.100,00 | 1.605.486,56 | | 2.767.613,44 |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS | 1.996.180,00 | 3.132.547,22 | 1.136.367,22 | |
| 1112.08.01 | ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS | 9.384.044,00 | 9.321.544,20 | | 62.499,80 |
| 1112.08.02 | ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS | 6.256.029,00 | 4.817.140,63 | | 1.438.888,37 |
| 1113.05.01 | ISS - SUBSTITUTO | 7.690.075,00 | 7.278.520,36 | | 411.554,64 |
| 1113.05.02 | ISS - HOMOLOGADO | 3.884.151,00 | 4.159.306,36 | 275.155,36 | |
| 1113.05.03 | ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL | 5.110,00 | 0,00 | | 5.110,00 |
| 1113.05.04 | ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO | 30.664,00 | 26.156,43 | | 4.507,57 |
| 1113.05.05 | ISS - RETIDO NA FONTE | 8.340,00 | 4.322,92 | | 4.017,08 |
| 1120.00.00 | TAXAS | 4.493.580,00 | 4.966.540,81 | | |
| 1121.25.00 | TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS | 808.844,00 | 706.459,51 | | 102.384,49 |
| 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 92.535,00 | 6.686,86 | | 85.848,14 |
| 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 802.348,00 | 621.464,16 | | 180.883,84 |
| 1121.30.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1121.33.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 5.043,00 | 0,00 | | 5.043,00 |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE PLÍCIA | 1.000,00 | 1.950.846,74 | 1.949.846,74 | |
| 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.279.696,00 | 1.480.929,12 | | 798.766,88 |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 500.114,00 | 200.154,42 | | 299.959,58 |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 1130.01.00 | CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1190.00.00 | Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 12.149.028,25 | | |
| 1199.99.99 | OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 12.149.028,25 | 12.149.028,25 | |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.541.567,00 | 7.296.518,92 | | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 155.000,00 | 0,00 | | |
| 1210.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME | 55.000,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| 1210.29.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1210.29.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1210.46.00 | COMP. PREV. REG. GER. REG-PROP. PERV. SERV. | 55.000,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 8.386.567,00 | 7.296.518,92 | | |
| 1220.29.00 | CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 8.286.567,00 | 7.296.518,92 | | 990.048,08 |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.261.700,00 | 1.523.044,67 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.261.700,00 | 1.522.694,56 | | |
| 1325.01.02 | REC.REM.DEP.BANC. DE REC. VINC. FUNDEB | 550.000,00 | 0,00 | | 550.000,00 |
| 1325.01.03 | REC.REM.DEP. BANC. DE RECEITA VIND. AO FUNDO DE SAÚDE | 400.000,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| 1325.01.10 | REC.REM.DEP. BANC.E REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1325.01.11 | REC.REM.DEP. BANC. E REC. VINCULADOS AO PAC | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1325.01.99 | REC.REM.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.086.700,00 | 1.522.694,56 | 435.994,56 | |
| 1325.02.00 | REC.REM.DEP.DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1350.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 350,11 | | |
| 1351.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDAÇÃO - A | 0,00 | 350,11 | 350,11 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 67.836,00 | 14.157,48 | | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1600.03.01 | PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMD | 31.350,00 | 0,00 | | 31.350,00 |
| 1600.03.02 | PMP-GOV-RN-TRANSPESCEFUND | 34.486,00 | 0,00 | | 34.486,00 |
| 1600.03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - VISTORIA, LICENÇA, EDITAIS, CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS | 0,00 | 14.157,48 | 14.157,48 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.673.088,00 | 210.338.571,17 | | |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 196.257.845,00 | 206.475.862,11 | | |
| 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 103.109.925,00 | 102.593.156,00 | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FPM | 56.745.300,00 | 65.779.255,30 | 9.033.955,30 | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO ITR | 5.000,00 | 6.430,34 | 1.430,34 | |
| 1721.22.01 | TRANSFERÊNCIA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATUR | 1.488.740,00 | 0,00 | | 1.488.740,00 |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP | 701.180,00 | 2.650.591,11 | 1.949.411,11 | |
| 1721.33.01 | RECEITA DO PAB-FIXO | 4.500.000,00 | 6.491.107,65 | 1.991.107,65 | |
| 1721.33.02 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - ACS | 2.500.000,00 | 1.017.826,55 | | 1.482.173,45 |
| 1721.33.03 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - PSF | 3.200.000,00 | 123.846,17 | | 3.076.153,83 |
| 1721.33.04 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - NASF | 1.500.000,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| 1721.33.05 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL | 1.500.000,00 | 1.050.912,00 | | 449.088,00 |
| 1721.33.06 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE NA ESCOLA | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1721.33.07 | INVESTIMENTO - UBS | 300.000,00 | 3.367.113,70 | 3.067.113,70 | |
| 1721.33.08 | MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 1721.33.09 | MAC - LIMITE FINANCEIRO - TETO MUNICIPAL | 16.000.000,00 | 12.131.451,01 | | 3.868.548,99 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2011

| Código | Descrição da Receita | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1721.33.10 | MAC - FAEC - CIRURGIA ELETIVAS | 280.000,00 | 0,00 | | 280.000,00 |
| 1721.33.11 | ASS.FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA | 1.800.000,00 | 2.064.702,70 | 264.702,70 | |
| 1721.33.12 | SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1721.33.13 | SAÚDE - DIVERSOS | 115.000,00 | 0,00 | | 115.000,00 |
| 1721.33.14 | VIG.EM SAÚDE - EPIDEM. E AMBIENTAL - TFVS | 310.000,00 | 0,00 | | 310.000,00 |
| 1721.33.15 | VIG.EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 1721.33.16 | VIG.EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 600.000,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| 1721.33.17 | INVESTIMENTO - PROESF 2 - CAPITAL | 0,00 | 229.275,00 | 229.275,00 | |
| 1721.34.11 | PSB - A INFÂNCIA | 773.546,00 | 722.000,00 | | 51.546,00 |
| 1721.34.12 | PSB - A JOVEM | 1.578.890,00 | 1.381.866,75 | | 197.023,25 |
| 1721.34.13 | PSB - A IDOSOS | 148.370,00 | 138.000,00 | | 10.370,00 |
| 1721.34.14 | PSB - A FAMILIA | 843.682,00 | 1.084.513,57 | 240.831,57 | |
| 1721.34.15 | PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 150.000,00 | 27.591,20 | | 122.408,80 |
| 1721.34.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1721.35.01 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.904.500,00 | 2.067.568,23 | 163.068,23 | |
| 1721.35.02 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PDDE | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1721.35.03 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE | 1.779.000,00 | 2.151.220,00 | 372.220,00 | |
| 1721.35.04 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1721.35.05 | TRANSFERÊNCIA DO PNAC | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1721.35.06 | TRANSFERÊNCIA DO PEJA | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 | 110.000,00 | 104.347,68 | | 5.652,32 |
| 1721.99.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.287.717,00 | 3.537,04 | | 3.284.179,96 |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 48.885.000,00 | 53.836.757,68 | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 42.300.000,00 | 46.810.166,30 | 4.510.166,30 | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.500.000,00 | 6.960.685,79 | 460.685,79 | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 70.000,00 | 65.905,59 | | 4.094,41 |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE CONTR.INT.DOM. ECONÔMICO - CIDE | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1722.01.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 44.262.920,00 | 50.045.948,43 | | |
| 1724.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM | 24.345.000,00 | 27.181.308,54 | 2.836.308,54 | |
| 1724.01.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS | 18.590.000,00 | 20.981.805,87 | 2.391.805,87 | |
| 1724.01.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI | 35.411,00 | 38.964,51 | 3.553,51 | |
| 1724.01.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR | 17.705,00 | 9.945,31 | | 7.759,69 |
| 1724.01.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA | 1.230.540,00 | 1.151.028,79 | | 79.511,21 |
| 1724.01.06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD | 44.264,00 | 75.980,14 | 31.716,14 | |
| 1724.02.00 | TRANSFERENCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDE | 0,00 | 606.915,27 | 606.915,27 | |
| 1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 1730.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 3.410.243,00 | 3.862.709,06 | | |
| 1761.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1761.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 15.112,14 | 14.112,14 | |
| 1761.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/PROGRAMAS ASS.SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1761.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/COMBATE A FOME | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1761.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/SANEAMENTO BÁSICO | 10.000,00 | 1.692.316,92 | 1.682.316,92 | |
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | | 350.000,00 |
| 1762.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | 370.000,00 | 0,00 | | 370.000,00 |
| 1762.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 505.280,00 | 355.280,00 | |
| 1762.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA ASS.SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1762.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 826.243,00 | 0,00 | | 826.243,00 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.828.213,00 | 11.007.236,41 | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 892.678,00 | 1.367.390,80 | | |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 578.275,00 | 686.451,00 | 108.176,00 | |
| 1919.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 314.403,00 | 680.939,80 | 366.536,80 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.417.211,00 | 248.516,69 | | |
| 1922.01.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO | 135.251,00 | 0,00 | | 135.251,00 |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 4.281.960,00 | 248.516,69 | | 4.033.443,31 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 9.518.324,00 | 9.391.328,92 | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU | 4.692.066,00 | 2.798.203,47 | | 1.893.862,53 |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS | 3.185.000,00 | 6.593.125,45 | 3.408.125,45 | |
| 1931.16.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CAUSAS JUDICIAIS | 676.000,00 | 0,00 | | 676.000,00 |
| 1931.99.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 965.258,00 | 0,00 | | 965.258,00 |
| 9000.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -21.709.808,00 | -21.938.563,04 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 248.348.519,00 | 259.700.758,77 | 11.352.239,77 | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2011

| Código | Descrição da Receita | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 18.010.037,00 | 3.759.925,63 | | |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.011.000,00 | 0,00 | | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS | 2.011.000,00 | 0,00 | | |
| 2114.03.01 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAC-SANEAMENTO | 2.011.000,00 | 0,00 | | 2.011.000,00 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 269.600,00 | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 39.000,00 | 269.600,00 | | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 39.000,00 | 269.600,00 | 230.600,00 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 15.960.037,00 | 3.490.325,63 | | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.000.037,00 | 2.616.628,30 | | |
| 2421.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.990.000,00 | 2.616.628,30 | | 2.373.371,70 |
| 2422.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 10.037,00 | 0,00 | | 10.037,00 |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.960.000,00 | 873.697,33 | | |
| 2471.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC | 960.000,00 | 873.697,33 | | 86.302,67 |
| 2471.06.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - PAC | 10.000.000,00 | 0,00 | | 10.000.000,00 |
| | SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 18.010.037,00 | 3.759.925,63 | | 14.250.111,37 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 266.358.556,00 | 263.460.684,40 | | 2.897.871,60 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1.079-Implantação do plano de cargos e salários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.189-Realização de concurso público | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.195-Ampliação e reforma do prédio da Câmara de Vereadores | 425.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.072-Contratação de serviços técnicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.275-Manutenção do Gabinete do Prefeito | 7.095.000,00 | 7.890.000,00 | 7.119.085,32 | 770.914,68 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 4.200.000,00 | 5.055.000,00 | 5.054.275,35 | 724,65 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 800.000,00 | 1.075.959,94 | 1.068.312,75 | 7.647,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 120.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 7.600,00 | 7.200,00 | 400,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 350.000,00 | 350.000,00 | 332.172,00 | 17.828,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 320.000,00 | 230.000,00 | 107.868,88 | 122.131,12 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.099,32 | 28.900,68 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 25.800,00 | 59.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.764,10 | 38.235,90 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 700.000,00 | 841.367,08 | 456.837,24 | 384.529,84 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 31.832,40 | 31.832,40 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 57.840,58 | 21.923,28 | 35.917,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 2.277-Manutenção do Gabinete dos Vereadores | 1.500.000,00 | 1.165.000,00 | 1.152.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 520.000,00 | 514.435,00 | 5.565,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 300.000,00 | 240.000,00 | 237.738,00 | 2.262,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 600.000,00 | 405.000,00 | 399.827,00 | 5.173,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 2.278-Funcionamento da Escola Legislativa | 210.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 01.001-CAMARA MUNICIPAL | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 8.271.085,32 | 1.068.914,68 | 0,00 |
| Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 2.071-Comunicação social e informação institucional | 2.750.000,00 | 2.858.434,35 | 2.589.225,40 | 269.208,95 | 187.113,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.500.000,00 | 2.858.434,35 | 2.589.225,40 | 269.208,95 | 187.113,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.275-Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2.500.000,00 | 5.627.954,80 | 5.514.638,66 | 113.316,14 | 224.355,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 2.811,72 | 2.811,72 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.500.000,00 | 1.914.591,69 | 1.914.591,68 | 0,01 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.000,00 | 28.000,00 | 27.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Subvenções Sociais | 350.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | 37.068,00 | 37.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100.000,00 | 10.000,00 | 2.069,15 | 7.930,85 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 140.626,59 | 140.626,59 | 0,00 | 65.903,87 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 | 103.441,10 | 103.441,10 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.000,00 | 60.000,00 | 54.791,61 | 5.208,39 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000,00 | 2.259.960,08 | 2.250.866,59 | 9.093,49 | 79.906,32 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 15.000,00 | 160.661,36 | 155.861,36 | 4.800,00 | 545,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.000,00 | 422.445,03 | 420.213,03 | 2.232,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 35.000,00 | 149.349,23 | 149.349,23 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 28.000,00 | 25.048,60 | 2.951,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2.303-Fotalecimento dos conselhos | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Subvenções Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.345-Suprimento de Fundo | 80.000,00 | 119.400,00 | 115.400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito | 5.400.000,00 | 8.675.789,15 | 8.269.264,06 | 406.525,09 | 436.468,19 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Unidade: 02.021-Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | |
| 2.418-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | 394.728,00 | 184.514,85 | 98.198,99 | 86.315,86 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 4.924,00 | 4.924,00 | 0,00 | 4.924,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 116.424,00 | 116.424,00 | 98.198,99 | 18.225,01 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 40.824,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 39.938,00 | 4.938,00 | 0,00 | 4.938,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 85.212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 48.222,00 | 48.008,85 | 0,00 | 48.008,85 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 59.184,00 | 9.184,00 | 0,00 | 9.184,00 | 0,00 |
| 2.440-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 4.384,00 | 4.384,00 | 0,00 | 4.384,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.041,00 | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 2.464-Suprimento de Fundo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.021-Gabinete do Vice-Prefeito | 429.112,00 | 218.898,85 | 98.198,99 | 120.699,86 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | | | | | |
| 2.340-Controle da Divida Pública | 1.020.000,00 | 3.939.025,44 | 3.495.699,95 | 443.325,49 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 845.000,00 | 3.939.025,44 | 3.495.699,95 | 443.325,49 | 0,00 |
| 2.341-Capacitação e Treinamento dos Servidores. | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | | | | | |
| 2.341-Capacitação e Treinamento dos Servidores. | 100.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.346-Reserva de Contigencia | 1.000.000,00 | 18.129,81 | 0,00 | 18.129,81 | 0,00 |
| Reserva de Contigencia | 1.000.000,00 | 18.129,81 | 0,00 | 18.129,81 | 0,00 |
| 2.362-Gestão Orçamentaria e Financeira | 110.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.419-Manutenção da Secretaria de Finanças | 1.123.000,00 | 1.213.302,03 | 949.581,63 | 263.720,40 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.748,16 | 18.251,84 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 600.000,00 | 600.000,00 | 492.288,89 | 107.711,11 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 50.000,00 | 20.000,00 | 2.277,15 | 17.722,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 71.689,52 | 71.689,52 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 128.000,00 | 380.612,51 | 372.554,75 | 8.057,76 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.023,16 | 10.976,84 | 0,00 |
| 2.441-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.465-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 63.700,00 | 53.100,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.800,00 | 200,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças | 3.415.500,00 | 5.316.657,28 | 4.498.381,58 | 818.275,70 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | |
| 1.089-Prover soluções de tecnologia através de sist. informatica | 170.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | |
| 1.089-Prover soluções de tecnologia através de sist. informatica | 170.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.207-Aquisição de Veículo | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.076-Informatização do arquivo geral da prefeitura | 85.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.077-Ampliação do sistema de controle patrimonial | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.078-Site da Prefeitura Municipal | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.079-Vigilancia Veicular | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.080-Terceirização de Serviços de Telecomunicações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.082-Implantação de vigilancia diurna e noturna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.083-Aquisição e licenciamento de softwares | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.085-Implantação de ginastica laboral p/ os servidores | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 2.086-Capacitação técnicoprofissional | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | |
| 2.086-Capacitação técnicoprofissional | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 2.290-Realizar visitas técnicas a destinos turísticos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.296-Modernização da Secretaria de Administração | 195.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.420-Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | 10.968.000,00 | 31.531.712,90 | 29.038.203,47 | 2.493.509,43 | 174.323,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| PENSOES | 50.000,00 | 134.101,16 | 134.101,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.036,96 | 32.963,04 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.000.000,00 | 2.763.973,05 | 2.763.935,27 | 37,78 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 4.900.000,00 | 19.209.640,57 | 17.153.998,18 | 2.055.642,39 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 166.000,00 | 2.106.923,32 | 2.106.923,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 1.681.215,73 | 1.681.215,73 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | 30.790,00 | 30.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000,00 | 1.133.273,82 | 1.133.273,82 | 0,00 | 78.403,00 |
| 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 | 1.580.000,00 | 380.000,00 | 182.400,00 | 197.600,00 | 15.700,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 2.924.358,35 | 2.919.478,15 | 4.880,20 | 80.220,92 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 835.436,90 | 835.435,88 | 1,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | 90.000,00 | 89.615,00 | 385,00 | 0,00 |
| 2.442-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 95.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.466-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | 12.544.500,00 | 31.823.212,90 | 29.062.203,47 | 2.761.009,43 | 174.323,92 |

Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação | | | | | |
| 1.134-Modernização da Secretaria de tributação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.135-Recadastramento Mobiliário e Imobiliário | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.421-Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação | 1.029.000,00 | 2.554.858,78 | 2.441.447,92 | 113.410,86 | 124.604,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.883,67 | 9.116,33 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 580.000,00 | 1.257.454,78 | 1.257.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | 1.874,86 | 0,00 | 1.874,86 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 33.000,00 | 23.000,00 | 10.952,85 | 12.047,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| Indenização e Restituições | 50.000,00 | 506.990,37 | 441.514,46 | 65.475,91 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 242.663,32 | 237.173,32 | 5.490,00 | 69.104,80 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 49.000,00 | 274.815,80 | 273.188,19 | 1.627,61 | 55.500,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.000,00 | 185.959,55 | 185.959,55 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | 31.212,10 | 29.433,10 | 1.779,00 | 0,00 |
| 2.443-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 2.467-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.514,50 | 4.485,50 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.800,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.814,50 | 185,50 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação | 1.213.170,00 | 2.679.028,78 | 2.496.962,42 | 182.066,36 | 124.604,80 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 1.131-Saneamento Básico | 3.500.000,00 | 3.841.152,27 | 3.079.713,63 | 761.438,64 | 190.717,82 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 3.400.000,00 | 3.755.567,99 | 2.994.129,35 | 761.438,64 | 190.717,82 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00 | 85.584,28 | 85.584,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.183-Reformar, ampliar e padronizar todas as unidades de saúde | 820.000,00 | 1.158.558,59 | 1.135.825,24 | 22.733,35 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.266,66 | 22.733,34 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 770.000,00 | 1.108.558,59 | 1.108.558,58 | 0,01 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 2.349-Manutenção da Maternidade Pública Municipal | 8.094.712,00 | 1.399.073,74 | 1.223.784,74 | 175.289,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 5.762.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.752.452,00 | 2.452,00 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 866.909,09 | 864.659,09 | 2.250,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 349.712,65 | 349.712,65 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.413,00 | 170.587,00 | 0,00 |
| 2.375-Programa de Qualidade do Controle Social - CMS | 49.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2.376-Programa Assistencia Médica | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.377-Centro clinico de Parnamirim - CCPAR | 132.000,00 | 58.868,47 | 33.868,47 | 25.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 7.000,00 | 33.868,47 | 33.868,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.378-Manutenção dos sistema de Saúde | 111.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.444-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 440.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.468-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde | 13.366.712,00 | 6.622.653,07 | 5.485.192,08 | 1.137.460,99 | 190.717,82 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 1.167-Construir e equipar unidades hospitaláres de baixa e média | 226.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Complexidade | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 1.167-Construir e equipar unidades hospitalares de baixa e média complexidade | 226.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.168-Construir instalações próprias para a sede da sec. saúde | 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 |
| 1.169-Construir instalações próprias das unidades básicas de saúde | 2.700.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.173-Implementar unidade de saúde especializada em geriatria | 130.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.171-Proporcionar aso profis. da saúde capacitação continua | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.180-Implantar os núcleos de apoio a saúde da família | 1.142.000,00 | 760.898,06 | 538.898,06 | 222.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 240.000,00 | 538.898,06 | 538.898,06 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 280.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.216-Aquisição de medicamentos da farmácia básica | 1.864.836,00 | 1.342.622,98 | 1.337.318,98 | 5.304,00 | 210.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.624.836,00 | 1.100.131,84 | 1.094.827,84 | 5.304,00 | 210.000,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 240.000,00 | 242.491,14 | 242.491,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.242-Promover Ações de Saúde, com toda equipe do CASE | 592.000,00 | 87.000,00 | 7.676,00 | 79.324,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 72.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.846,00 | 1.154,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 2.242-Promover Ações de Saúde, com toda equipe do CASE | 592.000,00 | 87.000,00 | 7.676,00 | 79.324,00 | 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 | 10.000,00 | 3.830,00 | 6.170,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.271-Prevenção da saúde pública e cumprimento das normas sanitárias | 140.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.350-Atenção Básica - PAB FIXO | 2.224.000,00 | 141.000,00 | 81.190,00 | 59.810,00 | 44.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 36.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 140.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 81.190,00 | 18.810,00 | 44.400,00 |
| 2.351-Atenção Básica - PAB VARIÁVEL - Saúde da Família | 9.606.000,00 | 8.181.503,15 | 7.017.088,15 | 1.164.415,00 | 13.925,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.150.000,00 | 5.805.486,26 | 5.805.486,26 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 900.000,00 | 945.097,91 | 945.097,91 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 86.000,00 | 8.018,98 | 8.018,98 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 167.900,00 | 167.900,00 | 0,00 | 13.925,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210.000,00 | 210.000,00 | 75.585,00 | 134.415,00 | 0,00 |
| 2.352-Atenção Básica - PAB VARIÁVEL - Agentes comunitarios | 5.002.999,00 | 3.445.170,30 | 2.392.025,87 | 1.053.144,43 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.465.162,00 | 2.537.333,30 | 1.922.426,65 | 614.906,65 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 837.837,00 | 837.837,00 | 469.599,22 | 368.237,78 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.356-MAC - Limite Financeiro - CEO-Centro de Especialização Odontológica | 751.008,00 | 501.008,00 | 458.597,40 | 42.410,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 125.840,00 | 25.840,00 | 429,40 | 25.410,60 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 25.168,00 | 5.168,00 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 350.000,00 | 348.282,00 | 1.718,00 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.886,00 | 10.114,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 2.358-VIGILANCIA EM SAÚDE - vigilancia Epdemiológica | 215.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2.359-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 280.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2.379-Centro Municipal de Reabilitação | 454.800,00 | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 65.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.380-Pronto Socorro Odontologico | 430.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.381-Laboratorio | 470.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.382-Auditoria | 360.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.383-Central de Marcação | 180.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 2.383-Central de Marcação | 180.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2.384-CCPAR/UNP | 180.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.385-Manutenção e Contratação de Clínicas Públicas e Privadas - MAC/SUS | 10.760.000,00 | 4.251.767,90 | 4.141.638,94 | 110.128,96 | 95.163,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.760.000,00 | 4.251.767,90 | 4.141.638,94 | 110.128,96 | 95.163,86 |
| 2.386-Programa de carência Nutricionais | 635.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 580.000,00 | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.387-Programa de Controle a endemias | 2.147.000,00 | 2.220.453,06 | 2.125.819,39 | 94.633,67 | 8.100,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.227.000,00 | 1.512.103,42 | 1.512.103,42 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 240.000,00 | 321.384,64 | 321.384,64 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 190.000,00 | 112.181,33 | 77.818,67 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 80.000,00 | 96.965,00 | 96.965,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.185,00 | 16.815,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.388-Apoio a rede hospitalar Deoclecio Marques de Lucena | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Outras Depesas Varáveis - Pessoal Cívil | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.389-Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | 751.733,00 | 615.838,82 | 404.285,86 | 211.552,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 523.111,00 | 523.111,00 | 382.132,41 | 140.978,59 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 104.622,00 | 8.727,82 | 8.727,82 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 10.000,00 | 7.574,63 | 2.425,37 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.851,00 | 18.149,00 | 0,00 |
| 2.390-Programa de Saúde Bucal | 2.234.800,00 | 254.800,00 | 0,00 | 254.800,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.404.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 280.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 2.390-Programa de Saúde Bucal | 2.234.800,00 | 254.800,00 | 0,00 | 254.800,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.391-Pronto Socorro 24 horas - rosa dos ventos | 1.717.070,00 | 421.725,00 | 0,00 | 421.725,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 901.725,00 | 401.725,00 | 0,00 | 401.725,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 280.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.392-Pronto socorro 24 horas - pirangi do norte | 755.630,00 | 7.605,00 | 0,00 | 7.605,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 388.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 137.605,00 | 7.605,00 | 0,00 | 7.605,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.393-Central de diagnostico | 230.000,00 | 130.000,00 | 5.130,00 | 124.870,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.130,00 | 44.870,00 | 0,00 |
| 2.394-Centro de controle de Zoonoses | 240.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.395-Serviço Social | 145.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.396-SAE e UDM | 149.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 2.396-SAE e UDM | 149.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.397-Unidade de Pronto Atendimento 24horas -UPA | 5.440.000,00 | 1.112.922,30 | 172.922,30 | 940.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.800.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 840.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 172.922,30 | 172.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.422-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 12.900.000,00 | 52.514.197,62 | 51.467.684,41 | 1.046.513,21 | 572.329,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.248,20 | 51.751,80 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.000.000,00 | 17.090.513,60 | 17.090.513,60 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 500.000,00 | 601.487,86 | 601.487,86 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 500.000,00 | 16.404.369,24 | 16.404.369,24 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 598.163,76 | 598.163,76 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 250.000,00 | 110.000,00 | 108.000,00 | 2.000,00 | 108.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.000,00 | 4.040.348,97 | 3.961.140,33 | 79.208,64 | 277.273,05 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 400.000,00 | 633.751,52 | 629.182,06 | 4.569,46 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 500.000,00 | 420.000,00 | 407.730,08 | 12.269,92 | 34.919,76 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 600.000,00 | 6.295.575,54 | 6.278.150,91 | 17.424,63 | 21.385,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 200.000,00 | 10.000,00 | 4.305,00 | 5.695,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | 4.699.987,13 | 4.647.288,24 | 52.698,89 | 89.270,80 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 | 230.000,00 | 222.098,99 | 7.901,01 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 487.006,14 | 512.993,86 | 41.481,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóveis | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.445-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 2.469-Suprimento de Fundo | 1.494.654,00 | 594.654,00 | 180.452,00 | 414.202,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 504.200,00 | 304.200,00 | 119.852,00 | 184.348,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 487.254,00 | 37.254,00 | 19.400,00 | 17.854,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 503.200,00 | 253.200,00 | 41.200,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 68.953.530,00 | 77.812.966,19 | 70.330.727,36 | 7.482.238,83 | 943.918,47 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| 1.143-Reforma e ampliação de Escolas e Centros infantis | 176.000,00 | 1.691.213,46 | 1.549.142,18 | 142.071,28 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 112.200,00 | 112.200,00 | 22.933,72 | 89.266,28 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| 1.143-Reforma e ampliação de Escolas e Centros infantis | 176.000,00 | 1.691.213,46 | 1.549.142,18 | 142.071,28 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 11.000,00 | 1.526.213,46 | 1.526.208,46 | 5,00 | 0,00 |
| 1.155-Implantação do projeto de apoio financeiro e premiação aos educadores | 369.600,00 | 369.600,00 | 0,00 | 369.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.880,00 | 110.880,00 | 0,00 | 110.880,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 36.960,00 | 36.960,00 | 0,00 | 36.960,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 203.280,00 | 203.280,00 | 0,00 | 203.280,00 | 0,00 |
| 1.201-Aquisição de livros didáticos para alunos da educação de jovens e adultos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.129-Ampliando e desenvolvendo oportunidades | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 2.178-Merenda Escolar | 4.876.011,00 | 4.876.011,00 | 3.803.765,60 | 1.072.245,40 | 396.320,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.876.011,00 | 4.876.011,00 | 3.803.765,60 | 1.072.245,40 | 396.320,00 |
| 2.179-Formação cont. prof. coord. pedag. e gestores da educação básica - 40%FUNDEB | 660.000,00 | 660.000,00 | 20.400,00 | 639.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 99.000,00 | 99.000,00 | 20.400,00 | 78.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 363.000,00 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 |
| 2.183-Implantação de projetos e atividades de educação ambiental | 207.900,00 | 207.900,00 | 0,00 | 207.900,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 83.160,00 | 83.160,00 | 0,00 | 83.160,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.790,00 | 20.790,00 | 0,00 | 20.790,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 103.950,00 | 103.950,00 | 0,00 | 103.950,00 | 0,00 |
| 2.193-Implantação do projeto de educação física e corporeidade | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 2.194-Implantação de bandas marciais e fanfarras | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 2.196-Manutenção e expansão das atividades do planetário | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.600,00 | 209.400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| 2.196-Manutenção e expansão das atividades do planetário | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.600,00 | 209.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 44.000,00 | 44.000,00 | 10.600,00 | 33.400,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 2.203-Transporte escolares | 326.655,00 | 1.747.308,72 | 1.747.308,72 | 0,00 | 134.406,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 326.655,00 | 1.747.308,72 | 1.747.308,72 | 0,00 | 134.406,00 |
| 2.204-Plano de desenvolvimento da Escola - PDE na escola | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 | 0,00 | 1.462.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 731.000,00 | 731.000,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 638.600,00 | 638.600,00 | 0,00 | 638.600,00 | 0,00 |
| 2.207-Implantação do projeto para adequação de leitura, escrita e matemática ao ano | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2.208-Implantação do projeto de educação matemática | 231.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 |
| 2.209-Implantação de projeto de educação | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2.210-Implementar o projeto Combate a Evasão Escolar | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 2.211-Produto de livros didáticos paradidáticos, cartilhas e recursos didáticos | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 2.212-Qualificação dos conselheiros do sistema municipal de ensino | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 216.500,00 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 260.500,00 | 260.500,00 | 0,00 | 260.500,00 | 0,00 |
| 2.213-Implantação de sistema de avaliação do funcionamento do sistema público municipal | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| 2.213-Implantação de sistema de avaliação do funcionamento do sistema público municipal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2.214-Implantação do projeto sócio-cultural educativo: ESCOLA ABERTA | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 101.200,00 | 101.200,00 | 0,00 | 101.200,00 | 0,00 |
| 2.215-Implantação do projeto de produção e divulgação de trabalhos científicos | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2.269-Implementação de projetos de apoio à prática pedagógica na educação | 186.999,00 | 186.999,00 | 0,00 | 186.999,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 93.499,00 | 93.499,00 | 0,00 | 93.499,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 74.800,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 2.301-Centro cultural multi-uso | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| 2.336-Veículos oficiais | 385.076,00 | 385.076,00 | 0,00 | 385.076,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 385.076,00 | 385.076,00 | 0,00 | 385.076,00 | 0,00 |
| 2.339-Recursos para contrapartida de convênios | 1.102.200,00 | 957.600,00 | 15.000,00 | 942.600,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 739.200,00 | 739.200,00 | 0,00 | 739.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 39.600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.600,00 | 85.600,00 | 0,00 | 85.600,00 | 0,00 |
| 2.342-Manutenção e Funcionamento do FUNDEB - Cota 40% | 17.045.579,00 | 21.550.689,39 | 13.764.933,37 | 7.785.756,02 | 2.027.217,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 34.611,00 | 130.389,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.060.720,00 | 4.194.227,98 | 4.194.227,98 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 715.000,00 | 1.097.667,67 | 1.097.667,67 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 11.000,00 | 178.624,06 | 178.624,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.000,00 | 165.021,30 | 165.021,30 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| 2.342-Manutenção e Funcionamento do FUNDEB - Cota 40% | 17.045.579,00 | 21.550.689,39 | 13.764.933,37 | 7.785.756,02 | 2.027.217,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.366.681,00 | 2.366.681,00 | 143.576,00 | 2.223.105,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.477.112,00 | 2.477.112,00 | 0,00 | 2.477.112,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 698.860,00 | 698.860,00 | 0,00 | 698.860,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.003.261,00 | 1.635.297,46 | 1.635.297,46 | 0,00 | 28.300,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.500,00 | 24.446,00 | 24.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 3.092.499,00 | 5.119.805,92 | 5.119.805,92 | 0,00 | 1.998.917,70 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.314.746,00 | 2.314.746,00 | 1.171.655,98 | 1.143.090,02 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóves | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 2.348-Manutenção da Educação Básica FUNDEB - Cota 60% | 26.558.368,00 | 36.417.326,88 | 36.362.524,07 | 54.802,81 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 197,19 | 54.802,81 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 23.320.000,00 | 28.616.986,79 | 28.616.986,79 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.133.368,00 | 7.162.925,11 | 7.162.925,11 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 582.414,98 | 582.414,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.423-Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 4.817.740,00 | 17.587.229,91 | 16.329.066,63 | 1.258.163,28 | 7.785.807,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 55.000,00 | 59.874,33 | 59.874,33 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.650.000,00 | 3.304.235,42 | 3.304.235,42 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 363.000,00 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.100,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.000,00 | 777.618,12 | 777.618,12 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Indenização e Restituições | 14.850,00 | 14.850,00 | 13.161,30 | 1.688,70 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.100,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | 9.930.784,36 | 9.930.784,36 | 0,00 | 7.776.607,78 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.460,00 | 19.540,00 | 9.200,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 339.590,00 | 1.581.357,13 | 1.570.422,55 | 10.934,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 134.748,28 | 134.748,28 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 112.174,47 | 112.174,47 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.000,00 | 326.205,80 | 326.205,80 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | 852.000,00 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 |
| 2.446-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 233.627,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 46.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 116.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.470-Suprimento de Fundo | 3.894.000,00 | 3.894.000,00 | 369.528,90 | 3.524.471,10 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.557.600,00 | 1.557.600,00 | 248.633,90 | 1.308.966,10 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 778.800,00 | 778.800,00 | 45.453,40 | 733.346,60 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.557.600,00 | 1.557.600,00 | 75.441,60 | 1.482.158,40 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 66.538.755,00 | 96.231.679,36 | 73.972.269,47 | 22.259.409,89 | 10.343.751,48 |

Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | |
| 1.068-Construção de ginásios poliesportivos | 690.000,00 | 232.761,74 | 212.464,34 | 20.297,40 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 70.000,00 | 144.761,74 | 144.761,74 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 550.000,00 | 68.000,00 | 67.702,60 | 297,40 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046-Verão Slim | 270.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.047-Escolinhas de esporte para crianças | 90.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 27.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.345-Suprimento de Fundo | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 2.424-Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1.256.500,00 | 1.119.810,72 | 689.640,37 | 430.170,35 | 2.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 6.500,00 | 6.670,66 | 6.670,66 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 600.000,00 | 624.140,06 | 624.140,06 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 1.000,00 | 117,30 | 882,70 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 350.000,00 | 350.000,00 | 16.583,27 | 333.416,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 8.000,00 | 7.129,08 | 870,92 | 0,00 |
| 2.447-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | |
| 2.447-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 2.471-Suprimento de Fundo | 36.000,00 | 36.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 2.410.500,00 | 1.576.572,46 | 914.104,71 | 662.467,75 | 2.500,00 |
| Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 2.425-Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.897.000,00 | 4.357.726,83 | 4.276.457,38 | 81.269,45 | 170.988,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 10.000,00 | 14.544,73 | 14.544,73 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 900.000,00 | 1.938.927,35 | 1.938.927,35 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.116,00 | 8.884,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.512,61 | 1.487,39 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| Indenização e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 100.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 11.434,00 | 11.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 352.128,08 | 352.128,08 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | 112.186,55 | 112.186,55 | 0,00 | 76.678,55 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 70.000,00 | 277.900,00 | 277.900,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 180.000,00 | 824.687,79 | 824.453,21 | 234,58 | 56.273,36 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.200,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 260.183,76 | 260.183,76 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | 229.134,57 | 229.134,57 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.136,52 | 8.863,48 | 1.136,52 |
| 2.448-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.472-Suprimento de Fundo | 50.000,00 | 53.800,00 | 48.000,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 21.200,00 | 17.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.947.000,00 | 4.411.526,83 | 4.324.457,38 | 87.069,45 | 170.988,43 |

Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.304-Manutenção do funcionamento do Conselho Municipal do Deficiente - CONDEFI | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 VARIÁVEIS - PC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.306-Manutenção do Funcionamento do Conselho Tutelar | 76.000,00 | 76.000,00 | 4.384,00 | 71.616,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMILIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.308,00 | 8.692,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 480,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.596,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 2.307-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes-COMDICA | 417.000,00 | 427.000,00 | 112.000,00 | 315.000,00 | 84.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 35.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 |
| Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição | 382.000,00 | 382.000,00 | 82.000,00 | 300.000,00 | 82.000,00 |
| 2.308-Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | 243.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMILIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.308-Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS | 243.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.309-Conselho Municipal de Diereito da Defesa da Mulher - COMDIM | 30.000,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 VARIAVEIS - PC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.310-Fundo Municipal do Deficiente - FUMDEFI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 VARIAVEIS - PC | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 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 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.311-Fundo Municipal do Idoso - FUMDI | 48.000,00 | 59.228,60 | 13.048,80 | 46.179,80 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 992,80 | 6.007,20 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.311-Fundo Municipal do Idoso - FUMDI | 48.000,00 | 59.228,60 | 13.048,80 | 46.179,80 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000,00 | 9.869,00 | 9.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 6.359,60 | 2.187,00 | 4.172,60 | 0,00 |
| 2.312-Fundo Municipal do Direito da Mulher - FMDM | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.313-Conselho Municipal do Trabalho - CMUT | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.314-Concelho Municipal Equidades Racial - COMER | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.314-Concelho Municipal Equidades Racial - COMER | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.320-Fundo Municipal de Equidade Racial - FER | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.321-Conselho Municipal de Segurança Alimentar - SEMSEAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 VARIAVEIS - PC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.322-Fundo Municipal de Segurança Alimentar | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.322-Fundo Municipal de Segurança Alimentar | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.323-Conselho Municipal de Economia Solidária - COMESO | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.398-Fundo Municipal Trabalho - FMUT | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.399-Recursos para contrapartida de convenios | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | |
| 2.400-Conselho Municipal da Juventude - COMJUVE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE: | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 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 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.401-Fundo Municipal da Juventude - FUMJUVE | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE: | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.449-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.473-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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | 1.346.000,00 | 1.307.628,60 | 129.432,80 | 1.178.195,80 | 84.500,00 |
| Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | | | | | |
| 2.426-Manut. do Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | 864.000,00 | 864.000,00 | 64.000,00 | 800.000,00 | 64.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições | 864.000,00 | 864.000,00 | 64.000,00 | 800.000,00 | 64.000,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | | | | | |
| <i>Total da Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</i> | 864.000,00 | 864.000,00 | 64.000,00 | 800.000,00 | 64.000,00 |
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.144-Cadastro Único/BOLSA FAMÍLIA | 300.000,00 | 548.695,71 | 418.695,71 | 130.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 410.123,90 | 410.123,90 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 8.571,81 | 8.571,81 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.145-Índice Gestão Descentralizada - IGD | 593.320,00 | 199.320,00 | 35.947,83 | 163.372,17 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 253.660,00 | 53.660,00 | 0,00 | 53.660,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 168.196,00 | 83.196,00 | 35.947,83 | 47.248,17 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 57.732,00 | 15.732,00 | 0,00 | 15.732,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 67.732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 2.146-DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E OUTROS | 612.000,00 | 165.000,00 | 42.057,25 | 122.942,75 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | 100.000,00 | 42.057,25 | 57.942,75 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.147-Conceção de BPC/RMV da Assistência Social | 50.300,00 | 50.300,00 | 0,00 | 50.300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.148-Atenção integral à família - CRAS/PAIF | 1.003.000,00 | 1.001.337,44 | 909.467,14 | 91.870,30 | 36.916,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 488.800,00 | 703.830,10 | 703.830,10 | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.148-Atenção integral à família - CRAS/PAIF | 1.003.000,00 | 1.001.337,44 | 909.467,14 | 91.870,30 | 36.916,90 |
| SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 13.338,00 | 13.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 240.400,00 | 88.376,28 | 82.376,28 | 6.000,00 | 10.016,90 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 168.800,00 | 79.400,00 | 60.600,00 | 18.800,00 | 26.900,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000,00 | 36.393,06 | 35.187,46 | 1.205,60 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.135,30 | 864,70 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.151-Atender crianças e adolescentes retirados do Trabalho Infantil-PETI | 978.000,00 | 1.062.554,01 | 939.108,41 | 123.445,60 | 227.064,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 394.000,00 | 410.249,76 | 410.249,76 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 8.525,25 | 8.525,25 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 275.800,00 | 272.702,55 | 252.702,55 | 20.000,00 | 118.107,57 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 98.800,00 | 73.100,00 | 64.300,00 | 8.800,00 | 5.425,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 79.400,00 | 192.928,85 | 182.028,85 | 10.900,00 | 82.230,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 50.047,60 | 21.302,00 | 28.745,60 | 21.302,00 |
| 2.152-Serviço de Proteção e atendimento especializado à família e indiv.-PAEFI/CREAS | 180.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.153-Acolhimento/abrigamento de crianças, mulheres e famílias em situação de violenc | 1.563.400,00 | 1.290.400,00 | 700.478,05 | 589.921,95 | 191.292,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 1.309.000,00 | 1.109.000,00 | 700.478,05 | 408.521,95 | 191.292,69 |
| DIARIAS - CIVIL | 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 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.153-Acolhimento/abrigamento de crianças, mulheres e famílias em situação de violenc | 1.563.400,00 | 1.290.400,00 | 700.478,05 | 589.921,95 | 191.292,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 2.154-Geração de Emprego e Renda | 440.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 37.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 51.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 38.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2.159-Execução de projetos sociais, em parceria com entidades não governamentais | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| PREMIAOES 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.161-Atividades sócioeducativas de jovens de 15 a 17 anos- PROJovem ADOLESCENTE | 1.847.200,00 | 1.684.632,89 | 1.486.774,94 | 197.857,95 | 125.794,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 823.600,00 | 861.260,54 | 761.260,54 | 100.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.921,46 | 15.921,46 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 267.080,00 | 167.080,00 | 160.800,00 | 6.280,00 | 10.050,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 411.800,00 | 411.169,89 | 411.164,94 | 4,95 | 35.403,20 |
| PREMIAOES 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 117.360,00 | 47.360,00 | 41.000,00 | 6.360,00 | 3.500,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 107.360,00 | 76.841,00 | 76.841,00 | 0,00 | 76.841,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.161-Atividades sócioeducativas de jovens de 15 a 17 anos- PROJovem ADOLESCENTE | 1.847.200,00 | 1.684.632,89 | 1.486.774,94 | 197.857,95 | 125.794,20 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.787,00 | 30.213,00 | 0,00 |
| 2.163-Serviço acolhimento inst: crianças/adolescentes/adultos/idosos/deficientes/família | 110.000,00 | 191.500,00 | 121.500,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 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 |
| 2.324-Parceria Téc/Operacional com entidades comunitárias - ECOM | 220.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 63.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 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 |
| 2.326-Pessoas portadoras de necessidades especiais - PPD | 230.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 53.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.327-Proteção social básica Infantil-PBVI | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.327-Proteção social básica Infantil-PBVI | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.328-Criança Jovens e Adolescentes de 6 a 24 anos | 205.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE: | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.329-Combate a Pobreza Miséria e Exclusão Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 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 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 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 |
| 2.330-Pessoas e Famílias com Direitos Violados | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.330-Pessoas e Famílias com Direitos Violados | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.331-Famílias em Situação de Risco Pessoal e Social | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 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 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 2.332-Fundo Municipal Assistência Social - FMAS | 820.500,00 | 385.024,10 | 291.396,43 | 93.627,67 | 12.600,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.177,50 | 6.822,50 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.726,77 | 8.273,23 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 114.524,10 | 114.524,10 | 0,00 | 12.600,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 60.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.708,20 | 12.291,80 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 13.000,00 | 12.259,86 | 740,14 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2.333-Instituto de Loaga Permanencia da Criaça, Adolescente e Adultos | 180.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.333-Instituto de Loaga Permanencia da Criaça, Adolescente e Adultos | 180.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.334-Apoio a Grupos Comunitários - AGCOM | 70.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.335-Bolsa Família Municipal - BOFAM | 320.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 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 |
| OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 101.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 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 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.367-Prot. Soc. Esp/PTM COMP. Atendimento Domiciliar | 105.269,00 | 105.269,00 | 0,00 | 105.269,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.269,00 | 14.269,00 | 0,00 | 14.269,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.368-Centro de referencia espec. Assistencia Social - CREAS | 382.216,00 | 489.997,58 | 281.172,63 | 208.824,95 | 32.214,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 127.852,00 | 220.673,50 | 170.673,50 | 50.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.468,45 | 2.531,55 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.122,00 | 76.082,08 | 76.082,08 | 0,00 | 29.714,30 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | |
| 2.368-Centro de referencia espec. Assistencia Social - CREAS | 382.216,00 | 489.997,58 | 281.172,63 | 208.824,95 | 32.214,30 |
| 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 | 41.122,00 | 41.122,00 | 30.000,00 | 11.122,00 | 2.500,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 31.120,00 | 31.120,00 | 948,60 | 30.171,40 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | 10.703.205,00 | 8.771.030,73 | 5.226.598,39 | 3.544.432,34 | 625.882,66 |
| Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Servilços Urbanos | | | | | |
| 1.061-Reforma e Ampliação dos cemitérios públicos | 276.700,00 | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | 99.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 1.062-Reforma e ampliação do mercados municipais | 386.536,00 | 76.536,00 | 0,00 | 76.536,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.736,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.834,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 180.466,00 | 30.466,00 | 0,00 | 30.466,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 1.063-Perfuração e aparelhamento de poços | 127.176,00 | 75.176,00 | 0,00 | 75.176,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 52.756,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 1.064-Reestruturação e reurbanização do centro comercial | 220.626,00 | 26.626,00 | 0,00 | 26.626,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.024,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 34.344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 121.936,00 | 21.936,00 | 0,00 | 21.936,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.322,00 | 4.322,00 | 0,00 | 4.322,00 | 0,00 |
| 2.026-Nossa feira | 84.931,00 | 27.931,00 | 0,00 | 27.931,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.443,00 | 5.443,00 | 0,00 | 5.443,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.616,00 | 5.616,00 | 0,00 | 5.616,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.444,00 | 15.444,00 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 32.940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.488,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | | |
| 2.027-Implantação de viveiros e mudas | 40.122,00 | 40.122,00 | 0,00 | 40.122,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.420,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | 2.106,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.584,00 | 10.584,00 | 0,00 | 10.584,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.012,00 | 15.012,00 | 0,00 | 15.012,00 | 0,00 |
| 2.028-Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos | 131.220,00 | 171.470,80 | 149.250,80 | 22.220,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.224,00 | 3.224,00 | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.630,00 | 18.630,00 | 0,00 | 18.630,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 41.038,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 149.250,80 | 149.250,80 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.328,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
| 2.029-Arborização da cidade | 27.128,00 | 27.128,00 | 0,00 | 27.128,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.192,00 | 9.192,00 | 0,00 | 9.192,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.312,00 | 12.312,00 | 0,00 | 12.312,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | 0,00 |
| 2.030-Urbanização de canteiros, parques e ruas | 156.060,00 | 32.060,00 | 0,00 | 32.060,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.184,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.306,00 | 18.306,00 | 0,00 | 18.306,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 44.820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2.031-Limpeza de fossas e sumidouros públicos | 95.675,00 | 95.675,00 | 0,00 | 95.675,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.144,00 | 18.144,00 | 0,00 | 18.144,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.351,00 | 6.351,00 | 0,00 | 6.351,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 71.180,00 | 71.180,00 | 0,00 | 71.180,00 | 0,00 |
| 2.032-Capacitação de Pessoal e Planejamento | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.512,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.456,00 | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 2.033-Capacitação de ambulantes | 51.520,00 | 51.520,00 | 0,00 | 51.520,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.668,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.856,00 | 8.856,00 | 0,00 | 8.856,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 9.964,00 | 9.964,00 | 0,00 | 9.964,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 17.740,00 | 17.740,00 | 0,00 | 17.740,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.292,00 | 6.292,00 | 0,00 | 6.292,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | | |
| 2.034-Limpeza, segurança e urbanização dos cemitérios públicos | 156.059,00 | 21.059,00 | 0,00 | 21.059,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 84.110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 23.738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 19.267,00 | 19.267,00 | 0,00 | 19.267,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.944,00 | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00 |
| 2.035-Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública | 547.446,00 | 6.123.848,26 | 6.077.129,25 | 46.719,01 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 75.682,00 | 682,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 150.828,00 | 6.048.230,26 | 6.048.230,26 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 275.515,00 | 29.515,00 | 28.898,99 | 616,01 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.421,00 | 25.421,00 | 0,00 | 25.421,00 | 0,00 |
| 2.037-Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos | 418.617,00 | 43.617,00 | 0,00 | 43.617,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.629,00 | 11.629,00 | 0,00 | 11.629,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 11.629,00 | 11.629,00 | 0,00 | 11.629,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 376.862,00 | 1.862,00 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.497,00 | 18.497,00 | 0,00 | 18.497,00 | 0,00 |
| 2.039-Reparos e manutenções de bocas de lobo | 103.895,00 | 25.895,00 | 0,00 | 25.895,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.984,00 | 15.984,00 | 0,00 | 15.984,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.488,00 | 8.488,00 | 0,00 | 8.488,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 52.488,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| 2.040-Manutenção de lagoas de captação e infiltração | 188.658,00 | 24.658,00 | 0,00 | 24.658,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.413,00 | 7.413,00 | 0,00 | 7.413,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 24.646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 40.439,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.042-Regularização das vias públicas | 156.157,00 | 21.157,00 | 0,00 | 21.157,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.380,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 14.677,00 | 14.677,00 | 0,00 | 14.677,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.266-Iluminação festiva: carnaval / são joão / Natal e outras | 443.643,00 | 8.643,00 | 0,00 | 8.643,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 335.067,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.576,00 | 8.576,00 | 0,00 | 8.576,00 | 0,00 |
| 2.427-Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 3.320.923,00 | 5.148.766,35 | 5.069.347,54 | 79.418,81 | 62.105,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | | |
| 2.427-Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 3.320.923,00 | 5.148.766,35 | 5.069.347,54 | 79.418,81 | 62.105,00 |
| SALARIO FAMILIA | 19.980,00 | 19.980,00 | 2.797,73 | 17.182,27 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.270.020,00 | 1.896.570,40 | 1.896.570,40 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 250.100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 186.815,00 | 222.090,11 | 222.090,11 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 102.040,00 | 27.040,00 | 25.433,28 | 1.606,72 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 461.284,00 | 61.284,00 | 39.939,98 | 21.344,02 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.092,00 | 16.092,00 | 0,00 | 16.092,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 228.104,00 | 183.104,00 | 174.630,00 | 8.474,00 | 15.645,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 400.050,00 | 1.004.723,26 | 996.233,00 | 8.490,26 | 46.460,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00 | 1.704.344,58 | 1.704.344,58 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 88.200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 113.238,00 | 13.238,00 | 7.308,46 | 5.929,54 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.451-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 174.650,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 78.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.475-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 7.177.462,00 | 12.200.808,41 | 11.375.727,59 | 825.080,82 | 62.105,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | | | | | |
| 1.094-Criar estação de Transbordo | 600.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóveis | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.087-Coleta de lixo domiciliar | 5.435.560,00 | 12.961.933,35 | 12.961.933,35 | 0,00 | 395.734,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.435.560,00 | 12.961.933,35 | 12.961.933,35 | 0,00 | 395.734,70 |
| 2.088-Coleta de lixo hospitalar | 321.182,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 321.182,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 2.089-Coleta de podas | 1.817.660,00 | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.817.660,00 | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00 |
| 2.090-Coleta de entulhos | 603.520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 603.520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 2.091-Cidade Limpa | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | | | | | |
| 2.091-Cidade Limpa | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 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 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 2.317-Limpeza Urbana | 410.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.428-Manutenção da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | 1.765.280,00 | 8.366.372,40 | 8.333.179,27 | 33.193,13 | 149.144,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 9.900,00 | 9.900,00 | 2.524,36 | 7.375,64 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 550.000,00 | 1.144.767,02 | 1.144.767,02 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 110.000,00 | 10.000,00 | 8.707,50 | 1.292,50 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 22.000,00 | 125.891,10 | 125.891,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 352.880,00 | 600.309,76 | 600.309,76 | 0,00 | 116.990,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 55.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 550.000,00 | 1.402.507,83 | 1.401.867,63 | 640,20 | 26.154,26 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55.000,00 | 4.980.809,51 | 4.963.324,72 | 17.484,79 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | 13.787,18 | 13.787,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2.452-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.476-Suprimento de Fundo | 66.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 13.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 26.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | 11.078.902,00 | 21.528.367,75 | 21.384.112,62 | 144.255,13 | 544.878,96 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | |
| 1.072-Projeto de engenharia de trânsito e transporte | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | |
| 1.073-Implantação do sistema de sinalização horizontal, vertical | 80.000,00 | 45.817,40 | 30.817,40 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000,00 | 30.817,40 | 30.817,40 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1.074-Manutenção do sistema de sinalizações verticais, horizontais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.075-Implantação de ciclovias, rotatórias e manutenção do sistema viário | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.076-Recuperação e manutenção do sistema viário | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.080-Implantação e manutenção de abrigos de passageiros | 80.000,00 | 53.805,62 | 4.805,62 | 49.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 4.805,62 | 4.805,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.082-Aquisição de equipamento de informática, eletrônico e mobiliário | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.083-Aquisição de equipamentos operacionais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.084-Municipalização de trânsito de Parnamirim | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.085-Formação de Condutores | 122.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | |
| 1.085-Formação de Condutores | 122.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.137-Implantação e funcionamento da industria de placas | 97.000,00 | 72.317,38 | 45.511,76 | 26.805,62 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 50.317,38 | 45.511,76 | 4.805,62 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.073-Programa de fiscalização do trânsito e transporte | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 2.074-Programa de implementação de campanhas educativas de trânsito | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.081-Operacionalização do sistema de transporte de passageiros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.414-Capacitação Tecnicoprofissional | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.429-Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 674.000,00 | 1.284.035,69 | 1.275.768,35 | 8.267,34 | 51.202,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 6.390,55 | 6.390,55 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 340.000,00 | 787.696,39 | 787.696,39 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 66.000,00 | 111.947,78 | 111.947,78 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 11.260,00 | 11.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 35.817,68 | 35.817,68 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 46.000,00 | 193.021,17 | 190.753,83 | 2.267,34 | 4.700,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 37.550,62 | 37.550,62 | 0,00 | 20.243,50 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 94.351,50 | 94.351,50 | 0,00 | 26.259,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | |
| 2.453-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 2.477-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 62.140,00 | 62.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.740,00 | 24.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 1.554.500,00 | 1.663.616,09 | 1.419.043,13 | 244.572,96 | 51.202,50 |
| Unidade: 02.092-Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | | | | | |
| 2.131-Planejamento estratégico de ações integrando secretarias e órgãos municipais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.410,00 | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 |
| 2.132-Estimular a gestão compartilhada para o desenvolvimento sustentável da Região | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2.133-Incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo local | 55.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.070,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 21.230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.300-Dotar a população de instrumentos eficazes de controle governamental | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.302-Realização de conferencias das Cidades | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2.417-Ampliando e desenvolvendo oportunidades | 23.595,00 | 23.595,00 | 0,00 | 23.595,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.092-Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | | | | | |
| 2.417-Ampliando e desenvolvendo oportunidades | 23.595,00 | 23.595,00 | 0,00 | 23.595,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 2.430-Manutenção da Secretaria Mun. de Plan.e Desenv. Econômico | 703.302,00 | 654.491,63 | 272.831,50 | 381.660,13 | 3.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 2.602,00 | 2.602,00 | 617,61 | 1.984,39 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 450.000,00 | 450.000,00 | 136.915,40 | 313.084,60 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 52.800,00 | 2.800,00 | 59,80 | 2.740,20 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 23.100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 71.879,70 | 71.354,76 | 524,94 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 46.009,93 | 27.883,93 | 18.126,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 2.454-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 |
| 2.478-Suprimento de Fundo | 66.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 26.400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.092-Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | 920.497,00 | 799.686,63 | 272.831,50 | 526.855,13 | 3.000,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 1.083-Aquisição de equipamentos operacionais | 67.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 1.088-Aquisição de Veículos | 96.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 96.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.095-Elaboração de um anuário | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 1.096-Análise da situação, proposta de limite do município e instalações | 14.860,00 | 14.860,00 | 0,00 | 14.860,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 1.097-Análise da situação, propostas de redefinição ou definição de limites | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 1.098-Elaboração de um plano de cadastramento e regularização | 36.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 26.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.099-Revisão de toda a Numeração Toponímica | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.100-Aquisição de sistema de informação integrada | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.114-Identificar, cadastrar, regularizar, demarcar e sinalizar as áreas públicas | 51.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.115-Elaboração de plano de recuperação e revitalização do Rio Pirangi | 39.680,00 | 39.680,00 | 0,00 | 39.680,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 1.117-Estudo da estrutura urbana, para elabora proposta de intervenção urbana | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 1.117-Estudo da estrutura urbana, para elabora proposta de intervenção urbana | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.118-Elaborar Plano de uso de região da orla | 50.600,00 | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 1.124-Reestruturação urbanística, ambiental e patrimonial do Distrito | 96.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 2.092-Instalação de placas de identificação de logradouros | 13.580,00 | 13.580,00 | 0,00 | 13.580,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.094-Levantamento de monumentos, equipamentos e espaços a serem recuperados | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 2.095-Criação de grupos de trabalho para elaboração de projetos de pesquisa | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2.096-Convite a entidades, órgãos e empresas dentro de suas áreas de atuação para | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2.103-Revisar e complementar a base cartográfica do município. | 167.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 147.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 2.107-Parnamirim Verde | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.108-Controle e desocupação de APAS | 401.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóves | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.109-Revitalização da Orla Marítima | 256.380,00 | 9.880,00 | 0,00 | 9.880,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 71.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóves | 88.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.110-Parceria no monitoramento geoquímico dos recursos hídricos superficiais e subter | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 | 20.080,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.111-Criação do Parque Municipal | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 2.112-Treinamento para implantação do Sistema de Geoprocessamento para levantamento do | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2.113-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental | 123.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 2.113-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental | 123.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 26.400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.114-Implantação da Coleta Seletiva do Município | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 2.115-Educação Ambientão Itinerante | 52.800,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.116-Implantação de hortas comunitárias nas escolas | 18.380,00 | 18.380,00 | 0,00 | 18.380,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2.117-Eventos comemorativos | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2.118-Avaliação da implantação da Política Municipal do Meio Ambiente | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2.119-Compilação da legislação ambiental existente no município | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.120-Levantamento de dados relativos à intervenção no espaço urbanizado | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.130,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 2.120-Levantamento de dados relativos à intervenção no espaço urbanizado | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.130,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2.122-Elaboração e execução de projetos para uma mobilidade urbana sustentável | 12.460,00 | 12.460,00 | 0,00 | 12.460,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 2.123-Regularizar o imóveis consolidados em desacordo com a Legislação | 8.660,00 | 8.660,00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2.124-Orientar, incentivar e concientizar os proprietários de necessidade da regulariz | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2.415-Capacitação Tecnicoprofissional | 57.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 57.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.431-Manutenção da Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | 830.600,00 | 1.586.888,86 | 1.465.708,71 | 121.180,15 | 900,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.631,03 | 1.768,97 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 442.000,00 | 1.205.691,35 | 1.205.691,35 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 108.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 12.000,00 | 51.534,43 | 51.534,43 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 7.200,00 | 51.161,18 | 0,00 | 51.161,18 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 37.143,94 | 29.644,64 | 7.499,30 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000,00 | 128.957,96 | 128.075,66 | 882,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.131,60 | 868,40 | 900,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | |
| 2.455-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.479-Suprimento de Fundo | 49.000,00 | 50.600,00 | 49.250,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.400,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 9.800,00 | 9.800,00 | 8.650,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 19.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | 2.821.730,00 | 2.314.918,86 | 1.514.958,71 | 799.960,15 | 900,00 |
| Unidade: 02.180-Procuradoria Geral | | | | | |
| 1.049-Reequipar e modernizar as instalações | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1.051-Aquisição de livros jurídicos e afins | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.318-Inscrições de Precatórios | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 64.992,43 | 85.007,57 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SENTENCIAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 64.992,43 | 85.007,57 | 0,00 |
| 2.319-Competencia Jurídica | 2.100,00 | 2.553,95 | 1.073,95 | 1.480,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 620,00 | 1.073,95 | 1.073,95 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.416-Capacitação Tecnicoprofissional | 86.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 2.432-Manutenção da Procuradoria Geral | 1.111.500,00 | 2.432.849,27 | 2.394.045,85 | 38.803,42 | 108.350,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 6.500,00 | 6.500,00 | 382,33 | 6.117,67 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 371.000,00 | 374.121,20 | 374.121,20 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.180-Procuradoria Geral | | | | | |
| 2.432-Manutenção da Procuradoria Geral | 1.111.500,00 | 2.432.849,27 | 2.394.045,85 | 38.803,42 | 108.350,48 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 10.000,00 | 5.313,36 | 4.686,64 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 93.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 54.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENCIAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 747.639,07 | 735.639,96 | 11.999,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 38.076,96 | 38.076,96 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Imóveis | 202.000,00 | 1.224.617,04 | 1.224.617,04 | 0,00 | 108.350,48 |
| 2.456-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | | | | | |
| 15.626,00 | 15.626,00 | 0,00 | 15.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.208,00 | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.606,00 | 4.606,00 | 0,00 | 4.606,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.812,00 | 5.812,00 | 0,00 | 5.812,00 | 0,00 |
| 2.480-Suprimento de Fundo | | | | | |
| 60.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.180-Procuradoria Geral | | | | | |
| | 2.338.226,00 | 2.728.029,22 | 2.460.112,23 | 267.916,99 | 108.350,48 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.190-Controladoria Geral | | | | | |
| 1.070-Implementação do Sistema Integrado de Controle Executivo | 57.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.433-Manutenção da Controladoria Geral | | | | | |
| 930.000,00 | 835.229,00 | 492.274,43 | 342.954,57 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 205,87 | 9.794,13 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 700.000,00 | 700.000,00 | 434.964,56 | 265.035,44 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.160,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 6.000,00 | 51.229,00 | 51.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.235,00 | 19.765,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.480,00 | 13.520,00 | 1.480,00 |
| 2.457-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | | | | | |
| 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.481-Suprimento de Fundo | | | | | |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 22.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 9.400,00 | 14.600,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Unidade: 02.190-Controladoria Geral | | | | | |
| 2.481-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.200,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 9.400,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.190-Controladoria Geral | 1.056.000,00 | 916.229,00 | 514.274,43 | 401.954,57 | 1.480,00 |
| Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | | | | | |
| 1.040-Construção de lagoas de captação | 4.000.000,00 | 1.569.943,14 | 0,00 | 1.569.943,14 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 3.700.000,00 | 1.569.943,14 | 0,00 | 1.569.943,14 | 0,00 |
| 1.041-Construção de prédios públicos | 400.000,00 | 1.918.111,94 | 1.918.111,94 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 340.000,00 | 1.918.111,94 | 1.918.111,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.042-Implantação de áreas verdes e de lazer | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.044-Obras de transposição de bacias | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.045-Obras de drenagem | 700.000,00 | 806.794,38 | 806.794,38 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 650.000,00 | 806.794,38 | 806.794,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.046-Elaboração de estudos e projetos para melhoria da infraestrutura de | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.047-Construção de edifícios voltados para atender a demanda da cultura | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.022-Reforma e manutenção de prédio públicos | 200.000,00 | 19.490,00 | 14.490,00 | 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 | 5.000,00 | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.023-Pavimentação de ruas | 10.933.000,00 | 9.618.000,00 | 6.204.695,78 | 3.413.304,22 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 216.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 216.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 10.500.000,00 | 9.500.000,00 | 6.204.695,78 | 3.295.304,22 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | | | | | |
| 2.025-Serviços de manutenção viária de ruas pavimentadas do município | 750.000,00 | 2.091.531,20 | 2.061.531,20 | 30.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 720.000,00 | 2.061.531,20 | 2.061.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.434-Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas | 1.715.700,00 | 4.242.997,58 | 4.066.430,93 | 176.566,65 | 23.339,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.909,71 | 1.090,29 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 720.000,00 | 1.111.442,25 | 1.111.442,25 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.568,69 | 38.431,31 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 99.000,00 | 69.000,00 | 35.697,68 | 33.302,32 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 19.200,00 | 38.037,96 | 36.297,08 | 1.740,88 | 3.339,66 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 357.000,00 | 357.000,00 | 326.598,15 | 30.401,85 | 20.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.900,00 | 862.030,14 | 862.030,14 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.601.590,53 | 1.601.590,53 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 2.384,70 | 2.384,70 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 225.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.458-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 2.482-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 60.230,00 | 55.430,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.400,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.230,00 | 24.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | 21.413.700,00 | 20.582.098,24 | 15.127.484,23 | 5.454.614,01 | 23.339,66 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.001-Formação Musical | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 1.002-PROJETO ENCONTRO DOS VIOLEIROS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.002-PROJETO ENCONTRO DOS VIOLEIROS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1.003-PROJETO FESTIVAL DE BANDAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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 |
| 1.004-PROJ.PRO-CANTANTE-APOIO A PROD.MUSICAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.005-Construção do teatro municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.178,93 | 5.821,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.178,93 | 21,07 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.006-PROJETO CAPOEIRA ESCOLA COMUNIDADE | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.007-PROJETO OFICINAS DE TEATRO | 14.000,00 | 14.000,00 | 462,19 | 13.537,81 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 462,19 | 3.537,81 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.008-PROJETO CICLO TEATRAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.009-PROJETO ESPETACULOS TEATRAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 143.530,37 | 106.469,63 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 54.000,00 | 54.000,00 | 30.560,37 | 23.439,63 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 160.000,00 | 160.000,00 | 105.970,00 | 54.030,00 | 0,00 |
| 1.010-PROJETO OFICINASDE MAMULENGO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.011-Eventos Promocionais I (eventos culturais ao longo do ano) | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.012-São João na Estrada | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 1.013-PROJETO CONCURSO LITERARIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| 1.014-PROJETO APOIO A PRODUCAO LITERARIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 750,00 | 59.250,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 4.250,00 | 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 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.015-PROJETO MALA DE LEITURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.016-PROJETO FEIRA DO LIVRO | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.017-PROJETO OFICINAS DE CULINARIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.018-PROJETO CINECULTURAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.800,00 | 3.200,00 | 12.800,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.800,00 | 3.200,00 | 12.800,00 |
| 1.019-Projeto 6 e meia | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1.020-PROJETO EVENTOS PROMOCIONAIS | 315.000,00 | 315.000,00 | 179.978,56 | 135.021,44 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.303,56 | 22.696,44 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 187.000,00 | 187.000,00 | 95.675,00 | 91.325,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1.021-PROJETO FESTAS JUNINAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 1.022-PROJETO FESTIVAL DE QUADRILHAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE: | 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 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.023-PROJETO CULTURA NAS COMUNIDADES | 262.000,00 | 262.000,00 | 37.278,00 | 224.722,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.298,00 | 18.702,00 | 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 | 152.000,00 | 152.000,00 | 35.980,00 | 116.020,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.024-PROJ.CANTA PARNAMIRIM-FESTIVAL DE TEATRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.025-PROJETO SEMANA DA CULTURA | 150.000,00 | 150.700,00 | 115.798,93 | 34.901,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.998,93 | 15.001,07 | 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 | 124.000,00 | 124.700,00 | 110.800,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 1.026-Coleção Parnamirim em Foco "Coleção Parnamirim de Livros" | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 1.027-PROJETO NATAL DAS CRIANCAS | 275.000,00 | 290.215,00 | 212.510,30 | 77.704,70 | 212.510,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.289,30 | 1.710,70 | 4.289,30 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 160.000,00 | 160.000,00 | 140.006,00 | 19.994,00 | 140.006,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.400,00 | 4.100,00 | 3.400,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 115.215,00 | 64.815,00 | 50.400,00 | 64.815,00 |
| 1.028-PROJETO DOMINGO NO PARQUE | 75.000,00 | 75.000,00 | 34.320,00 | 40.680,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.320,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| 1.029-PROJETO ORQUESTRA DE CORDAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.030-PROJETO CAMERATA DE FLAUTA DOCE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.031-PROJETO ORQUESTRA DE PERCUSSAO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1.032-Inventário Histórico - Cultural | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 1.033-Construção de escolas de ensino fundamental - 40%FUNDEB | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 1.034-Construção de centros infantis - 40%FUNDEB | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1.035-CONCERTO DIDACTICO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 1.036-PROJETO ARTE CIDADA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.037-PROJETO CIRCO INTINERANTE | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.037-PROJETO CIRCO INTINERANTE | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 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 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.038-PROJETO AFRO-PARNAMIRIM | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.039-Construção da biblioteca municipal - 40%FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.040-Construção de lagoas de captação | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.041-Construção de predios públicos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 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 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 1.043-PROJETO OLHAR HISTORICO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.044-Obras de transposição de bacias | 470.000,00 | 476.297,57 | 37.315,47 | 438.982,10 | 35.615,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.044-Obras de transposição de bacias | 470.000,00 | 476.297,57 | 37.315,47 | 438.982,10 | 35.615,47 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 26.297,57 | 8.905,47 | 17.392,10 | 7.205,47 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 440.000,00 | 440.000,00 | 28.410,00 | 411.590,00 | 28.410,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.045-Obras de drenagem | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 1.046-Elaboração de estudos e projetos para melhoria da infraestrutura de | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.047-Construção de edifícios voltados para atender a demanda da cultura | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 1.048-CONVENIOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.049-Reequipar e modernizar as instalações | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 979.000,00 | 979.000,00 | 0,00 | 979.000,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | |
| 1.050-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 2.042-Regularização das vias públicas | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 1.353.426,85 | 249.573,15 | 11.266,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.960,00 | 8.040,00 | 830,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 780.000,00 | 780.000,00 | 720.483,44 | 59.516,56 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 172.000,00 | 172.000,00 | 144.412,48 | 27.587,52 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 340.000,00 | 340.000,00 | 318.947,54 | 21.052,46 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 72.000,00 | 72.000,00 | 34.285,39 | 37.714,61 | 256,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 48.000,00 | 48.000,00 | 33.000,00 | 15.000,00 | 7.300,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.125,00 | 22.875,00 | 880,00 |
| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 47.000,00 | 47.000,00 | 42.796,00 | 4.204,00 | 2.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 | 48.000,00 | 12.417,00 | 35.583,00 | 0,00 |
| 2.051-PRESERV.E CONSERVA.DO PATRIMONIO PUBLICO | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 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 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | 5.743.200,00 | 5.765.412,57 | 2.148.349,60 | 3.617.062,97 | 272.191,77 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação | | | | | |
| 1.066-Regulação Fundiária (Programa parnamirim Legal) | 330.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.436-Manutenção da Sec. Mun. de Habitação e Reg. Fundiária | 2.030.000,00 | 1.011.003,74 | 867.422,22 | 143.581,52 | 43.015,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.411,62 | 17.588,38 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 500.000,00 | 574.324,52 | 574.324,52 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.778,29 | 4.221,71 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação | | | | | |
| 2.436-Manutenção da Sec. Mun. de Habitação e Reg. Fundiária | 2.030.000,00 | 1.011.003,74 | 867.422,22 | 143.581,52 | 43.015,80 |
| Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 140.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 30.000,00 | 5.000,00 | 1.080,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 90.000,00 | 47.871,75 | 42.128,25 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200.000,00 | 187.074,71 | 184.789,93 | 2.284,78 | 43.015,80 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 29.704,51 | 29.704,51 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 14.900,00 | 14.383,60 | 516,40 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 10.000,00 | 7.078,00 | 2.922,00 | 0,00 |
| 2.460-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.484-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação | 2.455.000,00 | 1.242.003,74 | 943.422,22 | 298.581,52 | 43.015,80 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação | | | | | |
| 1.065-Produção de habitação de interesse social | 1.620.000,00 | 419.477,36 | 391.426,99 | 28.050,37 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.100.000,00 | 399.477,36 | 391.426,99 | 8.050,37 | 0,00 |
| 1.203-Construções de unidades sanitárias (Programa Banheiro Legal) | 320.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.204-Reforma de unidades habitacionais (Programa cheque reforma) | 1.350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação | | | | | |
| 1.204-Reforma de unidades habitacionais (Programa cheque reforma) | 1.350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.205-Produção projetos engenharia familias baixa renda (Programa Alvará) | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 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 |
| 2.298-Melhorias Habitacionais | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.299-Conselho Municipal de Habitação | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.437-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação | | | | | |
| 2.437-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 1.440.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| Desapropriação de Imóves | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.461-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.485-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação | 8.410.000,00 | 721.477,36 | 391.426,99 | 330.050,37 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | |
| 1.101-Criação do inventário turístico | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.102-Projeto orla | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.103-Criação do centro de artesanato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.104-Padronização da feirinha de Pium | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.105-Projeto arte sim Parnamirim | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.106-Projeto sou sim Parnamirim | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.107-Criação de Centros de Aprendizado de Idiomas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.109-Construção de pórtico no litoral | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.110-Construção do museu de Parnamirim | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | |
| 1.110-Construção do museu de Parnamirim | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.111-Criação do mirante de cotovelo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.112-Criação de Zoológico | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.120-Criação de boxes de informações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.123-Criação do CCEIT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.196-Criar feira de negócios | 55.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.197-Desenvolver o calendario de eventos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.198-Elaborar e divulgar material Promocional | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.206-Projeto 6 e Meia | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.104-Turismo Pedagogico | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.126-Realização de festivais, feiras e eventos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.127-Plano munipal de Turismo | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.128-Capacitação técnicoprofissional | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | |
| 2.280-Criar e apoiar eventos diverssos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.281-Planejar e executar o carnaval | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 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 |
| 2.282-Realizar o São João | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.283-Planejar e executar os festejos Juninos no litoral | 90.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.284-Apoio ao carnaval fora de época | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.285-Realizar festival gastronômico | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.286-Realizar eventos diversos no período do verão no litoral | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.287-Criação e implantação de sinalização | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.288-Manutenção da sinalização turística | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.289-Divulgar Parnamirim em revistas | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.290-Realizar visitas técnicas a destinos turisticos | 52.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2.291-Participar de feiras e amostras em diversas instâncias | 102.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | |
| 2.292-Adquirir e manter equipamentos para funcionarios da secretaria | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.293-Turismo nas Escolas | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.294-Turismo nos Trilhos | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.438-Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | 863.000,00 | 2.845.227,66 | 2.625.076,69 | 220.150,97 | 39.750,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 216.000,00 | 216.000,00 | 153.434,03 | 62.565,97 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| Indenização e Restituições | 1.000,00 | 1.656.945,69 | 1.656.945,69 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 28.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 72.000,00 | 150.564,26 | 150.564,26 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE: | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 44.000,00 | 680.412,66 | 600.827,66 | 79.585,00 | 39.750,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 24.525,00 | 24.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 38.780,05 | 38.780,05 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 203.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.462-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.486-Suprimento de Fundo | 60.000,00 | 61.400,00 | 55.000,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | 3.314.000,00 | 3.252.627,66 | 2.680.076,69 | 572.550,97 | 39.750,00 |
| Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | | | | | |
| 1.053-Plano Diretor de Esgotamento Sanitário | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | 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 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | | | | | |
| 1.054-Ações sociais para conscientização a população sobre a importância da educação | 282.846,00 | 18.546,00 | 0,00 | 18.546,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.296,00 | 4.296,00 | 0,00 | 4.296,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 |
| 1.055-Reuso de efluentes | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.056-Instituir Política municipal de Saneamento Ambiental | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.057-Criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico | 52.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.058-Implantação de Agência Reguladora de Saneamento Ambiental | 174.000,00 | 41.711,83 | 0,00 | 41.711,83 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 17.711,83 | 0,00 | 17.711,83 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.188-Criação do Conselho Municipal de Saneamento | 52.300,00 | 15.436,00 | 0,00 | 15.436,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 11.136,00 | 11.136,00 | 0,00 | 11.136,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.439-Manutenção da Secretaria Especial de Saneamento Básico | 481.329,00 | 352.794,56 | 132.950,36 | 219.844,20 | 3.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 529,38 | 9.470,62 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 272.524,00 | 272.524,00 | 69.774,17 | 202.749,83 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 24.505,00 | 4.505,00 | 0,00 | 4.505,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DIARIAS - CIVIL | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 78,20 | 78,20 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 70.000,00 | 21.687,36 | 19.218,61 | 2.468,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 2.000,00 | 1.350,00 | 650,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2011

| Unidade / Ação / Despesa | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Diferença | Despesa a Pagar |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | | | | | |
| 2.439-Manutenção da Secretaria Especial de Saneamento Básico | 481.329,00 | 352.794,56 | 132.950,36 | 219.844,20 | 3.500,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.463-Conservação e Preservação do Patrimônio Público | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.487-Suprimento de Fundo | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | 1.535.675,00 | 441.688,39 | 132.950,36 | 308.738,03 | 3.500,00 |
| Total Geral do Relatório | 268.290.876,00 | 329.808.608,12 | 273.507.648,33 | 56.300.959,79 | 14.315.369,94 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| Unidade Orçamentária | DESPESAS CORRENTES | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | TOTAL GERAL |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | TOTAL | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida Interna | TOTAL | |
| 01.001 CAMARA MUNICIPAL | 6.122.588,10 | 0,00 | 2.094.741,54 | 8.217.329,64 | 53.755,68 | 0,00 | 0,00 | 53.755,68 | 8.271.085,32 |
| 02.020 Gabinete do Prefeito | 1.945.303,40 | 0,00 | 6.149.562,83 | 8.094.866,23 | 174.397,83 | 0,00 | 0,00 | 174.397,83 | 8.269.264,06 |
| 02.021 Gabinete do Vice-Prefeito | 98.198,99 | 0,00 | 0,00 | 98.198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.198,99 |
| 02.031 Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | 496.314,20 | 0,00 | 497.344,27 | 993.658,47 | 9.023,16 | 0,00 | 3.495.699,95 | 3.504.723,11 | 4.498.381,58 |
| 02.032 Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | 23.847.210,62 | 0,00 | 5.125.377,85 | 28.972.588,47 | 89.615,00 | 0,00 | 0,00 | 89.615,00 | 29.062.203,47 |
| 02.040 Secretaria Municipal de Tributação | 1.270.291,30 | 441.514,46 | 755.723,56 | 2.467.529,32 | 29.433,10 | 0,00 | 0,00 | 29.433,10 | 2.496.962,42 |
| 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.287.506,87 | 1.287.506,87 | 4.197.685,21 | 0,00 | 0,00 | 4.197.685,21 | 5.485.192,08 |
| 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.629.068,45 | 0,00 | 22.784.911,78 | 69.413.980,23 | 916.747,13 | 0,00 | 0,00 | 916.747,13 | 70.330.727,36 |
| 02.060 Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 46.179.195,95 | 13.161,30 | 19.523.861,59 | 65.716.218,84 | 8.256.050,63 | 0,00 | 0,00 | 8.256.050,63 | 73.972.269,47 |
| 02.061 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 630.810,72 | 0,00 | 70.829,65 | 701.640,37 | 212.464,34 | 0,00 | 0,00 | 212.464,34 | 914.104,71 |
| 02.071 Secretaria Municipal de Assistência Social | 2.031.700,69 | 0,00 | 2.062.485,60 | 4.094.186,29 | 230.271,09 | 0,00 | 0,00 | 230.271,09 | 4.324.457,38 |
| 02.072 Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | 0,00 | 0,00 | 124.649,80 | 124.649,80 | 4.783,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,00 | 129.432,80 |
| 02.073 Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 02.074 Fundo Municipal da Assitência Social | 2.505.962,77 | 0,00 | 2.653.151,46 | 5.159.114,23 | 67.484,16 | 0,00 | 0,00 | 67.484,16 | 5.226.598,39 |
| 02.080 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 2.146.891,52 | 0,00 | 9.043.377,82 | 11.190.269,34 | 185.458,25 | 0,00 | 0,00 | 185.458,25 | 11.375.727,59 |
| 02.081 Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | 1.281.889,98 | 0,00 | 20.088.435,46 | 21.370.325,44 | 13.787,18 | 0,00 | 0,00 | 13.787,18 | 21.384.112,62 |
| 02.091 Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 906.034,72 | 0,00 | 368.339,53 | 1.274.374,25 | 144.668,88 | 0,00 | 0,00 | 144.668,88 | 1.419.043,13 |
| 02.092 Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | 137.533,01 | 0,00 | 135.298,49 | 272.831,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.831,50 |
| 02.100 Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | 1.258.856,81 | 0,00 | 256.101,90 | 1.514.958,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.958,71 |
| 02.180 Procuradoria Geral | 374.503,53 | 0,00 | 819.019,70 | 1.193.523,23 | 1.266.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.589,00 | 2.460.112,23 |
| 02.190 Controladoria Geral | 435.170,43 | 0,00 | 77.624,00 | 512.794,43 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 514.274,43 |
| 02.230 Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | 1.194.920,65 | 0,00 | 1.322.965,05 | 2.517.885,70 | 12.609.598,53 | 0,00 | 0,00 | 12.609.598,53 | 15.127.484,23 |
| 02.240 Fundação Parnamirim de Cultura | 1.193.803,46 | 0,00 | 942.129,14 | 2.135.932,60 | 12.417,00 | 0,00 | 0,00 | 12.417,00 | 2.148.349,60 |
| 02.250 Sec. Mun. de Habitação | 582.514,43 | 0,00 | 339.446,19 | 921.960,62 | 21.461,60 | 0,00 | 0,00 | 21.461,60 | 943.422,22 |
| 02.251 Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.426,99 | 0,00 | 0,00 | 391.426,99 | 391.426,99 |
| 02.260 Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | 153.434,03 | 1.656.945,69 | 830.916,92 | 2.641.296,64 | 38.780,05 | 0,00 | 0,00 | 38.780,05 | 2.680.076,69 |
| 02.270 Secretaria Especial de Saneamento Básico | 70.303,55 | 0,00 | 62.646,81 | 132.950,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.950,36 |

| Unidade Orçamentária | DESPESAS CORRENTES | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | TOTAL GERAL |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>Pessoal e Encargos Sociais</i> | <i>Juros e Encargos da Dívida</i> | <i>Outras Despesas Correntes</i> | <i>TOTAL</i> | <i>Investimentos</i> | <i>Inversões Financeiras</i> | <i>Amortização da Dívida Interna</i> | <i>TOTAL</i> | |
| TOTALS | 141.492.501,31 | 2.111.621,45 | 97.480.447,81 | 241.084.570,57 | 28.927.377,81 | 0,00 | 3.495.699,95 | 32.423.077,76 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
 Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
 Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2011

Anexo XII, Lei 4.320/64

R E C E I T A S

| Descrição da Receita | Prevista | Arrecadada | Diferença |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 270.058.327,00 | 281.639.321,81 | 11.580.994,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 44.685.923,00 | 51.459.793,16 | 6.773.870,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.541.567,00 | 7.296.518,92 | (1.245.048,08) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.261.700,00 | 1.523.044,67 | (738.655,33) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.836,00 | 14.157,48 | (53.678,52) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.673.088,00 | 210.338.571,17 | 10.665.483,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.828.213,00 | 11.007.236,41 | (3.820.976,59) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (21.709.808,00) | (21.938.563,04) | |
| RECEITA DE CAPITAL | 18.010.037,00 | 3.759.925,63 | (14.250.111,37) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.011.000,00 | 0,00 | (2.011.000,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 269.600,00 | 230.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 15.960.037,00 | 3.490.325,63 | (12.469.711,37) |
| Soma da Receita | 266.358.556,00 | 263.460.684,40 | (2.897.871,60) |
| Déficit | | 10.046.963,93 | |
| T O T A L | 266.358.556,00 | 273.507.648,33 | |

D E S P E S A S

| Descrição da Despesa | Orçada | Atualizada | Realizada | Diferença |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 208.767.379,00 | 281.964.965,76 | 241.084.570,57 | (40.880.395,19) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.168.484,00 | 151.460.000,85 | 141.492.501,31 | (9.967.499,54) |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 253.850,00 | 2.191.786,06 | 2.111.621,45 | (80.164,61) |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.345.045,00 | 128.313.178,85 | 97.480.447,81 | (30.832.731,04) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 58.523.497,00 | 47.825.512,55 | 32.423.077,76 | (15.402.434,79) |
| INVESTIMENTOS | 56.050.497,00 | 43.538.487,11 | 28.927.377,81 | (14.611.109,30) |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.628.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | (348.000,00) |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 845.000,00 | 3.939.025,44 | 3.495.699,95 | (443.325,49) |
| Soma da Despesa | 267.290.876,00 | 329.790.478,31 | 273.507.648,33 | (56.282.829,98) |
| Superávit | | | 0,00 | |
| T O T A L | 267.290.876,00 | 329.790.478,31 | 273.507.648,33 | |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
Contador

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2011

Anexo XIII, Lei 4.320/64

| R E C E I T A S | |
|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 263.460.684,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 281.639.321,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 51.459.793,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.296.518,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.523.044,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.157,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 210.338.571,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.007.236,41 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (21.938.563,04) |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.759.925,63 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 269.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 3.490.325,63 |

| D E S P E S A S | |
|-------------------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 273.507.648,33 |
| LEGISLATIVA | 8.271.085,32 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 66.066,38 |
| ADMINISTRACAO | 77.712.191,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 9.744.488,57 |
| SAUDE | 75.815.919,44 |
| EDUCACAO | 73.972.269,47 |
| CULTURA | 2.148.349,60 |
| URBANISMO | 24.257.660,94 |
| HABITACAO | 391.426,99 |
| SANEAMENTO | 132.950,36 |
| TRANSPORTE | 81.134,78 |
| DESPORTO E LAZER | 914.104,71 |

| R E C E I T A S | |
|------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 33.396.930,36 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 14.538.066,05 |
| Poder Executivo | 14.265.874,28 |
| Fundação Parnam. Cultura | 272.191,77 |
| DEPÓSITOS | 358.727,66 |
| Poder Executivo | 352.024,01 |
| INSS - CONSIGNAÇÃO | 96.498,03 |
| ISS - CONSIGNAÇÃO | 255.525,98 |
| Fundação Parnam. Cultura | 6.703,65 |
| ISS | 6.007,83 |
| INSS | 695,82 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 18.500.136,65 |
| Poder Executivo | 18.496.373,09 |
| FALTAS | 71.893,37 |
| INSS - FOLHA | 8.321.681,38 |
| OUTRAS | 10.102.798,34 |
| Fundação Parnam. Cultura | 3.763,56 |
| FALTAS | 900,69 |
| OUTROS | 2.862,87 |

| D E S P E S A S | |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 21.229.606,68 |
| BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 12.731.917,65 |
| Poder Executivo | 12.527.497,65 |
| Fundação Parnam. Cultura | 204.420,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 8.497.689,03 |
| Poder Executivo | 7.931.654,65 |
| OUTRAS | 7.931.654,65 |
| Poder Legislativo | 559.707,48 |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO À PREFEITURA | 559.707,48 |
| Fundação Parnam. Cultura | 6.326,90 |
| OUTROS | 6.326,90 |

| R E C E I T A S | |
|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.637.974,43 |
| DISPONÍVEL: | |
| CAIXA | 1.402,41 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES | |
| CONTAS MOVIMENTO | 2.283.840,29 |
| CONTAS MOVIMENTO (FUND.PARNA.CULTU | 41.984,60 |
| CONTAS VINCULADAS | 4.310.747,13 |
| TOTAL | 303.495.589,19 |

| D E S P E S A S | |
|--|-----------------------|
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.758.334,18 |
| DISPONÍVEL: | |
| CAIXA | 1.402,41 |
| CAIXA (FUND.PARNA.CULTURA) | 160,00 |
| BANCOS E CORRESPONDENTES | |
| CONTAS MOVIMENTO | 5.794.755,60 |
| CONTAS MOVIMENTO (FUND.PARNA.CULTU | 31.311,24 |
| CONTAS VINCULADAS | 2.930.704,93 |
| TOTAL | 303.495.589,19 |

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2011
Anexo XIII, Lei 4.320/64

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2011

Anexo XV, Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 263.460.684,40 |
| RECEITAS CORRENTES | | 259.700.758,77 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 51.459.793,16 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.296.518,92 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.523.044,67 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.157,48 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 210.338.571,17 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.007.236,41 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (21.938.563,04) | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 3.759.925,63 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 269.600,00 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 3.490.325,63 | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | 2.598.508,82 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 2.566.676,42 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 31.832,40 |

TOTAL **266.059.193,22**

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 273.507.648,33 |
| DESPESAS CORRENTES | | 241.084.570,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.492.501,31 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.111.621,45 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.480.447,81 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 32.423.077,76 |
| INVESTIMENTOS | 28.927.377,81 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.495.699,95 | |

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | 9.660.928,92 |
| COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA | | 9.391.328,92 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 269.600,00 |

TOTAL **283.168.577,25**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2011

Anexo XV, Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS

INDEPENENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 22.218.466,27 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | |
| INSS - FOLHA | 8.321.681,38 |
| INSS - CONSIGNAÇÃO | 1.186.197,50 |
| FALTAS | 71.893,37 |
| ISS - CONSIGNAÇÃO | 2.454.866,49 |
| OUTRAS | 10.102.798,34 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS FUND.PARNA.CULTURA | |
| ISS | 17.602,67 |
| INSS | 59.662,96 |
| FALTAS | 900,69 |
| OUTROS | 2.862,87 |

| | |
|---|----------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 40.211.584,59 |
| INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA | 34.924.947,92 |
| INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS | 559.707,48 |
| DISPONÍVEL: SALDO ANTERIOR DA FUND. DE CULTURA | 41.984,60 |
| BENS MÓVEIS: SALDO ANTERIOR DA FUND. DE CULTURA | 5.010,40 |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS | 1.184.234,24 |
| RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA | 3.495.699,95 |

TOTAL 62.430.050,86

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 328.489.244,08

TOTAL GERAL 328.489.244,08

VARIAÇÕES PASSIVAS

INDEPENENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 11.857.290,99 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | |
| ISS - CONSIGNAÇÃO | 2.199.340,51 |
| INSS - CONSIGNAÇÃO | 1.089.699,47 |
| OUTRAS | 7.931.654,65 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | |
| DEVOLUÇÃO DE SALDO À PREFEITURA | 559.707,48 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS FUND.PARNA.CULTURA | |
| ISS | 11.594,84 |
| INSS | 58.967,14 |
| OUTROS | 6.326,90 |

| | |
|---|---------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 5.399.585,15 |
| INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA | 4.544.343,32 |
| DEPÓSITOS (Consignações à Pagar) | 358.727,66 |
| RESTOS A PAGAR: SALDO ANTERIOR DA FUND. DE CULTUR | 496.514,17 |

TOTAL 17.256.876,14

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 300.425.453,39

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit verificado **R\$ 28.063.790,69**

TOTAL GERAL 328.489.244,08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2011

Anexo XV, Lei 4.320/64

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
Contador

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - Exercício: 2011

Anexo XVI, Lei 4.320/64

| Descrição | Saldo do exercício anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/ o exercício |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| INSS | 27.329.339,28 | 4.443.569,22 | 3.033.377,70 | - | 28.739.530,80 |
| <i>Poder Executivo</i> | 27.329.339,28 | 3.632.903,94 | 3.033.377,70 | | 27.928.865,52 |
| <i>Poder Legislativo</i> | - | 810.665,28 | - | | 810.665,28 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 1.018.816,49 | 100.774,10 | 462.322,25 | - | 657.268,34 |
| <i>CEF - FGTS</i> | 717.916,08 | | 60.647,74 | | 657.268,34 |
| <i>CEF - SANEAMENTO, MORADIA E PRODURB</i> | 300.900,41 | 100.774,10 | 401.674,51 | | - |
| TOTAL | 28.348.155,77 | 4.544.343,32 | 3.495.699,95 | - | 29.396.799,14 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
Contador

DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2011

Anexo XVII, Lei 4.320/64

| Descrição | Saldo do exercício anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/ o exercício seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | 23.232.143,84 | 14.538.066,05 | 12.731.917,65 | 1.184.234,24 | 23.854.058,00 |
| Poder Executivo | 22.352.545,60 | 14.265.874,28 | 12.527.497,65 | 509.056,00 | 23.581.866,23 |
| Poder Legislativo | 383.084,07 | - | - | 383.084,07 | - |
| Fundação Parnamirim de Cultura | 496.514,17 | 272.191,77 | 204.420,00 | 292.094,17 | 272.191,77 |
| DEPÓSITOS | - | 358.727,66 | - | - | 358.727,66 |
| Poder Executivo | - | 352.024,01 | - | - | 352.024,01 |
| INSS - CONSIGNAÇÃO | | 96.498,03 | | | |
| ISS - CONSIGNAÇÃO | | 255.525,98 | | | |
| Fundação Parnamirim de Cultura | - | 6.703,65 | - | - | 6.703,65 |
| INSS | | 695,82 | | | |
| ISS | | 6.007,83 | | | |
| TOTAL DIVIDA FLUTUANTE | 23.232.143,84 | 14.896.793,71 | 12.731.917,65 | 1.184.234,24 | 24.212.785,66 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

 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

RELAÇÃO DE BENS

Pag.1/ 13

MOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unidã | Qtde | Valor | Total |
|---|---|-------|--------------|------------------|------------------|
| Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 110509010 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS - YANG | UN | 1,00 | 7.479,60 | 7.479,60 |
| 110523007 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS | UNI | 1,00 | 3.247,60 | 3.247,60 |
| 110523007 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110707032 | BUREAU EM L, 1,20X0,70X075 | UNI | 1,00 | 465,00 | 465,00 |
| 110707032 | ARMARIO 02 PORTAS 1,60X0,90X0,40 | UNI | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
| 110707032 | ARMARIO 02 PORTAS FECHADO 1,60X0,90X0,40 | UNI | 2,00 | 699,00 | 1.398,00 |
| 110707032 | BALCAO BAIXO 02 PORTAS 0,90X0,90X040 | UNI | 1,00 | 428,00 | 428,00 |
| 110707032 | GAVETEIRO VOLANTE CONJUGADO | UNI | 1,00 | 417,00 | 417,00 |
| 110707032 | CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA | UNI | 1,00 | 295,00 | 295,00 |
| 110707032 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | UNI | 2,00 | 195,00 | 390,00 |
| 110707032 | FRAGMENTADORA DE PAPEL - MENNO | UNI | 2,00 | 199,00 | 398,00 |
| 110707032 | PERSIANA HORIZONTAL NA COR CINZA | UNI | 1,00 | 519,00 | 519,00 |
| 110707032 | QUADRO DE AVISO EST. DE ALUMINIO 1,50 X 1,00 | UNI | 1,00 | 192,00 | 192,00 |
| 110707032 | QUADRO DE AVISO BRANCO | UNI | 2,00 | 189,00 | 378,00 |
| 110707032 | CONDICIONA DOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 110826021 | COMPUTADOR COMPLETO | UNI | 1,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 110826021 | NOBREAK 1200 VA | UNI | 2,00 | 560,00 | 1.120,00 |
| 110826021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110826013 | NO-BREAK NETSTATION | UNI | 4,00 | 519,00 | 2.076,00 |
| 110826013 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNI | 2,00 | 637,70 | 1.275,40 |
| 110826013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110728032 | TELEVISOR 32" LCD COM CONVERSOR DIGITAL | | 2,00 | 1.980,00 | 3.960,00 |
| Total da Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito | | | 29,00 | 21.601,90 | 27.618,60 |
| Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | | | | | |
| 110516004 | IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18 | UN | 2,00 | 1.690,00 | 3.380,00 |
| 110516004 | IMPRESSORA LASER JET P2055DN CE 459A HP | UN | 2,00 | 1.348,50 | 2.697,00 |
| 110818020 | MODULO DE PROTEÇÃO | UNI | 4,00 | 363,90 | 1.455,60 |
| 110818020 | ESTABILIZADOR 2000UP | UNI | 4,00 | 372,64 | 1.490,56 |
| Total da Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | | | 12,00 | 3.775,04 | 9.023,16 |
| Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | |
| 110317018 | BANDEIRA DO BRASIL 10 (DEZ) PANOS | UNI | 4,00 | 1.495,00 | 5.980,00 |
| 110317018 | BANDEIRA DO MUNICIPIO 2 (DOIS) PANOS | UNI | 10,00 | 95,00 | 950,00 |
| 110317021 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNI | 2,00 | 499,00 | 998,00 |
| 110317021 | FRIGOBAR 120 LITROS | UNI | 1,00 | 890,00 | 890,00 |
| 110317021 | MESA ESTILO L | UNI | 2,00 | 735,00 | 1.470,00 |
| 110317021 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA | UNI | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 110111010 | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ORTOBRAS, MOD. CARELIFT | UNI | 1,00 | 48.830,00 | 48.830,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.2/ 13

| | | | | | |
|---|---|-----|--------------|------------------|------------------|
| 110111010 | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ORTOBRAS, MOD. CARELIFT | UNI | 1,00 | 48.830,00 | 48.830,00 |
| 110527030 | APARELHO DE FAX LINEA BIVOLT AUTOMATICO - INTELBRAS | UN | 1,00 | 587,00 | 587,00 |
| 110527030 | ARMARIO SEMI ABERTO MEDIDAS 161x9x40 em MDF 25MM COR OVO-ARTESANATO | UN | 2,00 | 605,00 | 1.210,00 |
| 110527030 | FRAGMENTADORA DE PAPEL COM VOLUME DE LIXEIRA 16 LITROS - MENNO | UN | 1,00 | 287,00 | 287,00 |
| 110527035 | MICROCOMPUTADOR DUAL CORE | UNI | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 110527035 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | UNI | 1,00 | 908,00 | 908,00 |
| 110803012 | SWITH 3 COM 24 PORTAS 10/100/1000 BASELINE 2924 3CBLSG24 | UNI | 1,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 110803012 | CONVERSOR ÓPTICO MICRONET SP300 1000 BASE-T PARA 1000 BASE-X | UNI | 7,00 | 1.955,00 | 13.685,00 |
| 110906025 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.865,00 | 1.865,00 |
| 110906025 | BANCADA DE APOIO EM MDF | UNI | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 111116006 | BANCADA EM MDF | UNI | 1,00 | 3.735,00 | 3.735,00 |
| 111116006 | GUILHOTINA | UNI | 1,00 | 247,00 | 247,00 |
| 111116006 | APARELHO DE ENCADERNAÇÃO | UNI | 1,00 | 668,00 | 668,00 |
| Total da Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | 42,00 | 68.906,00 | 89.615,00 |

Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação

| | | | | | |
|--|---|-----|--------------|-----------------|------------------|
| 110407006 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QJ4660 - HP | UNI | 2,00 | 471,00 | 942,00 |
| 110407006 | IMPRESSORA DESKJET 2000 - HP | UNI | 1,00 | 238,50 | 238,50 |
| 110504018 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADORA - MARCA LM | UN | 15,00 | 241,00 | 3.615,00 |
| 110504018 | CADEIRA SECRETARIA FIXA - MARCA LM | UN | 15,00 | 99,00 | 1.485,00 |
| 111018004 | IMPRESSORA BUSINESS 2800 SERIES - LOGIN | UNI | 1,00 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 111018005 | COMPUTADOR INTEL CORE | UNI | 4,00 | 1.409,00 | 5.636,00 |
| 111018005 | IMPRESSORA LASERJET P4515 | | 3,00 | 4.415,00 | 13.245,00 |
| 110916005 | BEBEDOURO GELAGUA | UNI | 2,00 | 578,80 | 1.157,60 |
| 110916005 | NO-BREAK | UNI | 6,00 | 519,00 | 3.114,00 |
| Total da Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação | | | 49,00 | 9.750,30 | 31.212,10 |

Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | |
|---|--|-----|--------------|-----------------|-----------------|
| 110103159 | ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS - PANDIN | UNI | 10,00 | 161,00 | 1.610,00 |
| 110103159 | ARMÁRIO EM MDF FECHADO - BELLA LINEA | UNI | 3,00 | 614,00 | 1.842,00 |
| 110103161 | FORNO MICROONDAS 27 L PANASONIC | UNI | 1,00 | 512,00 | 512,00 |
| 110103161 | REFRIGERADOR 350L ESMALTEC | UNI | 1,00 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 110523012 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | UNI | 50,00 | 25,00 | 1.250,00 |
| 110518020 | BALDE DOBLO E ESPREMEDOR COMPLETO | UNI | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 110518020 | SUPORTE PARA SABÃO E ÁLCCOL EM GEL | UNI | 6,00 | 380,00 | 2.280,00 |
| Total da Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde | | | 72,00 | 3.611,00 | 9.413,00 |

Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 110103140 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S YANG | UND | 1,00 | 3.259,00 | 3.259,00 |
| 110103140 | FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 350 LITROS - ESMALTEC | UND | 1,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| 110223004 | REFRIGERADOR 390 LITROS DUPLEX FROST-FREE - DAKO | UND | 1,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 110111009 | VEÍCULO DOBLO ELX 1.4 FLEX | UNI | 1,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 110103158 | LONGARINA 05 LUGARES | UNI | 10,00 | 693,00 | 6.930,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.3/ 13

| | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 110103158 | LONGARINA 05 LUGARES | UNI | 10,00 | 693,00 | 6.930,00 |
| 110413018 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER SCX4600 SAMSUNG | UNI | 1,00 | 889,00 | 889,00 |
| 110418010 | ESPRESSO DE FRUTAS - MARCA MALLORY | UN | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 110418010 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS E FORNO MÉDIO - MARCA HORGTEL | UN | 1,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 110418010 | BEBEDOURO DE COLUNA (GELÁGUA) INOX - MARCA ESMALTEC | UN | 1,00 | 499,00 | 499,00 |
| 110418010 | LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - MARCA FAET | UN | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 110418010 | PURIFICADOR DE ÁGUA - MARCA MASTER FRIO | UN | 1,00 | 679,00 | 679,00 |
| 110418010 | REFRIGERADOR CAPACIDADE 350 LTS COM DEGELO EXTRA FRIA - MARCA ESMALTEC | UN | 1,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 110418010 | FREEZER COM CAPACIDADE DE 350 LTS - MARCA ESMALTEC | UN | 1,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 110418010 | BATEDEIRA DOMÉSTICA - MARCA ANVOX | UN | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 110111016 | KOMBI STANDART 1.4 | UN | 2,00 | 48.500,00 | 97.000,00 |
| 110419018 | SANDUICHEIRA MONDIAL | UNI | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 110103160 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 7500 BTU'S | UNI | 8,00 | 922,00 | 7.376,00 |
| 110103160 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 10.000 BTU'S CONSUL | UNI | 2,00 | 1.247,00 | 2.494,00 |
| 110103160 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 12.000 BTU'S CONSUL | UNI | 2,00 | 1.449,00 | 2.898,00 |
| 110103160 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S YANG | UNI | 2,00 | 1.256,50 | 2.513,00 |
| 110103160 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU'S YANG | UN | 1,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
| 110103160 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE | UNI | 7,00 | 215,00 | 1.505,00 |
| 110103162 | IMPRESSORA A LASER ML1665 - SAMSUNG | UNI | 3,00 | 528,00 | 1.584,00 |
| 110103162 | COMPUTADOR COMPLETO 2G FORTREK | UNI | 2,00 | 1.705,00 | 3.410,00 |
| 110103162 | PROJETOR MULTIMÍDIA LUMENS MOD. DS420 - LG | UNI | 2,00 | 2.255,00 | 4.510,00 |
| 110103162 | NO-BREAK MICROSOL 4 TOMADAS | UNI | 2,00 | 403,00 | 806,00 |
| 110131009 | BANCADA EM MDF, 2,59X70X50, BRANCO COM VERDE BEBE | UNI | 1,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| 110131009 | BANCADA EM MDF, 1,35X70X43, BRANCO COM VERDE BEBE | UNI | 1,00 | 609,00 | 609,00 |
| 110131009 | BANCADA EM MDF, 1,94X70X53, BRANCO COM VERDE BEBE | UNI | 1,00 | 1.324,00 | 1.324,00 |
| 110131009 | BANCADA EM MDF, 1,80X70X53, BRANCO COM VERDE BEBE | UNI | 1,00 | 941,00 | 941,00 |
| 110131009 | BANCADA EM MDF, 6,15X70X53, BRANCO COM VERDE BEBE | UNI | 1,00 | 3.217,00 | 3.217,00 |
| 110506013 | CADEIRA DIGIT, GIRATORIA | UNI | 2,00 | 135,00 | 270,00 |
| 110506013 | ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA 1,20 X 0,60 | UNI | 1,00 | 355,00 | 355,00 |
| 110506013 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS | UNI | 1,00 | 585,00 | 585,00 |
| 110506013 | MICROCOMPUTADOR | UNI | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 110506013 | IMPRESSORA LASER SAMSUNG | UNI | 1,00 | 499,00 | 499,00 |
| 110506013 | PROJETOR (DATA SHOW) | UNI | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 110506013 | PEN DRIVE 4GB KINGSTON | UNI | 1,00 | 41,00 | 41,00 |
| 110530052 | CAMA FAWLER ADULTO | UNI | 12,00 | 1.642,00 | 19.704,00 |
| 110530052 | CONJ. CL. ADULTO (TENSÍOMETRO+ESTETOSCÓPIO) | UNI | 120,00 | 149,00 | 17.880,00 |
| 110530052 | CONJ. CL. INFANTIL (TENSÍOMETRO+ESTETOSCÓPIO) | UNI | 30,00 | 149,00 | 4.470,00 |
| 110530052 | SONAR DE MESA | UNI | 50,00 | 445,00 | 22.250,00 |
| 110505021 | CAMA SOLTEIRO EM MADEIRA | UNI | 4,00 | 220,00 | 880,00 |
| 110505021 | COLCHAO SOLTEIRO | UNI | 4,00 | 168,00 | 672,00 |
| 110505021 | MESA QUADRADA PLASTICA | UNI | 1,00 | 189,00 | 189,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.4/ 13

| | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 110505021 | MESA QUADRADA PLASTICA | UNI | 1,00 | 189,00 | 189,00 |
| 110505021 | AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS | UNI | 2,00 | 1.263,00 | 2.526,00 |
| 110505021 | REFRIGERADOR 280 LITROS | UNI | 1,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 110505021 | ESTOFADO EM TECIDO COM 02 LUGARES | UNI | 1,00 | 392,00 | 392,00 |
| 110505021 | CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO | UNI | 1,00 | 228,00 | 228,00 |
| 110225045 | LARINGOSCOPIO COM CONJUNTO DE LAMINAS CURVA ADULTO - MARCA MISSOURI | UN | 2,00 | 632,00 | 1.264,00 |
| 110225045 | PINÇAS PARA APARELHO ENDOSCOPIO | UN | 2,00 | 1.026,00 | 2.052,00 |
| 110517031 | GABINETE PNEUMATICO MODELO 3 PONTAS CAIXA EM AÇO CARBONO PINTADO COM SERINGA TRIPLICE-MARCA DENTSCLÉ | UN | 1,00 | 1.058,00 | 1.058,00 |
| 110606010 | APARELHO DE DVD KARAOKE SEM PONTUAÇÃO - CCE | UNI | 1,00 | 149,00 | 149,00 |
| 110606010 | TV LCD 32" FULLHD - SAMSUNG | UNI | 1,00 | 2.267,00 | 2.267,00 |
| 110606010 | APARELHO DE FAX LINEA - INTELBRAS | UNI | 5,00 | 586,00 | 2.930,00 |
| 110419019 | BATEDEIRA 3 VELOCIDADES MUNDIAL | UNI | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 02 PRAT. 4 PORTAS | UNI | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 110506019 | PRANCHA MDF SUPORTE PAREDE | UNI | 1,00 | 215,00 | 215,00 |
| 110620022 | PINÇAS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | UNI | 5,00 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 110714032 | COMPUTADOR MIRANDA | UNI | 3,00 | 1.570,00 | 4.710,00 |
| 110714032 | MONITOR 18,5 LED | UNI | 3,00 | 729,00 | 2.187,00 |
| 110714032 | IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 | UNI | 1,00 | 930,00 | 930,00 |
| 110728029 | MOTOCICLETA HONDA | UNI | 2,00 | 6.522,00 | 13.044,00 |
| 110728029 | CAPACETE PARA MOTOCICLETA | UNI | 2,00 | 119,00 | 238,00 |
| 110506019 | ARMARIO 2 PORTAS, 03 PRATELEIRAS | UNI | 1,00 | 935,00 | 935,00 |
| 110506019 | GAVETEIRO 08 GAVETAS | UNI | 1,00 | 609,00 | 609,00 |
| 110506019 | BANCADA EM MDF | UNI | 1,00 | 427,00 | 427,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 2 PORTAS DE CORRER | UNI | 1,00 | 688,00 | 688,00 |
| 110506019 | BALCAO DE ATENDIMENTO 2PORTAS,4GAVETAS,1 TECLADO MDF | UNI | 1,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 02 PORTAS | UNI | 1,00 | 491,00 | 491,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 2PORTAS, 1 PRATELEIRA | UNI | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 2PORTAS DE CORRER, 01 PRATELEIRA | UNI | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 2PORTAS,1PRAT. | UNI | 1,00 | 1.183,00 | 1.183,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF 2PORTAS,4GAVETAS,1 PRATELEIRA | UNI | 1,00 | 921,00 | 921,00 |
| 110506019 | ARMARIO MDF 4GAVETAS,2PORTAS E 1 PRATELEIRA | UNI | 1,00 | 790,00 | 790,00 |
| 110506019 | BANCADA MDF ESTILO L | UNI | 1,00 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 110506019 | ARMARIO MDF | UNI | 1,00 | 290,00 | 290,00 |
| 110506019 | ARMARIO MDF 02 PORTAS | UNI | 1,00 | 310,00 | 310,00 |
| 110506019 | PRATELEIRA EM AÇO | UNI | 30,00 | 313,00 | 9.390,00 |
| 110506019 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNI | 3,00 | 1.980,00 | 5.940,00 |
| 110506019 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | UNI | 9,00 | 1.380,00 | 12.420,00 |
| 110506019 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.644,00 | 1.644,00 |
| 110728029 | BAÚ CONFECCIONADO EM PLÁSTICO | UNI | 2,00 | 151,50 | 303,00 |
| 111107008 | EPIDEMIOLOGIA TEORIA E PRATICA | UNI | 10,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| 111107008 | MEDICINA AMBULATORIAL CONDUTAS DE ATENÇÃO PRIMARIA | UNI | 10,00 | 300,00 | 3.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.5/ 13

| | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 111107008 | MEDICINA AMBULATORIAL CONDUTAS DE ATENÇÃO PRIMARIA | UNI | 10,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| 111107008 | OBSTETRÍCIA | UNI | 2,00 | 580,00 | 1.160,00 |
| 111107008 | TRATADO DE GINECOLOGIA BEREK INOVAR | UNI | 3,00 | 380,00 | 1.140,00 |
| 111107008 | BLACKBOOK PEDIATRIA | UNI | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 111107008 | TRATADO DE PEDIATRIA | UNI | 2,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 111107008 | VADEMERCUM CLINICA ME DICA | UNI | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| 111107008 | BLACKBOOK CLINICA MEDICA | UNI | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| 111107008 | TRATADO DE CLINICA MEDICA | UNI | 5,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| 111107008 | TRATADO DE SAUDE COLETIVA | UNI | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| 111107008 | TAYLOR MANUAL DE SAUDE DA FAMILIA | UNI | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 111107008 | ENSINANDO A CUIDAR DA SAUDE PUBLICA | UNI | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 111107008 | ROBBINS E COTRAN PATOLOGIA BASES PATOLOGICAS DAS DOENÇAS | UNI | 2,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 111107008 | FARMACOLOGIA | UNI | 3,00 | 350,00 | 1.050,00 |
| 111107008 | DOENÇAS OCUPACIONAIS | UNI | 3,00 | 180,00 | 540,00 |
| 111107008 | SAUDE DO TRABALHADOR CENARIOS E PESQUISAS | UNI | 2,00 | 205,00 | 410,00 |
| 111107008 | TRATADO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA | UNI | 5,00 | 600,00 | 3.000,00 |
| 110825100 | CABOS DE ELETRODOS | UNI | 5,00 | 590,00 | 2.950,00 |
| 110825100 | CABOS DE ELETRODOS | UNI | 5,00 | 590,00 | 2.950,00 |
| 110825100 | AUSCULTADOR TDH39 | UNI | 1,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 110825100 | CONDUTOR OSSEO | UNI | 1,00 | 780,00 | 780,00 |
| 110714033 | MICROCOMPUTADOR | UNI | 2,00 | 1.399,00 | 2.798,00 |
| 110714033 | IMPRESSORA DESKJET | UNI | 2,00 | 199,00 | 398,00 |
| 110714033 | ESTABILIZADOR 300VA | UNI | 2,00 | 79,00 | 158,00 |
| 110714033 | NO BREAK 600VA | UNI | 4,00 | 312,00 | 1.248,00 |
| 110805006 | CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRAÇO | UNI | 2,00 | 1.220,00 | 2.440,00 |
| 110805006 | CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇO | UNI | 1,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 110805006 | BANCOS INOX COM ENCOSTO | UNI | 3,00 | 2.890,00 | 8.670,00 |
| 110805006 | CARRINHO INOX | UNI | 1,00 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| 110902009 | ARMARIO EM MDF 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS | UNI | 12,00 | 323,00 | 3.876,00 |
| 110902009 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | UNI | 16,00 | 125,00 | 2.000,00 |
| 110902009 | ESTAÇÃO DE TRABALHO | UNI | 3,00 | 974,00 | 2.922,00 |
| 110902009 | ESTAÇÃO DE TRABALHO | UNI | 1,00 | 802,00 | 802,00 |
| 110902009 | MESA PARA ESCRITORIO | UNI | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| 110902009 | AR CONDICIONADO | UNI | 30,00 | 898,00 | 26.940,00 |
| 110902010 | CAMERA DIGITAL | UNI | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 110902010 | MICROCOMPUTADOR | UNI | 9,00 | 920,00 | 8.280,00 |
| 110902010 | NOTEBOOK | UNI | 3,00 | 1.390,00 | 4.170,00 |
| 110902010 | ESTABILIZADOR 4 TOMADAS | UNI | 7,00 | 50,00 | 350,00 |
| 110902010 | IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL | UNI | 5,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| 110902010 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | UNI | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 110902010 | NP-BREAK 4 TOMADAS | UNI | 4,00 | 200,00 | 800,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.6/ 13

| | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 110902010 | NP-BREAK 4 TOMADAS | UNI | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| 110902010 | EQUIP. DE PROJEÇÃO DE VIDEOS E AULAS | UNI | 2,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 110902010 | SWITCH 16 PORTAS | UNI | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 110902010 | TELA PARA RETRATIL DE FIXAÇÃO NO TETO | UNI | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| 110714034 | ESCADINHA PARA MACA 02 DEGRAUS | UNI | 5,00 | 114,00 | 570,00 |
| 110714034 | FOCO GINECOLOGICO | UNI | 1,00 | 492,00 | 492,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU | UNI | 2,00 | 960,00 | 1.920,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU SPLIT | UNI | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 7.500 BTU | UNI | 22,00 | 680,00 | 14.960,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 10.000 BTU | UNI | 9,00 | 800,00 | 7.200,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU | UNI | 18,00 | 1.404,00 | 25.272,00 |
| 110906018 | CONDICIONADOR DE AR PAREDE 24.000 BTU | UNI | 2,00 | 2.253,00 | 4.506,00 |
| 110906018 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNI | 2,00 | 393,25 | 786,50 |
| 110906018 | ESTABILIZADOR 300W | UNI | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 110906018 | FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS | UNI | 1,00 | 365,00 | 365,00 |
| 110906018 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS | UNI | 1,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 110906018 | FREEZER 500 LITROS | UNI | 1,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 110906019 | APARELHO TELEFONICO DE GONDOLA | UNI | 5,00 | 36,06 | 180,30 |
| 110906019 | TELEVISOR 21" SLIM | UNI | 5,00 | 477,40 | 2.387,00 |
| 110906019 | PURIFICADOR DE AGUA | UNI | 14,00 | 567,00 | 7.938,00 |
| 110906019 | APARELHO DE DVD KARAOKE | UNI | 17,00 | 150,00 | 2.550,00 |
| 110906019 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | UNI | 1,00 | 401,15 | 401,15 |
| 110906019 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | UNI | 21,00 | 181,55 | 3.812,55 |
| 110412015 | REFLETOR ODONTOLOGICO | UNI | 10,00 | 746,00 | 7.460,00 |
| 110412015 | PLACA DE COMANDO | UNI | 20,00 | 613,00 | 12.260,00 |
| 110412015 | BASE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | UNI | 20,00 | 404,80 | 8.096,00 |
| 110412015 | MOTOR REDUTOR DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS | UNI | 10,00 | 408,00 | 4.080,00 |
| 110412015 | SUPORTE DE BANDEJA | UNI | 10,00 | 799,00 | 7.990,00 |
| 110906020 | LONGARINA 3 LUGARES | UNI | 44,00 | 276,00 | 12.144,00 |
| 110906020 | BUREAU SECRETARIA | UNI | 10,00 | 235,58 | 2.355,80 |
| 110906020 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO | UNI | 18,00 | 106,00 | 1.908,00 |
| 110906020 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | UNI | 8,00 | 68,00 | 544,00 |
| 110906020 | MESA PLASTICA MONOBLOCO | UNI | 2,00 | 141,44 | 282,88 |
| 110906020 | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS | UNI | 11,00 | 397,80 | 4.375,80 |
| 110906020 | MACA FIXA CO GRADE E RODAS | UNI | 1,00 | 261,76 | 261,76 |
| 110906020 | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS | UNI | 2,00 | 112,88 | 225,76 |
| 110906020 | ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS | UNI | 7,00 | 102,00 | 714,00 |
| 110906020 | MESA PARA COMPUTADOR | UNI | 2,00 | 169,00 | 338,00 |
| 110819016 | CONTRA ANGULO | UNI | 2,00 | 373,00 | 746,00 |
| 110819016 | MICRO MOTOR | UNI | 2,00 | 404,22 | 808,44 |
| 110819016 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | UNI | 2,00 | 428,10 | 856,20 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.7/ 13

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 110819016 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | UNI | 2,00 | 428,10 | 856,20 |
| 110805011 | APARELHO DE DVD | UNI | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 110805011 | APARELHO DE 21" | UNI | 1,00 | 481,00 | 481,00 |
| 110805011 | BEBEDOURO TIPO PURIFICADOR | UNI | 1,00 | 770,00 | 770,00 |
| 110805011 | FOGÃO DOMESTICO COM 4 BOCAS | UNI | 1,00 | 585,00 | 585,00 |
| 110805011 | GELADEIRA 280L | UNI | 1,00 | 974,00 | 974,00 |
| 110805011 | LONGARINA 3 LUGARES | UNI | 7,00 | 440,00 | 3.080,00 |
| 110805011 | SUPORTE PARA TV E DVD | UNI | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| 110805011 | FREEZER HORIZONTAL 500L | UNI | 1,00 | 1.938,00 | 1.938,00 |
| 110805011 | FORNO MICRRONDAS 32L | UNI | 1,00 | 507,00 | 507,00 |
| 110805011 | FORNO MICROONDAS 31L ELETROLUX | UNI | 1,00 | 507,00 | 507,00 |
| 110805011 | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 110805011 | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS | UNI | 5,00 | 1.190,00 | 5.950,00 |
| 110805011 | APARELHO DVD CCE | UNI | 5,00 | 145,00 | 725,00 |
| 110805011 | APARELHO DVD CCE | UNI | 9,00 | 145,00 | 1.305,00 |
| 110805011 | APARELHO DE TV 21" LG | UNI | 3,00 | 481,00 | 1.443,00 |
| 110805011 | LONGARINA 03 LUGARES | UNI | 15,00 | 440,00 | 6.600,00 |
| 110805011 | VENTILADOR DE PAREDE | UNI | 15,00 | 156,00 | 2.340,00 |
| 110805011 | VENTILADOR DE PAREDE | UNI | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 110805011 | CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE | UNI | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| 110805011 | CADEIRA TIPO EXECUTIVA | UNI | 10,00 | 239,00 | 2.390,00 |
| 110805011 | CADEIRAS FIXAS | UNI | 11,00 | 103,00 | 1.133,00 |
| 110805011 | MONITOR LCD 17" | UNI | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 110805011 | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 110805011 | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNI | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 110805011 | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS | UNI | 2,00 | 1.190,00 | 2.380,00 |
| 110805011 | BELICHE | UNI | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 110805011 | CAMA DE SOLTEIRO | UNI | 1,00 | 209,00 | 209,00 |
| 110805011 | COLCÃO SOLTEIRO | UNI | 3,00 | 189,00 | 567,00 |
| 110805011 | TV LCD 32" | UNI | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 110805011 | APARELHO DVD CCE | UNI | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 110805011 | COMPUTADOR COMPLETO | UNI | 2,00 | 1.310,00 | 2.620,00 |
| 110805011 | IMPRESSORA DESKJET HP | UNI | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 110805011 | ESTABILIZADOR 300VA | UNI | 8,00 | 89,00 | 712,00 |
| 110805011 | COMPUTADOR COMPLETO | UNI | 1,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 110805011 | COMPUTADOR COMPLETO | UNI | 1,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 110805011 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNI | 2,00 | 469,00 | 938,00 |
| 110805011 | IMPRESSORA DESKJET | UNI | 4,00 | 185,00 | 740,00 |
| 110805011 | ESTABILIZADOR 1000VA | UNI | 10,00 | 580,00 | 5.800,00 |
| 110805011 | COMPUTADOR COMPLETO | UNI | 2,00 | 1.310,00 | 2.620,00 |
| 110805011 | NO BREAK 1200VA | UNI | 2,00 | 599,00 | 1.198,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.8/ 13

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| 110805011 | NO BREAK 1200VA | UNI | 2,00 | 599,00 | 1.198,00 |
| 110805012 | ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS | UNI | 2,00 | 679,00 | 1.358,00 |
| 110805012 | ARQUIVO EM AÇO | 2 | 2,00 | 665,00 | 1.330,00 |
| 110805012 | ARMARIO EM MDF | UNI | 1,00 | 570,00 | 570,00 |
| 110805012 | BIRO EM MDF | UNI | 5,00 | 330,00 | 1.650,00 |
| 110805012 | BIRO EM AÇO | UNI | 3,00 | 340,00 | 1.020,00 |
| 110805012 | CADEIRA GIRATORIA | UNI | 4,00 | 135,00 | 540,00 |
| 110805012 | GELAGUA | UNI | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| 110805012 | VENTILADOR DE PAREDE | UNI | 5,00 | 170,00 | 850,00 |
| 110805012 | ARMARIO ARQUIVO COM PORTAS E CHAVES | UNI | 1,00 | 569,00 | 569,00 |
| Total da Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | .303,00 | 272.804,99 | 694.648,14 |

Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

| | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|----------|------------|
| 110301007 | CONJUNTO INFANTIL | UN | 50,00 | 1.200,00 | 60.000,00 |
| 110301007 | CARTEIRA ESCOLAR PRENCHETA FRONTAL PLASTICA | UN | 60,00 | 160,00 | 9.600,00 |
| 110301007 | CARTEIRA UNIVERSITARIA MULTIFUNCIONAL | UN | 600,00 | 230,00 | 138.000,00 |
| 110301007 | CARTEIRA UNIVERSITARIA DE MATERIAL TBO DE MEIA | UN | 480,00 | 95,00 | 45.600,00 |
| 110311001 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL EM MDF | UN | 130,00 | 95,00 | 12.350,00 |
| 110315001 | MESA EM MDF MED 1200 X 600 | UN | 12,00 | 390,75 | 4.689,00 |
| 110315001 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS | UN | 6,00 | 989,52 | 5.937,12 |
| 110315001 | ARMÁRIO PARA ARQUIVO | UN | 6,00 | 835,06 | 5.010,36 |
| 110315001 | ESTANTE EM AÇO COM PRATELEIRAS | UN | 20,00 | 229,19 | 4.583,80 |
| 110315001 | QUADRO BRANCO | UN | 18,00 | 324,68 | 5.844,24 |
| 110315001 | CONJUNTO PARA PROFESSOR | UN | 45,00 | 369,40 | 16.623,00 |
| 110315001 | CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO | UN | 10,00 | 879,95 | 8.799,50 |
| 110502006 | COND. DE AR SPLIT 9000 BTUS | 5 | 5,00 | 1.547,60 | 7.738,00 |
| 110502006 | COND. DE AR SPLIT 12000 BTUS | UNI | 5,00 | 2.029,60 | 10.148,00 |
| 110502006 | COND. DE AR SPLIT 18000 BTUS | UNI | 5,00 | 2.349,60 | 11.748,00 |
| 110502006 | APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE INTELBRAS | UNI | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| 110502006 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO MK TECH | UNI | 5,00 | 82,00 | 410,00 |
| 110502006 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM - ARGE | UNI | 40,00 | 199,00 | 7.960,00 |
| 110502006 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM TWISTER - ARGE | UNI | 40,00 | 174,80 | 6.992,00 |
| 110502006 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L POLI - SIENSEM | UNI | 4,00 | 862,00 | 3.448,00 |
| 110502006 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS TERMISA | UNI | 4,00 | 3.051,00 | 12.204,00 |
| 110502006 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DE BAIXA PRESSÃO ATIVO | UNI | 4,00 | 1.450,00 | 5.800,00 |
| 110715003 | MESA EM MDF 1200 X 600 | UNI | 2,00 | 390,00 | 780,00 |
| 110715003 | CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA | UNI | 1,00 | 343,00 | 343,00 |
| 110715003 | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS | UNI | 12,00 | 229,19 | 2.750,28 |
| 110715003 | CONJUNTO INFANTIL | UNI | 41,00 | 1.200,00 | 49.200,00 |
| 110715003 | CADEIRA UNIV. MULTIFUNCIONAL | UNI | 240,00 | 230,00 | 55.200,00 |
| 110715003 | QUADRO BRANCO | UNI | 1,00 | 324,68 | 324,68 |
| 110715003 | CADEIRA GIRATÓRIA | UNI | 2,00 | 234,00 | 468,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.9/ 13

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|----------------|------------------|---------------------|
| 110715003 | CADEIRA GIRATÓRIA | UNI | 2,00 | 234,00 | 468,00 |
| 110715003 | QUADRO DE CORTIÇA | UNI | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 110816014 | BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL | UNI | 26,00 | 80,00 | 2.080,00 |
| 110816014 | BANDEIRAS OFICIAIS DO RN | UNI | 20,00 | 85,00 | 1.700,00 |
| 110816014 | BANDEIRAS OFICIAIS DE PARNAMIRIM | UNI | 20,00 | 95,00 | 1.900,00 |
| 111220026 | NO BREAK MICRON | UNI | 25,00 | 245,00 | 6.125,00 |
| 111220027 | COMPUTADOR 4GB | UNI | 3,00 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 111222061 | FREEZER HORIZONTAL 500L | UNI | 3,00 | 1.790,00 | 5.370,00 |
| 111220028 | REFRIGERADOR 360 L DUPLEX | UNI | 4,00 | 1.399,00 | 5.596,00 |
| 111221004 | FREEZER 350L ESMALTEC | UNI | 1,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 111219094 | CONDICIONADOR DE JANELA | UNI | 2,00 | 2.085,00 | 4.170,00 |
| 110812006 | MESA | UNI | 100,00 | 398,00 | 39.800,00 |
| 110812007 | REFEITÓRIO INFANTIL | UNI | 42,00 | 980,00 | 41.160,00 |
| 110812008 | CARTEIRA | UNI | 400,00 | 220,00 | 88.000,00 |
| 110812009 | CADEIRA GIRATORIA | UNI | 45,00 | 240,00 | 10.800,00 |
| 110812009 | MESA REUNIAO | UNI | 40,00 | 320,00 | 12.800,00 |
| 110812009 | ESTANTE | UNI | 50,00 | 198,00 | 9.900,00 |
| 110812009 | ARMARIO | UNI | 6,00 | 1.390,00 | 8.340,00 |
| 110812010 | ARMARIO | UNI | 150,00 | 890,00 | 133.500,00 |
| 111123163 | CAETEIRAS UNIVERSITARIAS | UNI | .860,00 | 136,78 | 254.410,80 |
| 111220026 | COMPUTADOR 2GB | UNI | 40,00 | 870,00 | 34.800,00 |
| 110902012 | REFEITORIO ADULTO | UNI | 138,00 | 1.380,00 | 190.440,00 |
| 110902013 | EXP. PARA LIVROS | UNI | 60,00 | 998,00 | 59.880,00 |
| 110902013 | LONGARINA 3 LUGARES | UNI | 4,00 | 420,00 | 1.680,00 |
| 110902013 | MESA PARA COZINHA | UNI | 2,00 | 420,00 | 840,00 |
| 110902013 | MESA 2 X 1 | UNI | 5,00 | 780,00 | 3.900,00 |
| 110902014 | MESA PARA COMPUTADOR | UNI | 30,00 | 220,00 | 6.600,00 |
| 110902014 | QUADRO MURAL | UNI | 10,00 | 340,00 | 3.400,00 |
| 110902014 | QUADRO BRANCO | UNI | 30,00 | 330,00 | 9.900,00 |
| 110902015 | CONJ. PROF | UNI | 80,00 | 220,00 | 17.600,00 |
| 110902015 | CADEIRA FIXA | UNI | 200,00 | 140,00 | 28.000,00 |
| 110902016 | RACK TV 29" | UNI | 5,00 | 730,00 | 3.650,00 |
| 110902016 | GAVE VOL | UNI | 20,00 | 320,00 | 6.400,00 |
| 110902016 | SUP CPU | UNI | 20,00 | 85,00 | 1.700,00 |
| 111220029 | KIT TPL LUNA BERTOLINI | UNI | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 |
| 111220030 | MESA PARA COZINHA C/6 CADEIRAS | UNI | 1,00 | 795,00 | 795,00 |
| Total da Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | .300,00 | 43.468,80 | 1.497.861,78 |

Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|------|----------|----------|
| 110905012 | BOMBA PRE FILTRO | UNI | 1,00 | 1.136,52 | 1.136,52 |
|-----------|------------------|-----|------|----------|----------|

Total da Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social**1,00****1.136,52****1.136,52**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.10/ 13

| | | | | | |
|---|--|--|------|----------|----------|
| Total da Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | 1,00 | 1.136,52 | 1.136,52 |
|---|--|--|------|----------|----------|

Unidade: 02.072 - Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----|------|----------|----------|
| 110526098 | CAIXA DE GUERRA | UNI | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 110526098 | PRATOS 13" | UNI | 1,00 | 223,00 | 223,00 |
| 110526098 | SURDO MEDIO | UNI | 2,00 | 156,00 | 312,00 |
| 110526098 | SURDO MOR | UNI | 2,00 | 184,00 | 368,00 |
| 110526098 | TAROL REPIQUE | UNI | 2,00 | 122,00 | 244,00 |
| 110526098 | TECLADO 5/8 | UNI | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| 110803025 | MICROCOMPUTADOR | 1 | 1,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 110803025 | ESTABILIZADOR DE 1000VA | UNI | 3,00 | 399,00 | 1.197,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------|----------|----------|
| Total da Unidade: 02.072 - Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | 14,00 | 3.378,00 | 4.783,00 |
|---|--|--|-------|----------|----------|

Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assitência Social

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 110526095 | ATABAQUE | UNI | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 110526095 | CAIXA DE GUERRA | UNI | 5,00 | 145,00 | 725,00 |
| 110526095 | CLARIM CORNETINAS | UNI | 4,00 | 493,00 | 1.972,00 |
| 110526095 | CLARINETAS Bb | UNI | 2,00 | 507,00 | 1.014,00 |
| 110526095 | CORNETÃO NIQUELADO | UNI | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 |
| 110526095 | CORNETAS LONGAS | UNI | 4,00 | 248,00 | 992,00 |
| 110526095 | LIRA, FANFARRA Bb | UNI | 3,00 | 248,00 | 744,00 |
| 110526095 | LIRA, FANFARRA DÓ A DÓ | UNI | 3,00 | 588,00 | 1.764,00 |
| 110526095 | PANDEIRO 10" ABS | UNI | 3,00 | 57,00 | 171,00 |
| 110526095 | PRATOS 13" | UNI | 3,00 | 223,00 | 669,00 |
| 110526095 | SURDO MÉDIO | UNI | 5,00 | 156,00 | 780,00 |
| 110526095 | SURDO MOR | UNI | 5,00 | 184,00 | 920,00 |
| 110526095 | TAROL REPIQUE | UNI | 5,00 | 122,00 | 610,00 |
| 110526095 | VIOLA ERUDITA COMPLETA COM ESTOJO | UNI | 2,00 | 440,00 | 880,00 |
| 110526095 | VIOLÃO COM CORDAS NYLON | UNI | 3,00 | 177,00 | 531,00 |
| 110526095 | VIOLINO 4/4 COM ESTOJO | UNI | 5,00 | 307,00 | 1.535,00 |
| 110526095 | VIOLONCELO 4/4 COM CAPA | UNI | 2,00 | 1.540,00 | 3.080,00 |
| 110526095 | TECLADO 5/8 | UNI | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| 110526097 | CAIXA DE GUERRA | UNI | 3,00 | 145,00 | 435,00 |
| 110526097 | CLARIM CORNETINAS | UNI | 3,00 | 493,00 | 1.479,00 |
| 110526097 | CLARINETAS EM Bb | UNI | 3,00 | 507,00 | 1.521,00 |
| 110526097 | CORNETÃO NIQUELADO | UNI | 3,00 | 550,00 | 1.650,00 |
| 110526097 | CORNETAS LONGAS NIQUELADO | UNI | 3,00 | 248,00 | 744,00 |
| 110526097 | FLAUTA DOCE BARROCA BAIXO | UNI | 10,00 | 750,00 | 7.500,00 |
| 110526097 | FLAUTA DOCE BARROCA CONTRALTO | UNI | 20,00 | 69,00 | 1.380,00 |
| 110526097 | FLAUTA DOCE BARROCA SOPRANO | UNI | 20,00 | 17,00 | 340,00 |
| 110526097 | FLAUTA DOCE BARROCA TENOR | UNI | 10,00 | 248,00 | 2.480,00 |
| 110526097 | PRATOS 13" COM CORREIAS | UNI | 3,00 | 223,00 | 669,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.11/ 13

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|------|---------------|------------------|------------------|
| 110526097 | PRATOS 13" COM CORREIAS | UNI | 3,00 | 223,00 | 669,00 | |
| 110526097 | SURDO MEDIO | UNI | 3,00 | 156,00 | 468,00 | |
| 110526097 | SURDO MOR | UNI | 3,00 | 184,00 | 552,00 | |
| 110526097 | TAROL REPIQUE | UNI | 3,00 | 122,00 | 366,00 | |
| 110526097 | VIOLÃO | UNI | 2,00 | 177,00 | 354,00 | |
| 110526097 | VIOLINO 4/4 COMPLETO COM ESTOJO | UNI | 2,00 | 307,00 | 614,00 | |
| 110526097 | TECLADO 5/8 | UNI | 1,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Total da Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assistência Social | | | | 152,00 | 12.131,00 | 41.089,00 |

Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 110824066 | ROÇADEIRA FS 290 STHILL | UNI | 2,00 | 3.654,23 | 7.308,46 | |
| Total da Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | 2,00 | 3.654,23 | 7.308,46 |

Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|--------------|-----------------|------------------|
| 110520018 | ROÇADEIRA FS | UNI | 2,00 | 3.481,09 | 6.962,18 | |
| 110728030 | CARRINHO DE COLETA DE LIXO EM CHAPA DE AÇO | UNI | 15,00 | 455,00 | 6.825,00 | |
| Total da Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | | | | 17,00 | 3.936,09 | 13.787,18 |

Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

| | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 110406015 | GIROFLEX NO FORMATO DE ASA | UNI | 3,00 | 2.600,00 | 7.800,00 |
| 110406021 | APARELHO DVD | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 110406021 | CÂMERA DIGITAL COM CARREGADOR | UN | 1,00 | 499,00 | 499,00 |
| 110406021 | FILMADORA DCR SX63 | UN | 1,00 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 110506015 | CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA | UNI | 6,00 | 199,00 | 1.194,00 |
| 110506015 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA | UNI | 2,00 | 139,00 | 278,00 |
| 110506015 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA | UNI | 1,00 | 139,00 | 139,00 |
| 110506015 | CADEIRA FIXA EM TECIDO VERDE | 01 | 1,00 | 91,00 | 91,00 |
| 110506015 | ARQUIVO COM 4 GAVETAS 150 X 43 X 45CM | UNI | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
| 110506015 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONSUL | UNI | 1,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
| 110506015 | ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS 1,90 X 0,80 X 0,45 CM | UNI | 2,00 | 580,00 | 1.160,00 |
| 110506015 | ARMÁRIO 02 PORTAS COM CHAVE 1,60 X 0,83 X 0,41 CM | UNI | 1,00 | 679,00 | 679,00 |
| 110506015 | CONJUNTO DE MESA (MESA PRINCIPAL, CONEXÃO E AUXILIAR | UNI | 1,00 | 737,00 | 737,00 |
| 110506015 | CADEIRA ESTILO DIRETOR | UNI | 1,00 | 351,00 | 351,00 |
| 110506015 | KIT COZINHA DE AÇO COM 6 PORTAS E 03 GAVETAS BERTOLINI | UNI | 1,00 | 966,00 | 966,00 |
| 110506015 | MICROCOMPUTADOR FORTREK | UNI | 4,00 | 1.690,00 | 6.760,00 |
| 110506015 | NOTEBOOK - HP | UNI | 1,00 | 2.197,00 | 2.197,00 |
| 110506015 | NOBREAK 600VA - MICROSOL | UNI | 1,00 | 439,00 | 439,00 |
| 110506015 | ESTABILIZADORES 300VA - MICROSOL | UNI | 2,00 | 103,00 | 206,00 |
| 110825097 | SEMAFORO | UNI | 1,00 | 14.063,50 | 14.063,50 |
| 110825094 | SEMAFOROS | UNI | 2,00 | 5.920,00 | 11.840,00 |
| 110825094 | BRAÇAO PROJETADO | UNI | 8,00 | 840,00 | 6.720,00 |
| 110825094 | PORTA FOCO EM ALUMINIO | UNI | 8,00 | 2.445,00 | 19.560,00 |
| 110825094 | CABO ELETRICO PP | UNI | 520,00 | 7,70 | 4.004,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.12/ 13

| | | | | | |
|--|------------------|-----|---------------|------------------|------------------|
| 110825094 | CABO ELETRICO PP | UNI | 520,00 | 7,70 | 4.004,00 |
| 110825094 | CABO PP | UNI | 190,00 | 6,60 | 1.254,00 |
| 110825094 | CAIXA MEDIDOR | UNI | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 110825094 | COLUNA DE AÇO | UNI | 8,00 | 1.080,00 | 8.640,00 |
| Total da Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | 771,00 | 40.295,80 | 94.351,50 |

Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral

| | | | | | |
|--|---|-----|--------------|-----------------|-----------------|
| 110419032 | JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - J FIGUEIRA JR-RT | UN | 1,00 | 81,00 | 81,00 |
| 110419032 | CODIGO PROC. CIVIL E LEGISLAÇÃO - T NEGRAO - SARAIVA | UN | 1,00 | 260,00 | 260,00 |
| 110419032 | CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INTERPRETADA - A MORAES - ATLAS | UN | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 110419032 | CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - C MELLO - MALHEIROS | UN | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 110419032 | DIREITO ADMINISTRATIVO - DI PIETRO - ATLAS | UN | 1,00 | 102,00 | 102,00 |
| 110419032 | CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL COMENTADO - V FREITAS - RT | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| 110419032 | VADE MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS - JACOBY - FORUM | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 110419032 | TEORIA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - F DEDINA - RT | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| 110419032 | IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - GARCIA/ALVES - LUMEN JURIS | UN | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
| 111111011 | CODIGO CIVIL COMENTADO | UNI | 1,00 | 347,00 | 347,00 |
| 111111011 | CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | UNI | 1,00 | 114,00 | 114,00 |
| 111111011 | DIREITO TRIBUTARIO | UNI | 1,00 | 329,00 | 329,00 |
| 111111011 | DIREITO DE AMBIENTE | UNI | 1,00 | 273,00 | 273,00 |
| 111111011 | MANUAL DE EXECUÇÃO | UNI | 1,00 | 289,00 | 289,00 |
| 111111011 | MANUAL D EPROCESSO PENAL | UNI | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 111111011 | CODIGO DE PROCESSO PENAL | UNI | 1,00 | 204,00 | 204,00 |
| 111111011 | CODIGO PENAL COMENTADO | UNI | 1,00 | 231,00 | 231,00 |
| Total da Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral | | | 17,00 | 3.895,00 | 3.895,00 |

Unidade: 02.190 - Controladoria Geral

| | | | | | |
|---|-----------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| 110825095 | MICROCOMPUTADOR | UNI | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 110825095 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: 02.190 - Controladoria Geral | | | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |

Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento

| | | | | | |
|--|---|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| 110718008 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 18.000 BTUS | UNI | 1,00 | 2.065,00 | 2.065,00 |
| 110718008 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | UNI | 1,00 | 319,70 | 319,70 |
| Total da Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | | | 2,00 | 2.384,70 | 2.384,70 |

Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação

| | | | | | |
|-----------|---|-----|------|----------|----------|
| 110506016 | MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 1,10 X 0,75 CM | UNI | 1,00 | 439,00 | 439,00 |
| 110506016 | CADEIRA FIXA - FRISOKAR | UNI | 4,00 | 99,00 | 396,00 |
| 110506016 | GAVETEIRO VOLANTE - ARTESANO | UNI | 1,00 | 315,00 | 315,00 |
| 110506016 | NOTEBOOK - EMACHINES | UNI | 1,00 | 1.916,00 | 1.916,00 |
| 110506016 | IMPRESSORA DESKJET - HP | UNI | 4,00 | 468,00 | 1.872,00 |
| 110506016 | APARELHO PROJETOR DIGITAL DE VIDEO - BENQ | UNI | 1,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----------|------------|--------------|
| 110506016 | APARELHO PROJETOR DIGITAL DE VIDEO - BENQ | UNI | 1,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| Total da Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação | | | 12,00 | 5.377,00 | 7.078,00 |
| Total de MOVEIS | | | 7.796,00 | 501.586,37 | 2.536.685,14 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura

| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--|-------------------|
| 1.018 | 3.3.90.39 | 110103001 | 01/03/2011 | Global | ANDREEVIC BEZERRA DE LIMA ME | 12.800,00 |
| 1.027 | 3.3.90.30 | 111207002 | 12/07/2011 | Ordinário | ARMAZEM RIBEIRA LTDA | 4.289,30 |
| 1.027 | 3.3.90.32 | 111125001 | 11/25/2011 | Ordinário | CHAPARRAL INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | 9.000,00 |
| 1.027 | 3.3.90.32 | 111122001 | 11/22/2011 | Ordinário | COMERCIAL J. A. LTDA | 59.290,00 |
| 1.027 | 3.3.90.32 | 111123001 | 11/23/2011 | Ordinário | J. F. NETO COMERCIO E REPRESENTACOES | 56.800,00 |
| 1.027 | 3.3.90.32 | 111121002 | 11/21/2011 | Ordinário | LUZITANIA XAVIER - ME (PARNAMIRIM SERVICE) | 14.916,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206013 | 12/06/2011 | Ordinário | ALAN DE ARAUJO ROQUE | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206007 | 12/06/2011 | Ordinário | CESAR FERRARI GURGEL DE ALBUQUERQUE JR | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111212001 | 12/12/2011 | Ordinário | EDMILSON MARTINS DE MACEDO | 900,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206006 | 12/06/2011 | Ordinário | ERONILDO ANTONIO CHAVES | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111214001 | 12/14/2011 | Ordinário | FRANCISCO JANUNCIO DA NOBREGA | 500,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206015 | 12/06/2011 | Ordinário | IRACI DOS SANTOS SILVA | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206010 | 12/06/2011 | Ordinário | KATHLEEN LOUISE COSTA MARTINS | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206008 | 12/06/2011 | Ordinário | MANOEL EVARISTO JUNIOR | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206014 | 12/06/2011 | Ordinário | MARIA APARECIDA MONTEIRO CARDOSO | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206009 | 12/06/2011 | Ordinário | MARIA MARCIA COSTA MARTINS | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206011 | 12/06/2011 | Ordinário | PAULO CÉSAR DA SILVA SALES | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.36 | 111206012 | 12/06/2011 | Ordinário | TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS | 200,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111205001 | 12/05/2011 | Ordinário | A DE LIMA-ME | 9.315,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206019 | 12/06/2011 | Ordinário | ANA CLAUDIA DE M. WANDERLEY RECEPÇÕES ME | 7.950,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206003 | 12/06/2011 | Ordinário | ANILDA DIONISIO PENHA | 150,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206005 | 12/06/2011 | Ordinário | HERALDO LINS MARINHO DANTAS | 800,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206004 | 12/06/2011 | Ordinário | JOAO MARIA PINHEIRO | 1.300,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111128002 | 11/28/2011 | Ordinário | JOSE ANTONIO CASADO DOS SANTOS ME | 32.000,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111129002 | 11/29/2011 | Ordinário | SAGE-SERVIÇO DE APOIO EM GERAL EM EVENTO | 7.150,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206002 | 12/06/2011 | Ordinário | TIAGO DE SANTANA BATISTA | 150,00 |
| 1.027 | 3.3.90.39 | 111206001 | 12/06/2011 | Ordinário | Y K DE MEDEIROS PRODUÇÕES E EVENTOS ME | 6.000,00 |
| 1.044 | 3.3.90.30 | 111207005 | 12/07/2011 | Ordinário | ANDRADE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | 5.847,97 |
| 1.044 | 3.3.90.30 | 111207003 | 12/07/2011 | Ordinário | J. B. DE SOUZA JUNIOR-ME | 1.357,50 |
| 1.044 | 3.3.90.39 | 111205002 | 12/05/2011 | Ordinário | A DE LIMA-ME | 1.920,00 |
| 1.044 | 3.3.90.39 | 111202001 | 12/02/2011 | Ordinário | RAUL RANIER SILVA RODRIGUES - ME | 19.200,00 |
| 1.044 | 3.3.90.39 | 111129001 | 11/29/2011 | Ordinário | SAGE-SERVIÇO DE APOIO EM GERAL EM EVENTO | 7.290,00 |
| 2.042 | 3.1.90.04 | 110217005 | 02/17/2011 | Global | MARIA DO SOCORRO MOURA DE OLIVEIRA | 830,00 |
| 2.042 | 3.3.90.30 | 110217004 | 02/17/2011 | Global | SANTA MARIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 256,00 |
| 2.042 | 3.3.90.36 | 110118001 | 01/18/2011 | Global | JONAS ALVES CORDULINO | 600,00 |
| 2.042 | 3.3.90.36 | 111207004 | 12/07/2011 | Ordinário | REGINALDO ALVES PESSOA | 5.500,00 |
| 2.042 | 3.3.90.36 | 110217001 | 02/17/2011 | Global | RUBENS DANTAS CARTAXO | 1.200,00 |
| 2.042 | 3.3.90.39 | 110228001 | 02/28/2011 | Global | CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME | 480,00 |
| 2.042 | 3.3.90.39 | 110217003 | 02/17/2011 | Global | L. F. A. PERES - ME | 400,00 |
| 2.042 | 3.3.90.48 | 111108001 | 11/08/2011 | Ordinário | ARABUTAN PEREIRA SATIRA | 2.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura | | | | | | 272.191,77 |

TOTAL GERAL INSCRITO NOS RESTOS A PAGAR

272.191,77

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
 01043096442
 Presidente

MARIA DO SOCORRO MOURA
 Contador

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito | | | | | | | Saldo Inscrito |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | | |
| 2.071 | 3.3.90.39 | 110729082 | 07/29/2011 | Global | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | | 74.600,00 |
| 2.071 | 3.3.90.39 | 110728034 | 07/28/2011 | Global | RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA | | 108.763,00 |
| 2.071 | 3.3.90.39 | 111006010 | 10/06/2011 | Ordinário | RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA | | 3.750,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111216002 | 12/16/2011 | Ordinário | ACB - ASSOC. CRIANÇAS DO BRASIL EM PARNAMIRIM | | 3.000,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111219083 | 12/19/2011 | Ordinário | AUG. SIMB. L.J. SIMBOLICA PARNAMIRIM Nº 9 | | 20.000,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111212001 | 12/12/2011 | Ordinário | CLUBE DE MAES IRMA ANUNCIADA CALDAS. | | 10.000,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111024001 | 10/24/2011 | Ordinário | COLONIA DOS PESCADORES DE PARNAMIRIM Z - 56 | | 10.000,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111007001 | 10/07/2011 | Ordinário | CONSELHO ADMINISTRATIVO RESIDENCIAL PARQUE ZONA SUL | | 10.000,00 |
| 2.275 | 3.3.50.43 | 111201002 | 12/01/2011 | Ordinário | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AMAR | | 20.000,00 |
| 2.275 | 3.3.90.30 | 110422001 | 04/22/2011 | Ordinário | J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME | | 63.519,00 |
| 2.275 | 3.3.90.30 | 110825096 | 08/25/2011 | Ordinário | JOAQUIM F. NETO | | 2.384,87 |
| 2.275 | 3.3.90.36 | 110701070 | 07/01/2011 | Global | ISIS FERNANDES DE CASTRO | | 5.000,00 |
| 2.275 | 3.3.90.39 | 110701013 | 07/01/2011 | Global | AGENSO IMOVEIS LTDA | | 31.553,57 |
| 2.275 | 3.3.90.39 | 111216020 | 12/16/2011 | Ordinário | OSSIAN SILVA FONSECA | | 25.200,00 |
| 2.275 | 3.3.90.39 | 111214011 | 12/14/2011 | Ordinário | RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME | | 23.152,75 |
| 2.275 | 3.3.90.48 | 110601010 | 06/01/2011 | Global | EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO | | 545,00 |
| 2.303 | 3.3.50.41 | 111101030 | 11/01/2011 | Ordinário | CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. | | 25.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito | | | | | | | 436.468,19 |

| Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | Saldo Inscrito |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|---|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | | |
| 2.420 | 3.3.90.30 | 110330005 | 03/30/2011 | Ordinário | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA | | 78.403,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701017 | 07/01/2011 | Global | ALDENORA DUARTE DE SOUZA | | 800,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701014 | 07/01/2011 | Global | HUGO MACIEL DE OLIVEIRA | | 1.000,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701015 | 07/01/2011 | Global | JORGE BEZERRA GUEDES | | 3.300,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701018 | 07/01/2011 | Global | JORGE BEZERRA GUEDES | | 2.000,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701016 | 07/01/2011 | Global | MARIA EDILMA DE LIMA | | 1.500,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701019 | 07/01/2011 | Global | MARIA MAGNA PEREIRA DA SILVA | | 3.000,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701020 | 07/01/2011 | Global | MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS | | 2.500,00 |
| 2.420 | 3.3.90.36 | 110701058 | 07/01/2011 | Global | ORLANDO FERNANDES DE AZEVEDO FILHO | | 1.600,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110609010 | 06/09/2011 | Ordinário | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | | 6.788,76 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110426088 | 04/26/2011 | Global | ELEVADORES SUPER LTDA | | 1.200,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 111101081 | 11/01/2011 | Ordinário | FERNANDO LUIZ DE LIMA GASPAR - ME | | 5.690,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110620018 | 06/20/2011 | Global | M DOS S F ALVES INFORMATICA | | 1.324,66 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110707017 | 07/07/2011 | Global | M DOS S F ALVES INFORMATICA | | 1.326,50 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 111019002 | 10/19/2011 | Ordinário | OAB / RN | | 1.250,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 111104014 | 11/04/2011 | Ordinário | REBOUÇAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | | 4.849,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110801091 | 08/01/2011 | Ordinário | ROLAND VIGILANCIA LTDA | | 19.264,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110901091 | 09/01/2011 | Ordinário | ROLAND VIGILANCIA LTDA | | 19.264,00 |
| 2.420 | 3.3.90.39 | 110701196 | 07/01/2011 | Ordinário | ROLAND VIGILANCIA LTDA | | 19.264,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | | | | | | | 174.323,92 |

| Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação | | | | | | | Saldo Inscrito |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | | |
| 2.421 | 3.3.90.30 | 110829017 | 08/29/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | | 69.104,80 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 110812017 | 08/12/2011 | Ordinário | AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 110712029 | 07/12/2011 | Ordinário | AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 110613082 | 06/13/2011 | Ordinário | AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 111012001 | 10/12/2011 | Ordinário | AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 110912034 | 09/12/2011 | Ordinário | AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 2.421 | 3.3.90.39 | 111004041 | 10/04/2011 | Ordinário | NATAL PRINTER LTDA | | 38.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação | | | | | | | 124.604,80 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 1.131 | 4.4.90.51 | 111003053 | 10/03/2011 | Ordinário | CERTA CONSTRUÇOES CIVIS E IND. LTDA. | 109.997,00 |
| 1.131 | 4.4.90.51 | 111003055 | 10/03/2011 | Ordinário | CERTA CONSTRUÇOES CIVIS E IND. LTDA. | 80.720,82 |
| Total inscrito na Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | 190.717,82 |

| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.216 | 3.3.90.30 | 111101037 | 11/01/2011 | Ordinário | ARTMED COMERCIAL LTDA | 150.000,00 |
| 2.216 | 3.3.90.30 | 110704017 | 07/04/2011 | Ordinário | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 30.000,00 |
| 2.216 | 3.3.90.30 | 110722007 | 07/22/2011 | Ordinário | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 30.000,00 |
| 2.350 | 4.4.90.52 | 110902010 | 09/02/2011 | Ordinário | INFOBENTO COMPUTADORES LTDA | 19.900,00 |
| 2.350 | 4.4.90.52 | 111107008 | 11/07/2011 | Ordinário | JSS CAMPREGUER BRINQUEDOS | 24.500,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701029 | 07/01/2011 | Global | ANUNCIADA MARIA DA TRINDADE | 1.000,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701031 | 07/01/2011 | Global | AURI BEZERRA DA NOBREGA | 1.500,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701024 | 07/01/2011 | Global | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 700,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701028 | 07/01/2011 | Global | FRANCISCO MARCOLINO COSTA DOS SANTOS | 900,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701025 | 07/01/2011 | Global | GENILSON ANDRADE DE FREITAS | 700,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701022 | 07/01/2011 | Global | JOSEFA LUCIA BELCHIOR DA SILVA | 2.000,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701023 | 07/01/2011 | Global | JOSIAS MARCELINO DOS SANTOS | 1.125,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701030 | 07/01/2011 | Global | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 1.000,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701026 | 07/01/2011 | Global | MARIA RISALVA CRUZ | 2.500,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701066 | 07/01/2011 | Global | OTONIEL GOMES DE CASTRO | 1.500,00 |
| 2.351 | 3.3.90.36 | 110701027 | 07/01/2011 | Global | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | 1.000,00 |
| 2.385 | 3.3.90.39 | 111124017 | 11/24/2011 | Ordinário | L.R.S. FILHO HOSPITALAR | 19.403,70 |
| 2.385 | 3.3.90.39 | 111220024 | 12/20/2011 | Ordinário | LABORAT. DE ANALISES CLINICAS ROLIM LTDA | 20.979,14 |
| 2.385 | 3.3.90.39 | 111222059 | 12/22/2011 | Ordinário | LABORAT. DE ANALISES CLINICAS ROLIM LTDA | 11.682,89 |
| 2.385 | 3.3.90.39 | 111222060 | 12/22/2011 | Ordinário | LABORAT. DE ANALISES CLINICAS ROLIM LTDA | 9.024,43 |
| 2.385 | 3.3.90.39 | 111214006 | 12/14/2011 | Ordinário | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 34.073,70 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 111003041 | 10/03/2011 | Global | ADRIANA BEZERRA LEMOS | 1.500,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701045 | 07/01/2011 | Global | JOSE MARIA LEITE | 1.435,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701046 | 07/01/2011 | Global | JURACY DE ARAUJO LIRA | 485,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701044 | 07/01/2011 | Global | KENNEDY DE ARAUJO FELIPE | 520,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701049 | 07/01/2011 | Global | KERGINALDO FRANCISCO DE LIRA | 600,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701050 | 07/01/2011 | Global | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO ALVES | 900,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701047 | 07/01/2011 | Global | MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS | 600,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701048 | 07/01/2011 | Global | NIZIA FERNANDES DANTAS | 500,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701051 | 07/01/2011 | Global | PRISCILA KEILA DANTAS ARAUJO ALMEIDA | 1.000,00 |
| 2.387 | 3.3.90.36 | 110701043 | 07/01/2011 | Global | VALMIR DE OLIVEIRA | 560,00 |
| 2.422 | 3.3.50.41 | 111011014 | 10/11/2011 | Global | IPPCD - INSTITUTO POTIGUAR DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS | 108.000,00 |
| 2.422 | 3.3.90.30 | 110429020 | 04/29/2011 | Ordinário | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. | 142.729,25 |
| 2.422 | 3.3.90.30 | 111021020 | 10/21/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 69.480,00 |
| 2.422 | 3.3.90.30 | 111108010 | 11/08/2011 | Ordinário | JOAQUIM F. NETO | 41.303,80 |
| 2.422 | 3.3.90.30 | 111122023 | 11/22/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 23.760,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701032 | 07/01/2011 | Global | AGOSTINHO PEREIRA DE LIMA | 2.500,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701041 | 07/01/2011 | Global | CICERO ALVES PEREIRA | 10.211,45 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701040 | 07/01/2011 | Global | EDILSA DE OLIVEIRA COSTA | 2.000,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701021 | 07/01/2011 | Global | IRENILDE PADILHA SIQUEIRA | 2.300,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701036 | 07/01/2011 | Global | JORGE BEZERRA GUEDES | 6.600,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701039 | 07/01/2011 | Global | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PEREIRA | 1.500,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701034 | 07/01/2011 | Global | PAULO DE TARSO HERCULANO DE AZEVEDO | 4.898,31 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701038 | 07/01/2011 | Global | PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO | 2.560,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701037 | 07/01/2011 | Global | REGINALDO ANTONIO ALVES | 950,00 |
| 2.422 | 3.3.90.36 | 110701035 | 07/01/2011 | Global | VALDECILA BARBOSA DA SILVA FRANÇA | 1.400,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110401036 | 04/01/2011 | Ordinário | ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME. | 300,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110301008 | 03/01/2011 | Ordinário | ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME. | 300,00 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110707036 | 07/07/2011 | Global | J. D. ALVES MISAEL - ME. | 3.045,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110801119 | 08/01/2011 | Ordinário | JOSE DO CARMO DE MEDEIROS - ME | 3.925,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110701229 | 07/01/2011 | Ordinário | JOSE DO CARMO DE MEDEIROS - ME | 3.925,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110601152 | 06/01/2011 | Ordinário | JOSE DO CARMO DE MEDEIROS - ME | 3.925,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110502123 | 05/02/2011 | Ordinário | JOSE DO CARMO DE MEDEIROS - ME | 3.925,00 |
| 2.422 | 3.3.90.39 | 110411022 | 04/11/2011 | Global | MEDIARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 2.040,00 |
| 2.422 | 3.3.90.92 | 110106010 | 01/06/2011 | Ordinário | J. D. ALVES MISAEL - ME. | 274,70 |
| 2.422 | 3.3.90.92 | 110203012 | 02/03/2011 | Ordinário | PHOSPODONT LTDA | 88.996,10 |
| 2.422 | 4.4.90.52 | 110906020 | 09/06/2011 | Ordinário | APFORM INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOV. | 23.150,00 |
| 2.422 | 4.4.90.52 | 110714034 | 07/14/2011 | Ordinário | DENTAL MEDICA-COM.E REPRESENTACAO L | 1.062,00 |
| 2.422 | 4.4.90.52 | 110906019 | 09/06/2011 | Ordinário | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 17.269,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 943.918,47 |

| Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.178 | 3.3.90.30 | 111201037 | 12/01/2011 | Ordinário | CENTRO INFANTIL DJANIRA DA MOTA E OUTROS | 122.544,00 |
| 2.178 | 3.3.90.30 | 111201038 | 12/01/2011 | Ordinário | ESC MUL AUGUSTO SEVERO E OUTROS | 210.460,80 |
| 2.178 | 3.3.90.30 | 111201039 | 12/01/2011 | Ordinário | ESC MUL AUGUSTO SEVERO E OUTROS | 63.315,20 |
| 2.203 | 3.3.90.39 | 111201015 | 12/01/2011 | Ordinário | F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME | 134.406,00 |
| 2.342 | 3.3.90.39 | 110803008 | 08/03/2011 | Ordinário | METROPOLITANO GRAFICA E EDITORA LTDA | 28.300,00 |
| 2.342 | 4.4.90.51 | 111228007 | 12/28/2011 | Global | VASCONCELOS ARQUITETURA E CONST. LTDA | 1.998.917,70 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 111130008 | 11/30/2011 | Global | A.P.F. DA SILVA | 349.500,00 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 110816016 | 08/16/2011 | Ordinário | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | 5.997,23 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 111117014 | 11/17/2011 | Global | COMERCIAL J.A. LTDA | 322.570,55 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 111121016 | 11/21/2011 | Ordinário | MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTAÇÕES | 75.800,00 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 111116013 | 11/16/2011 | Global | RECIFESILK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.132.500,00 |
| 2.423 | 3.3.90.30 | 111116014 | 11/16/2011 | Global | WEJ - LOGISTICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 3.890.240,00 |
| 2.423 | 3.3.90.36 | 110801155 | 08/01/2011 | Global | DINARTE ANDRADE DE LIMA | 4.000,00 |
| 2.423 | 3.3.90.36 | 110701173 | 07/01/2011 | Global | EMANUEL PEREIRA SOBRINHO | 2.200,00 |
| 2.423 | 3.3.90.36 | 110701067 | 07/01/2011 | Global | SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA | 3.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | | 10.343.751,48 |

| Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.424 | 3.3.90.36 | 110701090 | 07/01/2011 | Global | LILIAN CHRISTINA RODRIGUES MAGALHAES | 2.500,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.061-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | | 2.500,00 |

| Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.425 | 3.3.50.41 | 110901101 | 09/01/2011 | Global | COOPERATIVA DE COSTUREIRAS E ARTESAO S DE PARNAMIRIM - CCA | 3.000,00 |
| 2.425 | 3.3.50.41 | 111101017 | 11/01/2011 | Ordinário | SECRETARIA MUN.DE TRAB.E ASSIT.SOCIAL | 5.000,00 |
| 2.425 | 3.3.50.41 | 111004026 | 10/04/2011 | Ordinário | SECRETARIA MUN.DE TRAB.E ASSIT.SOCIAL | 5.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.32 | 110531068 | 05/31/2011 | Global | AMARANTE COM. E REP. LTDA. | 76.678,55 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701116 | 07/01/2011 | Global | ADRIANA ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA | 2.500,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701148 | 07/01/2011 | Global | ANTONIO NESTOR DE SOUZA | 650,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 111201034 | 12/01/2011 | Ordinário | CLESIA FERNANDES CARDOSO | 1.500,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 111003005 | 10/03/2011 | Global | DEULINDA PIRES MAIA | 2.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701069 | 07/01/2011 | Global | FABIO OLIVEIRA DA SILVA | 600,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110801043 | 08/01/2011 | Global | FRANCISCA SANTANA DE SOUZA | 1.500,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701075 | 07/01/2011 | Global | FRANCISCO SALVADOR SOUZA | 3.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701071 | 07/01/2011 | Global | GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE. | 2.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701080 | 07/01/2011 | Global | IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL) | 3.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701077 | 07/01/2011 | Global | JAIME DOS SANTOS LIMA | 900,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701072 | 07/01/2011 | Global | LUCINEIDE DA SILVA DE PAIVA | 1.250,00 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 110701068 | 07/01/2011 | Global | MARIO FELIPE DE SOUZA | 3.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.36 | 111101034 | 11/01/2011 | Global | MONALISA TAMARA LUCENA DINIZ | 2.000,00 |
| 2.425 | 3.3.90.39 | 110801054 | 08/01/2011 | Ordinário | F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME | 26.002,16 |
| 2.425 | 3.3.90.39 | 110901041 | 09/01/2011 | Ordinário | F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME | 26.002,16 |
| 2.425 | 3.3.90.39 | 111216019 | 12/16/2011 | Ordinário | MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA | 1.820,19 |
| 2.425 | 3.3.90.39 | 111124026 | 11/24/2011 | Ordinário | MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA | 2.448,85 |
| 2.425 | 4.4.90.52 | 110905012 | 09/05/2011 | Ordinário | A CHELITA LTDA. | 1.136,52 |
| Total inscrito na Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | 170.988,43 |

| Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.307 | 3.3.90.36 | 110701079 | 07/01/2011 | Global | ALEX SANDRO HIGINO FERREIRA | 2.500,00 |
| 2.307 | 3.3.91.41 | 110526011 | 05/26/2011 | Global | COMDICA-PARNAMIRIM - CONS. MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD | 82.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.072-Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | | | | | | 84.500,00 |

| Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.426 | 3.3.91.41 | 110526012 | 05/26/2011 | Global | FUNDO MUN. DIREITOS DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 64.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | | | | | | 64.000,00 |

| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assitência Social | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.148 | 3.3.90.30 | 111101060 | 11/01/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 5.616,00 |
| 2.148 | 3.3.90.30 | 111101064 | 11/01/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 1.924,90 |
| 2.148 | 3.3.90.30 | 111005037 | 10/05/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 2.476,00 |
| 2.148 | 3.3.90.36 | 110103061 | 01/03/2011 | Global | ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES | 12.000,00 |
| 2.148 | 3.3.90.36 | 110701078 | 07/01/2011 | Global | ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES | 12.000,00 |
| 2.148 | 3.3.90.36 | 110701084 | 07/01/2011 | Global | ANTONIO DA SILVA | 700,00 |
| 2.148 | 3.3.90.36 | 110701082 | 07/01/2011 | Global | DALTRO FREIRE DE PAIVA | 1.300,00 |
| 2.148 | 3.3.90.36 | 110701083 | 07/01/2011 | Global | MANOEL PIRES DE ARAUJO | 900,00 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 111101059 | 11/01/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 13.854,90 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 111005036 | 10/05/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 6.115,30 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 111101063 | 11/01/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 4.560,90 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 111005040 | 10/05/2011 | Ordinário | MASPIN COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 4.854,40 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 110526096 | 05/26/2011 | Ordinário | MUSICAL LTDA | 3.721,80 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 110614014 | 06/14/2011 | Ordinário | SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME | 27.000,20 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 110912015 | 09/12/2011 | Ordinário | SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME | 28.000,05 |
| 2.151 | 3.3.90.30 | 110712017 | 07/12/2011 | Ordinário | SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME | 30.000,02 |
| 2.151 | 3.3.90.36 | 110701087 | 07/01/2011 | Global | EMERSON ALMEIDA LUCENA | 3.125,00 |
| 2.151 | 3.3.90.36 | 110701076 | 07/01/2011 | Global | JOCILEIDE DE MACEDO ALVES SILVA | 1.300,00 |
| 2.151 | 3.3.90.36 | 110701088 | 07/01/2011 | Global | MANOEL LOURENCO BEZERRA | 1.000,00 |
| 2.151 | 3.3.90.39 | 110701089 | 07/01/2011 | Global | CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. | 3.000,00 |
| 2.151 | 3.3.90.39 | 110701053 | 07/01/2011 | Global | CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. | 2.000,00 |
| 2.151 | 3.3.90.39 | 110826020 | 08/26/2011 | Ordinário | COMERCIAL APOLO LTDA | 77.230,00 |
| 2.151 | 4.4.90.52 | 110526097 | 05/26/2011 | Ordinário | MUSICAL LTDA | 21.302,00 |
| 2.153 | 3.3.50.41 | 111101014 | 11/01/2011 | Ordinário | APARN - ASSOC. DE PAIS AMIGOS AUTISTAS | 3.500,00 |
| 2.153 | 3.3.50.41 | 110103204 | 01/03/2011 | Global | CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. | 171.792,69 |
| 2.153 | 3.3.50.41 | 111101018 | 11/01/2011 | Ordinário | DESAFIO JOVEM DE NATAL | 4.000,00 |
| 2.153 | 3.3.50.41 | 111101012 | 11/01/2011 | Ordinário | ORFANATO LIRIO DO VALE | 6.000,00 |
| 2.153 | 3.3.50.41 | 111004022 | 10/04/2011 | Ordinário | ORFANATO LIRIO DO VALE | 6.000,00 |
| 2.161 | 3.3.50.41 | 110103203 | 01/03/2011 | Global | CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT. | 10.050,00 |
| 2.161 | 3.3.90.30 | 111101058 | 11/01/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 19.866,00 |
| 2.161 | 3.3.90.30 | 111005035 | 10/05/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 8.776,70 |
| 2.161 | 3.3.90.30 | 111101062 | 11/01/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 6.760,50 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.161 | 3.3.90.36 | 110701212 | 07/01/2011 | Global | ANTONIO AUTO DAMAS FERREIRA | 1.500,00 |
| 2.161 | 3.3.90.36 | 110701086 | 07/01/2011 | Global | MARIA GORETH PATRICIO DE MEDEIROS | 2.000,00 |
| 2.161 | 3.3.90.39 | 110811015 | 08/11/2011 | Ordinário | COMERCIAL APOLO LTDA | 76.841,00 |
| 2.332 | 3.3.90.32 | 111025005 | 10/25/2011 | Global | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 12.600,00 |
| 2.368 | 3.3.90.30 | 111101061 | 11/01/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 16.814,60 |
| 2.368 | 3.3.90.30 | 111101065 | 11/01/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 5.447,70 |
| 2.368 | 3.3.90.30 | 111005038 | 10/05/2011 | Ordinário | M.C. FELIPE CAMPOS - ME | 7.452,00 |
| 2.368 | 3.3.90.36 | 110701081 | 07/01/2011 | Global | SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ | 2.500,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social | | | | | | 625.882,66 |

| Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110701059 | 07/01/2011 | Global | FRANCISCO CANINDE DE SA | 4.000,00 |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110701056 | 07/01/2011 | Global | FRANCISCO XAVIER PINHEIRO | 6.000,00 |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110701057 | 07/01/2011 | Global | HELMUTH ALOISIO BARTH | 1.875,00 |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110701060 | 07/01/2011 | Global | JOSEANE FRANCISCO | 350,00 |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110502130 | 05/02/2011 | Global | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | 1.700,00 |
| 2.427 | 3.3.90.36 | 110701055 | 07/01/2011 | Global | ZAIRA SILVA DE LIMA | 1.720,00 |
| 2.427 | 3.3.90.39 | 110629013 | 06/29/2011 | Global | J. M. A. AUTOMAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 46.460,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | | | | | 62.105,00 |

| Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.087 | 3.3.90.39 | 111005044 | 10/05/2011 | Ordinário | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | 360.779,16 |
| 2.087 | 3.3.90.39 | 111101083 | 11/01/2011 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 34.955,54 |
| 2.428 | 3.3.90.30 | 111109015 | 11/09/2011 | Ordinário | COMERCIAL J.A. LTDA | 75.000,00 |
| 2.428 | 3.3.90.30 | 111118020 | 11/18/2011 | Ordinário | JOAQUIM F. NETO | 41.990,00 |
| 2.428 | 3.3.90.36 | 110701061 | 07/01/2011 | Global | RENATO DANTAS RIBEIRO FILHO | 6.000,00 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 110701147 | 07/01/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 1.906,61 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 110830004 | 08/30/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 2.160,76 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 110901039 | 09/01/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 2.160,76 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 110728004 | 07/28/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 6.482,27 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 111209013 | 12/09/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 3.122,34 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 111003013 | 10/03/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 2.160,76 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 111228006 | 12/28/2011 | Ordinário | CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO | 2.160,76 |
| 2.428 | 3.3.90.39 | 110701091 | 07/01/2011 | Global | EMBRIL-EMPREENDEMENTOS BRASIL LTDA | 6.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | | | | | | 544.878,96 |

| Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.429 | 3.3.90.39 | 111004007 | 10/04/2011 | Ordinário | FENASDETRAN- FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DETR | 350,00 |
| 2.429 | 3.3.90.39 | 111004008 | 10/04/2011 | Ordinário | FENASDETRAN- FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DETR | 450,00 |
| 2.429 | 3.3.90.39 | 111128001 | 11/28/2011 | Ordinário | FENASDETRAN- FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DETR | 3.900,00 |
| 2.429 | 3.3.90.92 | 110222013 | 02/22/2011 | Ordinário | COMERCIAL APOLO LTDA | 20.243,50 |
| 2.429 | 4.4.90.52 | 110825094 | 08/25/2011 | Global | SEBASTIANA DE OLIVEIRA MELO - ME | 12.195,50 |
| 2.429 | 4.4.90.52 | 110825097 | 08/25/2011 | Ordinário | SEBASTIANA DE OLIVEIRA MELO - ME | 14.063,50 |
| Total inscrito na Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | | | | | | 51.202,50 |

| Unidade: 02.092-Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|----------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.430 | 3.3.90.36 | 110701062 | 07/01/2011 | Global | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.092-Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | | | | | | 3.000,00 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.431 | 3.3.90.92 | 110203026 | 02/03/2011 | Ordinário | ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME. | 300,00 |
| 2.431 | 3.3.90.92 | 110203027 | 02/03/2011 | Ordinário | ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME. | 300,00 |
| 2.431 | 3.3.90.92 | 110203028 | 02/03/2011 | Ordinário | ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME. | 300,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | | | | | | 900,00 |

| Unidade: 02.180-Procuradoria Geral | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.432 | 4.4.90.61 | 111228002 | 12/28/2011 | Ordinário | J. FRANCIMAR DA CUNHA E OUTROS | 108.350,48 |
| Total inscrito na Unidade: 02.180-Procuradoria Geral | | | | | | 108.350,48 |

| Unidade: 02.190-Controladoria Geral | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.433 | 4.4.90.52 | 110825095 | 08/25/2011 | Ordinário | IVANALDO SEVERINO MALHEIRO | 1.480,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.190-Controladoria Geral | | | | | | 1.480,00 |

| Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.434 | 3.3.90.36 | 110701063 | 07/01/2011 | Global | PEDRO RAIMUNDO DE SOUZA | 3.339,66 |
| 2.434 | 3.3.90.39 | 110808016 | 08/08/2011 | Ordinário | L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 20.000,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | | | | | | 23.339,66 |

| Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|---|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.436 | 3.3.90.39 | 111104010 | 11/04/2011 | Ordinário | ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME | 43.015,80 |
| Total inscrito na Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação | | | | | | 43.015,80 |

| Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.438 | 3.3.90.39 | 111205010 | 12/05/2011 | Global | M A DENES DE ARAUJO - ME | 39.750,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | | | | | | 39.750,00 |

| Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 2.439 | 3.3.90.36 | 110701065 | 07/01/2011 | Global | MARIA ROSSANA CAVALCANTE MAGALHAES | 3.500,00 |
| Total inscrito na Unidade: 02.270-Secretaria Especial de Saneamento Básico | | | | | | 3.500,00 |

| Unidade: 88.888-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|----------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | Saldo Inscrito |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222028 | 12/22/2011 | Ordinário | AGN AGENCIA DE FOMENTO DO RN | 47,64 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222038 | 12/22/2011 | Ordinário | AGN AGENCIA DE FOMENTO DO RN | 1.236,38 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222050 | 12/22/2011 | Ordinário | AGN AGENCIA DE FOMENTO DO RN | 25.917,32 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222041 | 12/22/2011 | Ordinário | ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA | 991,90 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222032 | 12/22/2011 | Ordinário | ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA | 130,80 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222024 | 12/22/2011 | Ordinário | ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA | 10,90 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222015 | 12/22/2011 | Ordinário | ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA | 686,70 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222053 | 12/22/2011 | Ordinário | ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA | 13.090,90 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222014 | 12/22/2011 | Ordinário | ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI | 293,67 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222027 | 12/22/2011 | Ordinário | ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI | 323,47 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222046 | 12/22/2011 | Ordinário | ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI | 41.613,95 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222040 | 12/22/2011 | Ordinário | CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA | 283,62 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222031 | 12/22/2011 | Ordinário | CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA | 299,85 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222022 | 12/22/2011 | Ordinário | CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA | 2.287,39 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222056 | 12/22/2011 | Ordinário | CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA | 7.810,38 |

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2011

| Unidade: 88.888-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | Saldo Inscrito |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|-------------------|
| Ação | Despesa | Nº Emp. | Data | Tipo | Credor | | |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222039 | 12/22/2011 | Ordinário | CLUBE COSERN | | 12,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222051 | 12/22/2011 | Ordinário | CLUBE COSERN | | 138,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222021 | 12/22/2011 | Ordinário | DENTAL CENTER | | 60,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222055 | 12/22/2011 | Ordinário | DENTAL CENTER | | 1.420,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222020 | 12/22/2011 | Ordinário | DENTAL MED CENTER | | 119,40 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222052 | 12/22/2011 | Ordinário | DENTAL MED CENTER | | 2.676,60 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222035 | 12/22/2011 | Ordinário | NATAL DENTE LTDA | | 50,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222025 | 12/22/2011 | Ordinário | NATAL DENTE LTDA | | 70,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222029 | 12/22/2011 | Ordinário | NATAL DENTE LTDA | | 130,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222016 | 12/22/2011 | Ordinário | NATAL DENTE LTDA | | 220,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222049 | 12/22/2011 | Ordinário | NATAL DENTE LTDA | | 7.510,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222018 | 12/22/2011 | Ordinário | PARANA BANCO | | 7.353,57 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222023 | 12/22/2011 | Ordinário | PARANA BANCO | | 152,20 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222047 | 12/22/2011 | Ordinário | PARANA BANCO | | 81.097,88 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222034 | 12/22/2011 | Ordinário | PARANA BANCO | | 350,64 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222054 | 12/22/2011 | Ordinário | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | | 14.316,19 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222057 | 12/22/2011 | Ordinário | SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP | | 8.526,35 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222042 | 12/22/2011 | Ordinário | SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP | | 147,47 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222033 | 12/22/2011 | Ordinário | SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP | | 3,54 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222026 | 12/22/2011 | Ordinário | SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP | | 49,79 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222017 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDAS-SIND.DOS AGENTES DE SAUDE DO RN | | 714,47 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222036 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDAS-SIND.DOS AGENTES DE SAUDE DO RN | | 638,28 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222037 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDSAUDE | | 229,17 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222048 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDSAUDE | | 881,27 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222019 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDSAUDE | | 710,00 |
| 8.888 | 8.8.88.88 | 111222030 | 12/22/2011 | Ordinário | SINDSAUDE | | 94,42 |
| Total inscrito na Unidade: 88.888-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 222.696,11 |

TOTAL GERAL INSCRITO NOS RESTOS A PAGAR

14.265.874,28

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS
01372211349
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011

| Ano | NºEmp. | Credor | Vlr.Inscrito | Baixa | Saldo |
|------|--------|--------------------------------|--------------|-------|------------|
| 2010 | 14 | FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA | 509.056,00 | 0,00 | 509.056,00 |

FUNDAÇÃO DE CULTURA - EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011

| Ano | NºEmp. | Credor | Vlr.Inscrito | Baixa | Saldo |
|--------------|-----------|--|--------------|----------|------------|
| 2010 | 101202001 | A. CRISTINA DE SOUZA ME | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2010 | 101202002 | A. CRISTINA DE SOUZA ME | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2010 | 101207002 | ANA CLAUDIA DE M. WANDERLEY RECEPÇÕES... | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 |
| 2010 | 101208004 | ANDRADE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | 6.477,43 | 0,00 | 6.477,43 |
| 2009 | 549 | ANDREEVIC BEZERRA DE LIMA ME | 32.000,00 | 6.400,00 | 25.600,00 |
| 2010 | 101210006 | ANDREEVIC BEZERRA DE LIMA ME | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2009 | 557 | CAERN | 21,58 | 0,00 | 21,58 |
| 2010 | 100226001 | CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 2010 | 100226009 | CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2010 | 101208003 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | 4.787,36 | 0,00 | 4.787,36 |
| 2009 | 542 | COMERCIAL J. A. LTDA | 6.432,00 | 0,00 | 6.432,00 |
| 2010 | 101207005 | EDMILSON MARTINS DE MACEDO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2010 | 100920001 | GRUPO BRINCAR DE TEATRO | 188.795,00 | 0,00 | 188.795,00 |
| 2010 | 101208006 | IMUNIZADORA POTIGUA | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2010 | 100708002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2010 | 101208008 | J. B. DE SOUZA JUNIOR-ME | 1.662,10 | 0,00 | 1.662,10 |
| 2010 | 101208009 | J. B. DE SOUZA JUNIOR-ME | 2.734,70 | 0,00 | 2.734,70 |
| 2009 | 543 | J. F. NETO COMERCIO E REPRESENTACOES | 3.991,80 | 0,00 | 3.991,80 |
| 2010 | 100302007 | JOSE ACACI RODRIGUES | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2010 | 101208010 | JOSE CARLOS DE SENA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2010 | 100707001 | L. F. A. PERES - ME | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2010 | 101208002 | R. BEZERRA JUNIOR - ME | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2010 | 101207003 | SAGE-SERVIÇO DE APOIO EM GERAL EM EVENTO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2010 | 101208007 | V.C. COMERCIO LTDA | 4.296,20 | 0,00 | 4.296,20 |
| TOTAL GERAL: | | | 298.494,17 | 6.400,00 | 292.094,17 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo I, Lei 4.320/64
 Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2011

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 259.700.758,77 | DESPESAS CORRENTES | 241.084.570,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 51.459.793,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.492.501,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.296.518,92 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.111.621,45 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.523.044,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.480.447,81 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 14.157,48 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 210.338.571,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.007.236,41 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (21.938.563,04) | | |
| <i>Deficit.....</i> | 0,00 | <i>Superavit.....</i> | 18.616.188,20 |
| TOTAL..... | 259.700.758,77 | TOTAL..... | 259.700.758,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.759.925,63 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.423.077,76 |
| <i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i> | 18.616.188,20 | <i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i> | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 28.927.377,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 269.600,00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 3.490.325,63 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.495.699,95 |
| <i>Deficit.....</i> | 10.046.963,93 | <i>Superavit.....</i> | 0,00 |
| TOTAL..... | 32.423.077,76 | TOTAL..... | 32.423.077,76 |

| Resumo | Receitas | Despesas |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Receitas e Despesas Correntes | 259.700.758,77 | 241.084.570,57 |
| Receitas e Despesas de Capital | 3.759.925,63 | 32.423.077,76 |
| <i>Total das Receitas e Despesas</i> | 263.460.684,40 | 273.507.648,33 |
| <i>Deficit ou Superavit</i> | 10.046.963,93 | 0,00 |
| Totais | 273.507.648,33 | R\$ 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2.011

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | RÚBRICA | FONTE | CATEGORIA |
|-------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 281.639.321,81 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 51.459.793,16 | |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | | | |
| 1112.02.01 | IPTU IMOVEIS EDIFICADOS | 3.999.199,42 | | |
| 1112.02.02 | IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS | 1.605.486,56 | | |
| 1112.04.34 | IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS | 3.132.547,22 | | |
| 1112.08.01 | ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS | 9.321.544,20 | | |
| 1112.08.02 | ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS | 4.817.140,63 | | |
| 1113.05.01 | ISS - SUBSTITUTO | 7.278.520,36 | | |
| 1113.05.02 | ISS - HOMOLOGADO | 4.159.306,36 | | |
| 1113.05.03 | ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL | | | |
| 1113.05.04 | ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO | 26.156,43 | | |
| 1113.05.05 | ISS - RETIDO NA FONTE | 4.322,92 | | |
| 1120.00.00 | TAXAS | | | |
| 1121.25.00 | TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS | 706.459,51 | | |
| 1121.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 6.686,86 | | |
| 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 621.464,16 | | |
| 1121.30.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES | | | |
| 1121.33.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | | | |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE PLÍCIA | 1.950.846,74 | | |
| 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.480.929,12 | | |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.154,42 | | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 1130.01.00 | CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO | | | |
| 1190.00.00 | Outras Receitas Tributárias | | | |
| 1199.99.99 | OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 12.149.028,25 | | |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 7.296.518,92 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | |
| 1210.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME | | | |
| 1210.29.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | | | |
| 1210.29.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | |
| 1210.46.00 | COMP. PREV. REG. GER. REG-PROP. PERV. SERV. | | | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | |
| 1220.29.00 | CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 7.296.518,92 | | |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.523.044,67 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1325.01.02 | REC.REM.DEP.BANC. DE REC. VINC. FUNDEB | | | |
| 1325.01.03 | REC.REM.DEP. BANC. DE RECEITA VIND. AO FUNDO DE SAÚDE | | | |
| 1325.01.10 | REC.REM.DEP. BANC.E REC. VINCULADOS A CONVÊNIOS | | | |
| 1325.01.11 | REC.REM.DEP. BANC. E REC. VINCULADOS AO PAC | | | |
| 1325.01.99 | REC.REM.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.522.694,56 | | |
| 1325.02.00 | REC.REM.DEP.DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | |
| 1350.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 1351.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDAÇÃO - A | 350,11 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 14.157,48 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | |
| 1600.03.01 | PMP-GOV-RN-TRANSPESCEMD | | | |
| 1600.03.02 | PMP-GOV-RN-TRANSPESCEFUND | | | |
| 1600.03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - VISTORIA, LICENÇA, EDITAIS, CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS | 14.157,48 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 210.338.571,17 | |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FPM | 65.779.255,30 | | |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO ITR | 6.430,34 | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64
 Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.011

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | RÚBRICA | FONTE | CATEGORIA |
|------------|--|---------------|-------|-----------|
| 1721.22.01 | TRANSFERÊNCIA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | | | |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP | 2.650.591,11 | | |
| 1721.33.01 | RECEITA DO PAB-FIXO | 6.491.107,65 | | |
| 1721.33.02 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - ACS | 1.017.826,55 | | |
| 1721.33.03 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - PSF | 123.846,17 | | |
| 1721.33.04 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - NASF | | | |
| 1721.33.05 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL | 1.050.912,00 | | |
| 1721.33.06 | RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE NA ESCOLA | | | |
| 1721.33.07 | INVESTIMENTO - UBS | 3.367.113,70 | | |
| 1721.33.08 | MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | | |
| 1721.33.09 | MAC - LIMITE FINANCEIRO - TETO MUNICIPAL | 12.131.451,01 | | |
| 1721.33.10 | MAC - FAEC - CIRURGIA ELETIVAS | | | |
| 1721.33.11 | ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA | 2.064.702,70 | | |
| 1721.33.12 | SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | | |
| 1721.33.13 | SAÚDE - DIVERSOS | | | |
| 1721.33.14 | VIG.EM SAÚDE - EPIDEM. E AMBIENTAL - TFVS | | | |
| 1721.33.15 | VIG.EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 1721.33.16 | VIG.EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | |
| 1721.33.17 | INVESTIMENTO - PROESF 2 - CAPITAL | 229.275,00 | | |
| 1721.34.11 | PSB - A INFÂNCIA | 722.000,00 | | |
| 1721.34.12 | PSB - A JOVEM | 1.381.866,75 | | |
| 1721.34.13 | PSB - A IDOSOS | 138.000,00 | | |
| 1721.34.14 | PSB - A FAMILIA | 1.084.513,57 | | |
| 1721.34.15 | PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 27.591,20 | | |
| 1721.34.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | |
| 1721.35.01 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.067.568,23 | | |
| 1721.35.02 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PDDE | | | |
| 1721.35.03 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE | 2.151.220,00 | | |
| 1721.35.04 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | |
| 1721.35.05 | TRANSFERÊNCIA DO PNAC | | | |
| 1721.35.06 | TRANSFERÊNCIA DO PEJA | | | |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 | 104.347,68 | | |
| 1721.99.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.537,04 | | |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 46.810.166,30 | | |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.960.685,79 | | |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 65.905,59 | | |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE CONTR.INT.DOM. ECONÔMICO - CIDE | | | |
| 1722.01.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS | | | |
| 1724.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM | 27.181.308,54 | | |
| 1724.01.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS | 20.981.805,87 | | |
| 1724.01.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI | 38.964,51 | | |
| 1724.01.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR | 9.945,31 | | |
| 1724.01.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA | 1.151.028,79 | | |
| 1724.01.06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD | 75.980,14 | | |
| 1724.02.00 | TRANSFERENCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 606.915,27 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | | |
| 1730.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | |
| 1761.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | | | |
| 1761.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 15.112,14 | | |
| 1761.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/PROGRAMAS ASS.SOCIAL | | | |
| 1761.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/COMBATE A FOME | | | |
| 1761.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/SANEAMENTO BÁSICO | 1.692.316,92 | | |
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.650.000,00 | | |
| 1762.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | | | |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64
 Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.011

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | RÚBRICA | FONTE | CATEGORIA |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1762.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO | 505.280,00 | | |
| 1762.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA ASS.SOCIAL | | | |
| 1762.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 11.007.236,41 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | |
| 1911.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 686.451,00 | | |
| 1919.15.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 680.939,80 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922.01.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | | | |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 248.516,69 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 2.798.203,47 | | |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS | 6.593.125,45 | | |
| 1931.16.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CAUSAS JUDICIAIS | | | |
| 1931.99.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| | SUBTOTAL | 281.639.321,81 | 281.639.321,81 | 281.639.321,81 |
| 2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | | | 3.759.925,63 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS | | | |
| 2114.03.01 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAC-SANEAMENTO | | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 269.600,00 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 269.600,00 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | 3.490.325,63 | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 2421.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.616.628,30 | | |
| 2422.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | |
| 2471.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC | 873.697,33 | | |
| 2471.06.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - PAC | | | |
| | SUBTOTAL | 3.759.925,63 | 3.759.925,63 | 3.759.925,63 |
| 9000.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -21.938.563,04 | -21.938.563,04 | -21.938.563,04 |
| | SUBTOTAL | -21.938.563,04 | -21.938.563,04 | -21.938.563,04 |
| | TOTAL | 263.460.684,40 | 263.460.684,40 | 263.460.684,40 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS
 01372211349
 Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANO 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 2011

| Código | Descrição da Despesa | Elemento | Natureza | Cat. Economica |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 241.084.570,57 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 141.492.501,31 | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSOES | 134.101,16 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.514.697,80 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALARIO FAMILIA | 177.026,81 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 85.582.539,03 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 29.572.160,17 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 19.335.261,63 | | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO | 0,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.176.714,71 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 2.111.621,45 | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | | |
| 3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | | |
| 3.2.90.93.00 | Indenização e Restituições | 2.111.621,45 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 97.480.447,81 | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES | 1.416.155,55 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 442.662,00 | | |
| 3.3.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.069,15 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.637.469,37 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E O | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.281.197,10 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 104.540,42 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.456.679,27 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.446.596,28 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 268.662,36 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENCIAS JUDICIAIS | 800.632,39 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.217.483,92 | | |
| 3.3.91.41.00 | Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições | 146.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.423.077,76 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 28.927.377,81 | |
| 4.4.20.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - P. Física | 0,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 159.251,74 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 24.891.248,33 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.566.676,42 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 1.224.617,04 | | |
| 4.4.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 85.584,28 | | |
| 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 | | 3.495.699,95 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.495.699,95 | | |
| TOTAL..... | | 273.507.648,33 | 273.507.648,33 | 273.507.648,33 |

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64
Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas - Exercício de 2011

| Código | Descrição da Despesa | Elemento | Natureza | Cat. Economica |
|----------|----------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| MAURICIO | MARQUES DOS SANTOS | MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE | | |
| | 01372211349 | 8198/OR-4 | | |
| | Prefeito Municipal | 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 2011

| Código CLF | Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 8.271.085,32 | 8.271.085,32 |
| TOTAL UNIDADE: 01.001..... | | 0,00 | 8.271.085,32 | 8.271.085,32 |
| Código CLF | Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 8.269.264,06 | 8.269.264,06 |
| TOTAL UNIDADE: 02.020..... | | 0,00 | 8.269.264,06 | 8.269.264,06 |
| Código CLF | Unidade: 02.021 - Gabinete do Vice-Prefeito | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 98.198,99 | 98.198,99 |
| TOTAL UNIDADE: 02.021..... | | 0,00 | 98.198,99 | 98.198,99 |
| Código CLF | Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 4.498.381,58 | 4.498.381,58 |
| TOTAL UNIDADE: 02.031..... | | 0,00 | 4.498.381,58 | 4.498.381,58 |
| Código CLF | Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 29.062.203,47 | 29.062.203,47 |
| TOTAL UNIDADE: 02.032..... | | 0,00 | 29.062.203,47 | 29.062.203,47 |
| Código CLF | Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 2.496.962,42 | 2.496.962,42 |
| TOTAL UNIDADE: 02.040..... | | 0,00 | 2.496.962,42 | 2.496.962,42 |
| Código CLF | Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde | Projeto | Atividade | Total |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | 4.215.538,87 | 1.269.653,21 | 5.485.192,08 |
| TOTAL UNIDADE: 02.050..... | | 4.215.538,87 | 1.269.653,21 | 5.485.192,08 |
| Código CLF | Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Projeto | Atividade | Total |
| 10 | SAUDE | | | |
| 10.122 | Administracao Geral | 0,00 | 51.871.970,27 | 51.871.970,27 |
| 10.123 | Administracao Financeira | 0,00 | 180.452,00 | 180.452,00 |
| 10.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 0,00 | 11.371.651,06 | 11.371.651,06 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.773.158,64 | 4.773.158,64 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 7.676,00 | 7.676,00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 2.125.819,39 | 2.125.819,39 |
| 10.306 | Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.051..... | | 0,00 | 70.330.727,36 | 70.330.727,36 |
| Código CLF | Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Projeto | Atividade | Total |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 12.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 70.665.218,57 | 70.665.218,57 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 1.549.142,18 | 0,00 | 1.549.142,18 |

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 2011

| Código CLF | Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.785 | Transportes Especiais | 0,00 | 1.747.308,72 | 1.747.308,72 |
| 12.811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.060..... | | 1.549.142,18 | 72.423.127,29 | 73.972.269,47 |
| Código CLF | Unidade: 02.061 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Projeto | Atividade | Total |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.122 | Administracao Geral | 0,00 | 701.640,37 | 701.640,37 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 212.464,34 | 0,00 | 212.464,34 |
| TOTAL UNIDADE: 02.061..... | | 212.464,34 | 701.640,37 | 914.104,71 |
| Código CLF | Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social | Projeto | Atividade | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 0,00 | 4.324.457,38 | 4.324.457,38 |
| TOTAL UNIDADE: 02.071..... | | 0,00 | 4.324.457,38 | 4.324.457,38 |
| Código CLF | Unidade: 02.072 - Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | Projeto | Atividade | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0,00 | 13.048,80 | 13.048,80 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 116.384,00 | 116.384,00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.072..... | | 0,00 | 129.432,80 | 129.432,80 |
| Código CLF | Unidade: 02.073 - Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | Projeto | Atividade | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.073..... | | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Código CLF | Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assitência Social | Projeto | Atividade | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 2.425.883,35 | 2.425.883,35 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 0,00 | 1.661.616,53 | 1.661.616,53 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 700.478,05 | 700.478,05 |
| 08.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 317.120,46 | 317.120,46 |
| TOTAL UNIDADE: 02.074..... | | 0,00 | 5.226.598,39 | 5.226.598,39 |
| Código CLF | Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Servilços Urbanos | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | 0,00 | 5.069.347,54 | 5.069.347,54 |
| 15.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 149.250,80 | 149.250,80 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 6.077.129,25 | 6.077.129,25 |
| TOTAL UNIDADE: 02.080..... | | 0,00 | 11.375.727,59 | 11.375.727,59 |

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 2011

| Código CLF | Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 8.422.179,27 | 8.422.179,27 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 12.961.933,35 | 12.961.933,35 |
| TOTAL UNIDADE: 02.081..... | | 0,00 | 21.384.112,62 | 21.384.112,62 |
| Código CLF | Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.337.908,35 | 1.337.908,35 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 81.134,78 | 0,00 | 81.134,78 |
| TOTAL UNIDADE: 02.091..... | | 81.134,78 | 1.337.908,35 | 1.419.043,13 |
| Código CLF | Unidade: 02.092 - Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 272.831,50 | 272.831,50 |
| TOTAL UNIDADE: 02.092..... | | 0,00 | 272.831,50 | 272.831,50 |
| Código CLF | Unidade: 02.100 - Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.514.958,71 | 1.514.958,71 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.100..... | | 0,00 | 1.514.958,71 | 1.514.958,71 |
| Código CLF | Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral | Projeto | Atividade | Total |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | | | |
| 03.092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 66.066,38 | 66.066,38 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 2.394.045,85 | 2.394.045,85 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.180..... | | 0,00 | 2.460.112,23 | 2.460.112,23 |
| Código CLF | Unidade: 02.190 - Controladoria Geral | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 492.274,43 | 492.274,43 |
| TOTAL UNIDADE: 02.190..... | | 0,00 | 514.274,43 | 514.274,43 |
| Código CLF | Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.724.906,32 | 12.402.577,91 | 15.127.484,23 |
| TOTAL UNIDADE: 02.230..... | | 2.724.906,32 | 12.402.577,91 | 15.127.484,23 |
| Código CLF | Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura | Projeto | Atividade | Total |
| 13 | CULTURA | | | |

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 2011

| Código CLF | Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13.122 | Administracao Geral | 794.922,75 | 1.353.426,85 | 2.148.349,60 |
| TOTAL UNIDADE: 02.240..... | | 794.922,75 | 1.353.426,85 | 2.148.349,60 |
| Código CLF | Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 943.422,22 | 943.422,22 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.250..... | | 0,00 | 943.422,22 | 943.422,22 |
| Código CLF | Unidade: 02.251 - Fundo Municipal de Habitação | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| TOTAL UNIDADE: 02.251..... | | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| Código CLF | Unidade: 02.260 - Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | Projeto | Atividade | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 2.680.076,69 | 2.680.076,69 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | INDUSTRIA | | | |
| 22.665 | Normalizacao e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.260..... | | 0,00 | 2.680.076,69 | 2.680.076,69 |
| Código CLF | Unidade: 02.270 - Secretaria Especial de Saneamento Básico | Projeto | Atividade | Total |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.122 | Administracao Geral | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.270..... | | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| TOTAL GERAL..... | | 9.969.536,23 | 263.538.112,10 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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 2011

| Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVA | 0,00 | 8.271.085,32 | 8.271.085,32 |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 66.066,38 | 66.066,38 |
| 04 ADMINISTRACAO | 2.724.906,32 | 74.987.285,45 | 77.712.191,77 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.744.488,57 | 9.744.488,57 |
| 10 SAUDE | 4.215.538,87 | 71.600.380,57 | 75.815.919,44 |
| 12 EDUCACAO | 1.549.142,18 | 72.423.127,29 | 73.972.269,47 |
| 13 CULTURA | 794.922,75 | 1.353.426,85 | 2.148.349,60 |
| 15 URBANISMO | 0,00 | 24.257.660,94 | 24.257.660,94 |
| 16 HABITACAO | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| 17 SANEAMENTO | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 81.134,78 | 0,00 | 81.134,78 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 212.464,34 | 701.640,37 | 914.104,71 |
| Total..... | 9.969.536,23 | 263.538.112,10 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4
Contador

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

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2011

| Código CLF | Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | Capital | Corrente | Total |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 01.031 | LEGISLATIVA Acao Legislativa | 53.755,68 | 8.217.329,64 | 8.271.085,32 |
| TOTAL UNIDADE: 01.001..... | | 53.755,68 | 8.217.329,64 | 8.271.085,32 |
| Código CLF | Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito | Capital | Corrente | Total |
| 04 04.122 | ADMINISTRACAO Administracao Geral | 174.397,83 | 8.094.866,23 | 8.269.264,06 |
| TOTAL UNIDADE: 02.020..... | | 174.397,83 | 8.094.866,23 | 8.269.264,06 |
| Código CLF | Unidade: 02.021 - Gabinete do Vice-Prefeito | Capital | Corrente | Total |
| 04 04.122 | ADMINISTRACAO Administracao Geral | 0,00 | 98.198,99 | 98.198,99 |
| TOTAL UNIDADE: 02.021..... | | 0,00 | 98.198,99 | 98.198,99 |
| Código CLF | Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças. | Capital | Corrente | Total |
| 04 04.122 | ADMINISTRACAO Administracao Geral | 3.504.723,11 | 993.658,47 | 4.498.381,58 |
| TOTAL UNIDADE: 02.031..... | | 3.504.723,11 | 993.658,47 | 4.498.381,58 |
| Código CLF | Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos | Capital | Corrente | Total |
| 04 04.122 | ADMINISTRACAO Administracao Geral | 89.615,00 | 28.972.588,47 | 29.062.203,47 |
| TOTAL UNIDADE: 02.032..... | | 89.615,00 | 28.972.588,47 | 29.062.203,47 |
| Código CLF | Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação | Capital | Corrente | Total |
| 04 04.122 | ADMINISTRACAO Administracao Geral | 29.433,10 | 2.467.529,32 | 2.496.962,42 |
| TOTAL UNIDADE: 02.040..... | | 29.433,10 | 2.467.529,32 | 2.496.962,42 |
| Código CLF | Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde | Capital | Corrente | Total |
| 10 10.122 | SAUDE Administracao Geral | 4.197.685,21 | 1.287.506,87 | 5.485.192,08 |
| TOTAL UNIDADE: 02.050..... | | 4.197.685,21 | 1.287.506,87 | 5.485.192,08 |
| Código CLF | Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Capital | Corrente | Total |
| 10 10.122 | SAUDE Administracao Geral | 714.956,13 | 51.157.014,14 | 51.871.970,27 |
| 10.123 | Administracao Financeira | 0,00 | 180.452,00 | 180.452,00 |
| 10.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 161.905,00 | 11.209.746,06 | 11.371.651,06 |
| 10.302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 39.886,00 | 4.733.272,64 | 4.773.158,64 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 7.676,00 | 7.676,00 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0,00 | 2.125.819,39 | 2.125.819,39 |
| 10.306 | Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.051..... | | 916.747,13 | 69.413.980,23 | 70.330.727,36 |
| Código CLF | Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Capital | Corrente | Total |
| 12 12.128 | EDUCACAO Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 6.729.842,17 | 63.935.376,40 | 70.665.218,57 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 1.526.208,46 | 22.933,72 | 1.549.142,18 |

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

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2011

| Código CLF | Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Capital | Corrente | Total |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.785 | Transportes Especiais | 0,00 | 1.747.308,72 | 1.747.308,72 |
| 12.811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.813 | Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.060..... | | 8.256.050,63 | 65.716.218,84 | 73.972.269,47 |
| Código CLF | Unidade: 02.061 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Capital | Corrente | Total |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 27.122 | Administracao Geral | 0,00 | 701.640,37 | 701.640,37 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 212.464,34 | 0,00 | 212.464,34 |
| TOTAL UNIDADE: 02.061..... | | 212.464,34 | 701.640,37 | 914.104,71 |
| Código CLF | Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social | Capital | Corrente | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 230.271,09 | 4.094.186,29 | 4.324.457,38 |
| TOTAL UNIDADE: 02.071..... | | 230.271,09 | 4.094.186,29 | 4.324.457,38 |
| Código CLF | Unidade: 02.072 - Fundo Municipal de Cons.e Entidades Comunitárias | Capital | Corrente | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 2.187,00 | 10.861,80 | 13.048,80 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 2.596,00 | 113.788,00 | 116.384,00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.072..... | | 4.783,00 | 124.649,80 | 129.432,80 |
| Código CLF | Unidade: 02.073 - Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência | Capital | Corrente | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.073..... | | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Código CLF | Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assitência Social | Capital | Corrente | Total |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 08.242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 41.089,00 | 2.384.794,35 | 2.425.883,35 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 26.395,16 | 1.635.221,37 | 1.661.616,53 |
| 08.421 | Custodia e Reintegracao Social | 0,00 | 700.478,05 | 700.478,05 |
| 08.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 317.120,46 | 317.120,46 |
| TOTAL UNIDADE: 02.074..... | | 67.484,16 | 5.159.114,23 | 5.226.598,39 |
| Código CLF | Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Servilços Urbanos | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | Administracao Geral | 7.308,46 | 5.062.039,08 | 5.069.347,54 |
| 15.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 149.250,80 | 0,00 | 149.250,80 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 28.898,99 | 6.048.230,26 | 6.077.129,25 |
| TOTAL UNIDADE: 02.080..... | | 185.458,25 | 11.190.269,34 | 11.375.727,59 |

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

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2011

| Código CLF | Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana | Capital | Corrente | Total |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 13.787,18 | 8.408.392,09 | 8.422.179,27 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 12.961.933,35 | 12.961.933,35 |
| TOTAL UNIDADE: 02.081..... | | 13.787,18 | 21.370.325,44 | 21.384.112,62 |
| Código CLF | Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 94.351,50 | 1.243.556,85 | 1.337.908,35 |
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviario | 50.317,38 | 30.817,40 | 81.134,78 |
| TOTAL UNIDADE: 02.091..... | | 144.668,88 | 1.274.374,25 | 1.419.043,13 |
| Código CLF | Unidade: 02.092 - Secretaria Municipal de Plan.e Desenv. Econômico | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 272.831,50 | 272.831,50 |
| TOTAL UNIDADE: 02.092..... | | 0,00 | 272.831,50 | 272.831,50 |
| Código CLF | Unidade: 02.100 - Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.514.958,71 | 1.514.958,71 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.100..... | | 0,00 | 1.514.958,71 | 1.514.958,71 |
| Código CLF | Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral | Capital | Corrente | Total |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | | | |
| 03.092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 66.066,38 | 66.066,38 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.266.589,00 | 1.127.456,85 | 2.394.045,85 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.180..... | | 1.266.589,00 | 1.193.523,23 | 2.460.112,23 |
| Código CLF | Unidade: 02.190 - Controladoria Geral | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 1.480,00 | 490.794,43 | 492.274,43 |
| TOTAL UNIDADE: 02.190..... | | 1.480,00 | 512.794,43 | 514.274,43 |
| Código CLF | Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.451 | Infra-Estrutura Urbana | 12.609.598,53 | 2.517.885,70 | 15.127.484,23 |
| TOTAL UNIDADE: 02.230..... | | 12.609.598,53 | 2.517.885,70 | 15.127.484,23 |
| Código CLF | Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura | Capital | Corrente | Total |
| 13 | CULTURA | | | |

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

Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2011

| Código CLF | Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura | Capital | Corrente | Total |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13.122 | Administracao Geral | 12.417,00 | 2.135.932,60 | 2.148.349,60 |
| TOTAL UNIDADE: 02.240..... | | 12.417,00 | 2.135.932,60 | 2.148.349,60 |
| Código CLF | Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 21.461,60 | 921.960,62 | 943.422,22 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.250..... | | 21.461,60 | 921.960,62 | 943.422,22 |
| Código CLF | Unidade: 02.251 - Fundo Municipal de Habitação | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 16.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| TOTAL UNIDADE: 02.251..... | | 391.426,99 | 0,00 | 391.426,99 |
| Código CLF | Unidade: 02.260 - Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer | Capital | Corrente | Total |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 38.780,05 | 2.641.296,64 | 2.680.076,69 |
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | INDUSTRIA | | | |
| 22.665 | Normalizacao e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 23.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.260..... | | 38.780,05 | 2.641.296,64 | 2.680.076,69 |
| Código CLF | Unidade: 02.270 - Secretaria Especial de Saneamento Básico | Capital | Corrente | Total |
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.122 | Administracao Geral | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE: 02.270..... | | 0,00 | 132.950,36 | 132.950,36 |
| TOTAL GERAL..... | | 32.423.077,76 | 241.084.570,57 | 273.507.648,33 |

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS
 01372211349
 Prefeito Municipal

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