

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	Educação 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 CONVÊNIOS	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS	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 Civil	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 VARIÁVEIS - 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 VARIÁVEIS - PC	30.000,00	30.000,00	28.512,61	1.487,39	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 DÍVIDA					
Indenização e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	112.186,55	112.186,55	0,00	76.678,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
LOCAÇÃO 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					
CONTRATAÇAO 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 FAMILIA	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 FAMILIA	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 Infância e da Adolescência					
2.426-Manut. do Fundo Mun dos Direitos da Infância 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
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	8.571,81	8.571,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - 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 DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	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
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	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
OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	168.196,00	83.196,00	35.947,83	47.248,17	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	57.732,00	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00
OUTROS SERVICOS 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					
CONTRIBUICOES	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	100.000,00	42.057,25	57.942,75	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	26.000,00	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
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	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 Assitencia 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
OUTROS SERVICOS 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
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	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
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	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/famil	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
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
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
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
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
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 mupinal 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)
<i>Déficit</i>		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)
<i>Superávit</i>			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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2011

Anexo XIV, Lei 4.320/64

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO	9.318.041,66	PASSIVO FINANCEIRO	24.212.785,66
DISPONIVEL	8.758.334,18	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	24.212.785,66
Caixa	1.562,41	Restos a Pagar	23.854.058,00
Contas Movimento	5.826.066,84	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Contas Vinculadas	2.930.704,93	Débitos da Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	559.707,48	Depósitos	358.727,66
Créditos a Receber	559.707,48		
ATIVO PERMANENTE	472.374.804,39	PASSIVO PERMANENTE	29.396.799,14
IMOBILIZADO	472.374.804,39	DIVIDA FUNDADA INTERNA	29.396.799,14
Bens Móveis	35.198.237,28	Em Títulos	0,00
Bens Imóveis	225.674.207,11	Em Contratos	29.396.799,14
Bens Natureza Industrial	0,00		
Dívida Ativa	211.502.360,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Empréstimos	0,00	Em Títulos	0,00
Diversos	0,00	Em Contratos	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	481.692.846,05	SOMA DO PASSIVO REAL	53.609.584,80
		SALDO PATRIMONIAL	0,00
		Ativo Real Líquido	428.083.261,25
TOTAL	481.692.846,05	TOTAL	481.692.846,05

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2011.

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**

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RELAÇÃO DE BENS

Pag.13/ 13

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							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
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							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
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							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
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							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
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							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

 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	Educao 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 Serviços 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