

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo I, Lei 4.320/64  
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2012

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>287.356.713,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>265.556.589,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.351.226,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.659.300,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.573.376,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	344.739,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.991.803,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.552.549,84
RECEITA DE SERVIÇOS	9.344,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.122.811,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.443.725,25		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(26.135.573,97)		
<i>Deficit.....</i>	<i>0,00</i>	<i>Superavit.....</i>	<i>21.800.124,12</i>
<b>TOTAL.....</b>	<b>287.356.713,20</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>287.356.713,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.390.507,85</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.833.427,89</b>
<i>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<i>21.800.124,12</i>	<i>DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</i>	<i>0,00</i>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	36.064.391,24
ALIENAÇÃO DE BENS	251.100,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.139.407,85	AMORTIZACAO DA DIVIDA	769.036,65
<i>Deficit.....</i>	<i>7.642.795,92</i>	<i>Superavit.....</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL.....</b>	<b>36.833.427,89</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>36.833.427,89</b>

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	287.356.713,20	265.556.589,08
Receitas e Despesas de Capital	7.390.507,85	36.833.427,89
<i>Total das Receitas e Despesas</i>	<i>294.747.221,05</i>	<i>302.390.016,97</i>
<i>Deficit ou Superavit</i>	<i>7.642.795,92</i>	<i>0,00</i>
<b>Totais</b>	<b>302.390.016,97</b>	<b>R\$ 302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
 Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			313.492.287,17
<b>1100.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>45.351.226,04</b>	
1110.00.00	IMPOSTOS			
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	5.565.459,48		
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	2.066.139,71		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	4.404.944,80		
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	9.158.145,61		
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	5.390.731,87		
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	5.806.425,70		
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	5.265.231,25		
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL			
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	24.794,62		
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	20.329,48		
1120.00.00	TAXAS			
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	860.964,33		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.003,80		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	415.377,00		
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	2.141.830,41		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	11.786,93		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.547.833,42		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.248,44		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO			
1190.00.00	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS			
1199.99.99	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.373.979,19		
<b>1200.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>8.573.376,48</b>	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.573.376,48		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
<b>1300.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.991.803,66</b>	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CO	572.367,81		
1325.01.99	REC.REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.419.435,85		
<b>1600.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>9.344,11</b>	
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAUDE			
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.344,11		
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1600.19.99	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI			
<b>1700.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>228.122.811,63</b>	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	67.620.251,82		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.886,27		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	3.178.230,68		
1721.33.01	RECEITA DO PAB-FIXO	7.120.865,84		
1721.33.02	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - ACS	1.089.344,20		
1721.33.03	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - PSF	1.668.838,38		
1721.33.05	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	1.294.233,53		
1721.33.06	TRANSFERÊNCIAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE	209.425,13		
1721.33.07	INVESTIMENTO - UBS	4.369.105,12		
1721.33.09	MAC - TETO FINANCEIRO MUNICIPAL	9.431.863,54		
1721.33.11	ASS.FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	2.470.123,00		
1721.34.01	PMP FMAS BPC	4.000,00		

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
 Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RÚBRICA	FONTE	CATEGORIA
1721.34.11	PSB - A INFÂNCIA	1.462.649,08		
1721.34.12	PSB - A JOVEM	1.668.409,24		
1721.34.13	PSB - A IDOSOS	12.016,06		
1721.34.14	PSB - A FAMILIA	159.535,50		
1721.34.15	PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.468,80		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.286.394,57		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	2.370.181,80		
1721.35.04	Outras Tranf do FNDE	845.498,52		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	106.176,60		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.085.179,84		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	49.553.440,56		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	9.054.433,82		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	39.706,81		
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL			
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	56.119.560,80		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES			
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	19.073,49		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.013.916,82		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS			
1762.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.567.700,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	291,47		
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1790.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1790.10.01	TRANSF. CÂMARA - PAG. PREVIDÊNCIA	1.167.119,85		
1790.10.02	TRANSF. CÂMARA - PAG. IRRF	106.890,49		
<b>1900.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>29.443.725,25</b>	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	586.695,19		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	388.841,80		
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	65.795,56		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	755.508,09		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	2.855.209,33		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.785.100,60		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.10.01	TRANSFERÊNCIA CÂMARA - PAG. INSS			
1990.98.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - EDITAIS			
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	18.006.574,68		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>313.492.287,17</b>	<b>313.492.287,17</b>	<b>313.492.287,17</b>
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>7.390.507,85</b>
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS			
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO			
<b>2200.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		<b>251.100,00</b>	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2210.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	251.100,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
<b>2400.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>		<b>7.139.407,85</b>	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.791.482,50		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo II, Lei 4.320/64  
Resumo Geral da Receita - Exercício de 2.012

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>RÚBRICA</b>	<b>FONTE</b>	<b>CATEGORIA</b>
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC	1.885.508,37		
2471.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENTE			
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A			
2471.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - PAC			
2471.07.01	PAC I - PROINFANCIA	267.708,57		
2471.07.02	PAC I- EDUC	544.708,41		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.650.000,00		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.390.507,85</b>	<b>7.390.507,85</b>	<b>7.390.507,85</b>
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.135.573,97	<b>-26.135.573,97</b>	-26.135.573,97
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-26.135.573,97</b>	<b>-26.135.573,97</b>	<b>-26.135.573,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>294.747.221,05</b>	<b>294.747.221,05</b>	<b>294.747.221,05</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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  
 Natureza das Despesas Segundo as Categorias Economicas - Exercício de 2012

Código	Descrição da Despesa	Elemento	Natureza	Cat. Economica
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>265.556.589,08</b>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.659.300,22	
3.1.90.03.00	PENSOES	153.817,41		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.127.910,69		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	98.721,69		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	103.245.311,55		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650.152,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	17.246.290,31		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.137.095,62		
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		344.739,02	
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		
3.2.90.93.00	Indenização e Restituições	344.739,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.552.549,84	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	1.067.080,09		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	162.000,00		
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	125.010,00		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.864.463,39		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E C	7.750,50		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	335.952,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106.971,97		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.123.498,81		
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	52.466.324,61		
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	122.982,38		
3.3.90.91.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	1.009.763,53		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.103.267,99		
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.836.956,45		
3.3.91.41.00	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	2.323.911,92		
3.3.91.42.00	Duodecimo	9.896.616,20		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>36.833.427,89</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.064.391,24	
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	148.875,32		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	31.210.547,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.642.165,46		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	447.984,89		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.818,25		
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		769.036,65	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	769.036,65		
<b>TOTAL.....</b>		<b>302.390.016,97</b>	<b>302.390.016,97</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 01.010 - Câmara Municipal</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20
<b>TOTAL UNIDADE: 01.010.....</b>		<b>0,00</b>	<b>9.896.616,20</b>	<b>9.896.616,20</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	8.089.859,41	8.089.859,41
<b>TOTAL UNIDADE: 02.020.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.089.859,41</b>	<b>8.089.859,41</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.021 - Gabinete do Vice-Prefeito</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	242.555,98	242.555,98
<b>TOTAL UNIDADE: 02.021.....</b>		<b>0,00</b>	<b>242.555,98</b>	<b>242.555,98</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.132.835,74	1.132.835,74
04.123	Administracao Financeira	0,00	769.036,65	769.036,65
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.901.872,39</b>	<b>1.901.872,39</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	35.280.702,68	35.280.702,68
<b>TOTAL UNIDADE: 02.032.....</b>		<b>0,00</b>	<b>35.280.702,68</b>	<b>35.280.702,68</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	72.215,98	72.215,98
04.129	Administracao de Receitas	0,00	2.294.790,02	2.294.790,02
<b>TOTAL UNIDADE: 02.040.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.367.006,00</b>	<b>2.367.006,00</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	0,00	606.917,65	606.917,65
10.301	Atencao Basica	500.360,96	0,00	500.360,96
<b>TOTAL UNIDADE: 02.050.....</b>		<b>500.360,96</b>	<b>606.917,65</b>	<b>1.107.278,61</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral	0,00	56.577.152,83	56.577.152,83
10.123	Administracao Financeira	0,00	196.900,84	196.900,84
10.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.301	Atencao Basica	0,00	14.053.272,97	14.053.272,97
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.336.666,08	5.336.666,08
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	7.475,00	7.475,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.475.370,44	2.475.370,44
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>0,00</b>	<b>78.646.838,16</b>	<b>78.646.838,16</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
12	EDUCACAO			

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 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	1.671.368,14	78.789.300,37	80.460.668,51
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	335.898,94	0,00	335.898,94
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
12.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
12.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.060.....</b>		<b>2.007.267,08</b>	<b>78.789.300,37</b>	<b>80.796.567,45</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	0,00	6.065.031,15	6.065.031,15
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.065.031,15</b>	<b>6.065.031,15</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.072 - Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	6.964,00	6.964,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	4.410,60	4.410,60
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>		<b>0,00</b>	<b>31.374,60</b>	<b>31.374,60</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.073 - Fundo Mun dos Direitos da Infãnc e da Adolescência</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assitência Social</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	90.328,00	90.328,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.881.953,89	2.881.953,89
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.650.077,69	1.650.077,69
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	100.400,00	100.400,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	290.438,78	290.438,78
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.013.198,36</b>	<b>5.013.198,36</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral	0,00	4.743.016,23	4.743.016,23
15.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	161.887,00	114.673,40	276.560,40
15.452	Servicos Urbanos	0,00	8.288.910,33	8.288.910,33

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 2012

<b>TOTAL UNIDADE: 02.080.....</b>		<b>161.887,00</b>	<b>13.146.599,96</b>	<b>13.308.486,96</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	7.920.521,82	7.920.521,82
15	URBANISMO			
15.452	Servicos Urbanos	0,00	11.511.380,12	11.511.380,12
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>0,00</b>	<b>19.431.901,94</b>	<b>19.431.901,94</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral	0,00	1.585.695,98	1.585.695,98
26.782	Transporte Rodoviario	73.236,49	0,00	73.236,49
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>73.236,49</b>	<b>1.585.695,98</b>	<b>1.658.932,47</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.100 - Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	1.796.490,44	1.796.490,44
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	127.575,00	127.575,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	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
<b>TOTAL UNIDADE: 02.100.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.065,44</b>	<b>1.924.065,44</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	1.009.763,53	1.009.763,53
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	990.657,26	990.657,26
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.180.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.420,79</b>	<b>2.000.420,79</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.190 - Controladoria Geral</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	524.630,92	524.630,92
<b>TOTAL UNIDADE: 02.190.....</b>		<b>0,00</b>	<b>548.630,92</b>	<b>548.630,92</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.731.084,24	10.037.957,76	16.769.042,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
26	TRANSPORTE			
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.739.579,14	2.739.579,14
<b>TOTAL UNIDADE: 02.230.....</b>		<b>15.773.743,04</b>	<b>12.777.536,90</b>	<b>28.551.279,94</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92
<b>TOTAL UNIDADE: 02.240.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.323.911,92</b>	<b>2.323.911,92</b>



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 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	873.696,05	873.696,05
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.250.....</b>		<b>0,00</b>	<b>877.696,05</b>	<b>877.696,05</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.251 - Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.251.....</b>		<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.260 - Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.122	Administracao Geral	0,00	1.692.789,55	1.692.789,55
23.695	Turismo	0,00	561.000,00	561.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.260.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.253.789,55</b>	<b>2.253.789,55</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>18.516.494,57</b>	<b>283.873.522,40</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012

Especificação	Projeto	Atividade	Total
01 LEGISLATIVA	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.009.763,53	1.009.763,53
04 ADMINISTRACAO	0,00	60.011.992,95	60.011.992,95
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.109.604,11	11.109.604,11
10 SAUDE	500.360,96	79.253.755,81	79.754.116,77
12 EDUCACAO	2.007.267,08	78.789.300,37	80.796.567,45
13 CULTURA	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92
14 DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	6.892.971,24	34.823.512,84	41.716.484,08
16 HABITACAO	0,00	76.000,00	76.000,00
17 SANEAMENTO	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.253.789,55	2.253.789,55
26 TRANSPORTE	73.236,49	4.325.275,12	4.398.511,61
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....</b>	<b>18.516.494,57</b>	<b>283.873.522,40</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 01.010 - Câmara Municipal</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
01 01.031	LEGISLATIVA Acao Legislativa	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20
<b>TOTAL UNIDADE: 01.010.....</b>		<b>0,00</b>	<b>9.896.616,20</b>	<b>9.896.616,20</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.020 - Gabinete do Prefeito</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	45.270,50	8.044.588,91	8.089.859,41
<b>TOTAL UNIDADE: 02.020.....</b>		<b>45.270,50</b>	<b>8.044.588,91</b>	<b>8.089.859,41</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.021 - Gabinete do Vice-Prefeito</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	0,00	242.555,98	242.555,98
<b>TOTAL UNIDADE: 02.021.....</b>		<b>0,00</b>	<b>242.555,98</b>	<b>242.555,98</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.031 - Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04 04.121 04.122 04.123	ADMINISTRACAO Planejamento e Orcamento Administracao Geral Administracao Financeira	0,00 14.729,50 769.036,65	0,00 1.118.106,24 0,00	0,00 1.132.835,74 769.036,65
<b>TOTAL UNIDADE: 02.031.....</b>		<b>783.766,15</b>	<b>1.118.106,24</b>	<b>1.901.872,39</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.032 - Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04 04.122	ADMINISTRACAO Administracao Geral	40.268,50	35.240.434,18	35.280.702,68
<b>TOTAL UNIDADE: 02.032.....</b>		<b>40.268,50</b>	<b>35.240.434,18</b>	<b>35.280.702,68</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.040 - Secretaria Municipal de Tributação</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04 04.122 04.129	ADMINISTRACAO Administracao Geral Administracao de Receitas	0,00 21.414,60	72.215,98 2.273.375,42	72.215,98 2.294.790,02
<b>TOTAL UNIDADE: 02.040.....</b>		<b>21.414,60</b>	<b>2.345.591,40</b>	<b>2.367.006,00</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.050 - Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
10 10.122 10.301	SAUDE Administracao Geral Atencao Basica	10.162,00 500.360,96	596.755,65 0,00	606.917,65 500.360,96
<b>TOTAL UNIDADE: 02.050.....</b>		<b>510.522,96</b>	<b>596.755,65</b>	<b>1.107.278,61</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
10 10.122 10.123 10.128 10.301 10.302 10.303 10.304 10.305 10.306	SAUDE Administracao Geral Administracao Financeira Formacao de Recursos Humanos Atencao Basica Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilatico e Terapeutico Vigilancia Sanitaria Vigilancia Epidemiologica Alimentacao e Nutricao	871.597,78 0,00 0,00 0,00 326.297,95 0,00 7.475,00 0,00 0,00	55.705.555,05 196.900,84 0,00 14.053.272,97 5.010.368,13 0,00 0,00 2.475.370,44 0,00	56.577.152,83 196.900,84 0,00 14.053.272,97 5.336.666,08 0,00 7.475,00 2.475.370,44 0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.051.....</b>		<b>1.205.370,73</b>	<b>77.441.467,43</b>	<b>78.646.838,16</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
12	EDUCACAO			

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64  
 Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.060 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	6.362.890,63	74.097.777,88	80.460.668,51
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	335.898,94	0,00	335.898,94
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
12.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
12.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA			
13.392	Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.060.....</b>		<b>6.698.789,57</b>	<b>74.097.777,88</b>	<b>80.796.567,45</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.071 - Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	449.260,53	5.615.770,62	6.065.031,15
<b>TOTAL UNIDADE: 02.071.....</b>		<b>449.260,53</b>	<b>5.615.770,62</b>	<b>6.065.031,15</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.072 - Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	6.964,00	6.964,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	4.410,60	4.410,60
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.072.....</b>		<b>0,00</b>	<b>31.374,60</b>	<b>31.374,60</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.073 - Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.073.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.074 - Fundo Municipal da Assitência Social</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	90.328,00	90.328,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.881.953,89	2.881.953,89
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.650.077,69	1.650.077,69
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	100.400,00	100.400,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	290.438,78	290.438,78
14	DIRETORIA DA CIDADANIA			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.074.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.013.198,36</b>	<b>5.013.198,36</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral	40.032,00	4.702.984,23	4.743.016,23
15.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	148.875,32	127.685,08	276.560,40

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64  
 Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2012

<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.080 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
15.452	Serviços Urbanos	124.201,94	8.164.708,39	8.288.910,33
<b>TOTAL UNIDADE: 02.080.....</b>		<b>313.109,26</b>	<b>12.995.377,70</b>	<b>13.308.486,96</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.081 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	76.533,58	7.843.988,24	7.920.521,82
15	URBANISMO			
15.452	Serviços Urbanos	0,00	11.511.380,12	11.511.380,12
<b>TOTAL UNIDADE: 02.081.....</b>		<b>76.533,58</b>	<b>19.355.368,36</b>	<b>19.431.901,94</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.091 - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
26	TRANSPORTE			
26.122	Administracao Geral	183.247,10	1.402.448,88	1.585.695,98
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	73.236,49	73.236,49
<b>TOTAL UNIDADE: 02.091.....</b>		<b>183.247,10</b>	<b>1.475.685,37</b>	<b>1.658.932,47</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.100 - Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	2.348,00	1.794.142,44	1.796.490,44
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	127.575,00	127.575,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	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
<b>TOTAL UNIDADE: 02.100.....</b>		<b>2.348,00</b>	<b>1.921.717,44</b>	<b>1.924.065,44</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.180 - Procuradoria Geral</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	1.009.763,53	1.009.763,53
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	457.605,89	533.051,37	990.657,26
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.180.....</b>		<b>457.605,89</b>	<b>1.542.814,90</b>	<b>2.000.420,79</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.190 - Controladoria Geral</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124	Controle Interno	8.297,00	516.333,92	524.630,92
<b>TOTAL UNIDADE: 02.190.....</b>		<b>8.297,00</b>	<b>540.333,92</b>	<b>548.630,92</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.230 - Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.242.164,58	2.526.877,42	16.769.042,00
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
26	TRANSPORTE			
26.451	Infra-Estrutura Urbana	2.739.579,14	0,00	2.739.579,14
<b>TOTAL UNIDADE: 02.230.....</b>		<b>26.024.402,52</b>	<b>2.526.877,42</b>	<b>28.551.279,94</b>
<b>Código CLF</b>	<b>Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura</b>	<b>Capital</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VI(b), Lei 4.320/64  
 Detalhamento da Despesa Capital e Corrente - Por Unidade/Função/Sub-Função - Exercício de 2012

Código CLF	Unidade: 02.240 - Fundação Parnamirim de Cultura	Capital	Corrente	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92
<b>TOTAL UNIDADE: 02.240.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.323.911,92</b>	<b>2.323.911,92</b>
Código CLF	Unidade: 02.250 - Sec. Mun. de Habitação	Capital	Corrente	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral	1.122,65	872.573,40	873.696,05
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.250.....</b>		<b>1.122,65</b>	<b>876.573,40</b>	<b>877.696,05</b>
Código CLF	Unidade: 02.251 - Fundo Municipal de Habitação	Capital	Corrente	Total
16	HABITACAO			
16.122	Administracao Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.251.....</b>		<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
Código CLF	Unidade: 02.260 - Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer	Capital	Corrente	Total
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.122	Administracao Geral	12.098,35	1.680.691,20	1.692.789,55
23.695	Turismo	0,00	561.000,00	561.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE: 02.260.....</b>		<b>12.098,35</b>	<b>2.241.691,20</b>	<b>2.253.789,55</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>36.833.427,89</b>	<b>265.556.589,08</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
 01372211349  
 Prefeito Municipal

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

**Resumo da Despesa Capital e Corrente - Anexo VI (B) - Exercício de 2012**

Especificação	Capital	Corrente	Total
01 LEGISLATIVA	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	1.009.763,53	1.009.763,53
04 ADMINISTRACAO	1.436.626,87	58.575.366,08	60.011.992,95
08 ASSISTENCIA SOCIAL	449.260,53	10.660.343,58	11.109.604,11
10 SAUDE	1.715.893,69	78.038.223,08	79.754.116,77
12 EDUCACAO	6.698.789,57	74.097.777,88	80.796.567,45
13 CULTURA	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92
14 DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	14.555.273,84	27.161.210,24	41.716.484,08
16 HABITACAO	0,00	76.000,00	76.000,00
17 SANEAMENTO	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	12.098,35	2.241.691,20	2.253.789,55
26 TRANSPORTE	2.922.826,24	1.475.685,37	4.398.511,61
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>Total.....</b>	<b>36.833.427,89</b>	<b>265.556.589,08</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012*

<b>CÓDIGO CLF</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01.031	Acao Legislativa	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	0,00	1.009.763,53	1.009.763,53
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00
04.122	Administracao Geral	0,00	56.423.535,36	56.423.535,36
04.123	Administracao Financeira	0,00	769.036,65	769.036,65
04.124	Controle Interno	0,00	524.630,92	524.630,92
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	2.294.790,02	2.294.790,02
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122	Administracao Geral	0,00	6.085.031,15	6.085.031,15
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	90.328,00	90.328,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	2.888.917,89	2.888.917,89
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.654.488,29	1.654.488,29
08.421	Custodia e Reintegracao Social	0,00	100.400,00	100.400,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	290.438,78	290.438,78
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			
10.122	Administracao Geral	0,00	57.184.070,48	57.184.070,48
10.123	Administracao Financeira	0,00	196.900,84	196.900,84
10.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.301	Atencao Basica	500.360,96	14.053.272,97	14.553.633,93
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.336.666,08	5.336.666,08
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	7.475,00	7.475,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.475.370,44	2.475.370,44
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	1.671.368,14	78.789.300,37	80.460.668,51
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	335.898,94	0,00	335.898,94
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
12.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
12.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
13.122	Administracao Geral	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92
13.392	Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>DIRETORIA DA CIDADANIA</b>			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			
15.122	Administracao Geral	0,00	4.743.016,23	4.743.016,23
15.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.892.971,24	10.280.206,16	17.173.177,40
15.452	Servicos Urbanos	0,00	19.800.290,45	19.800.290,45
15.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			
16.122	Administracao Geral	0,00	76.000,00	76.000,00



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo VII, Lei 4.320/64**  
*Detalhamento da Despesa em Projeto e Atividade - Função/Sub-Função - Exercício de 2012*

<b>CÓDIGO CLF</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>			
23.122	Administracao Geral	0,00	1.692.789,55	1.692.789,55
23.695	Turismo	0,00	561.000,00	561.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
26.122	Administracao Geral	0,00	1.585.695,98	1.585.695,98
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.739.579,14	2.739.579,14
26.782	Transporte Rodoviario	73.236,49	0,00	73.236,49
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>18.516.494,57</b>	<b>283.873.522,40</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

\_\_\_\_\_  
 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 2012*

<b>CÓDIGO CLF</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01.031	Acao Legislativa	9.896.616,20	0,00	9.896.616,20
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			
03.092	Representacao Judicial e Extrajudicial	1.009.763,53	0,00	1.009.763,53
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00
04.122	Administracao Geral	56.423.535,36	0,00	56.423.535,36
04.123	Administracao Financeira	769.036,65	0,00	769.036,65
04.124	Controle Interno	524.630,92	0,00	524.630,92
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.129	Administracao de Receitas	2.294.790,02	0,00	2.294.790,02
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.122	Administracao Geral	6.085.031,15	0,00	6.085.031,15
08.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	90.328,00	0,00	90.328,00
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	624.633,36	2.264.284,53	2.888.917,89
08.244	Assistencia Comunitaria	697.223,10	957.265,19	1.654.488,29
08.421	Custodia e Reintegracao Social	100.400,00	0,00	100.400,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	290.438,78	0,00	290.438,78
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>			
10.122	Administracao Geral	57.184.070,48	0,00	57.184.070,48
10.123	Administracao Financeira	196.900,84	0,00	196.900,84
10.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10.301	Atencao Basica	710.972,48	13.842.661,45	14.553.633,93
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.336.666,08	5.336.666,08
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	7.475,00	7.475,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.475.370,44	2.475.370,44
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			
12.126	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	12.448.361,64	68.012.306,87	80.460.668,51
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.365	Educacao Infantil	335.898,94	0,00	335.898,94
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
12.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
12.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
13.122	Administracao Geral	2.323.911,92	0,00	2.323.911,92
13.392	Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>DIRETORIA DA CIDADANIA</b>			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>			
15.122	Administracao Geral	4.743.016,23	0,00	4.743.016,23
15.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	17.173.177,40	0,00	17.173.177,40
15.452	Servicos Urbanos	19.800.290,45	0,00	19.800.290,45
15.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>			
16.122	Administracao Geral	76.000,00	0,00	76.000,00
16.482	Habitacao Urbana	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 2012*

CÓDIGO CLF	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>			
17.512	Saneamento Basico Urbano	9.042.658,80	0,00	9.042.658,80
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>			
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>			
23.122	Administracao Geral	1.692.789,55	0,00	1.692.789,55
23.695	Turismo	561.000,00	0,00	561.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			
26.122	Administracao Geral	1.585.695,98	0,00	1.585.695,98
26.451	Infra-Estrutura Urbana	2.739.579,14	0,00	2.739.579,14
26.782	Transporte Rodoviario	73.236,49	0,00	73.236,49
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			
27.812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>209.493.987,41</b>	<b>92.896.029,56</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

\_\_\_\_\_  
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 2012*

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>TOTAL</b>
01.010	Câmara Municipal	
01	LEGISLATIVA	9.896.616,20
02.020	Gabinete do Prefeito	
04	ADMINISTRACAO	8.089.859,41
02.021	Gabinete do Vice-Prefeito	
04	ADMINISTRACAO	242.555,98
02.031	Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.	
04	ADMINISTRACAO	1.901.872,39
02.032	Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos	
04	ADMINISTRACAO	35.280.702,68
02.040	Secretaria Municipal de Tributação	
04	ADMINISTRACAO	2.367.006,00
02.050	Secretaria Municipal de Saúde	
10	SAUDE	1.107.278,61
02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAUDE	78.646.838,16
02.060	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
12	EDUCACAO	80.796.567,45
13	CULTURA	0,00
02.071	Secretaria Municipal de Assistência Social	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.065.031,15
02.072	Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	31.374,60
02.073	Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
02.074	Fundo Municipal da Assitência Social	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.013.198,36
14	DIRETORIA DA CIDADANIA	0,00
02.080	Secretaria Municipal de Servilços Urbanos	
15	URBANISMO	13.308.486,96
02.081	Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	
04	ADMINISTRACAO	7.920.521,82
15	URBANISMO	11.511.380,12
02.091	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	
26	TRANSPORTE	1.658.932,47
02.100	Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano	
04	ADMINISTRACAO	1.796.490,44
15	URBANISMO	127.575,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
02.180	Procuradoria Geral	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.009.763,53
04	ADMINISTRACAO	990.657,26
02.190	Controladoria Geral	
04	ADMINISTRACAO	548.630,92
02.230	Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento	
15	URBANISMO	16.769.042,00
17	SANEAMENTO	9.042.658,80
26	TRANSPORTE	2.739.579,14
02.240	Fundação Parnamirim de Cultura	
13	CULTURA	2.323.911,92
02.250	Sec. Mun. de Habitação	
04	ADMINISTRACAO	873.696,05

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo IX, Lei 4.320/64**  
*Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2012*

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç ã O</b>	<b>TOTAL</b>
16	HABITACAO	4.000,00
02.251	Fundo Municipal de Habitação	
16	HABITACAO	72.000,00
02.260	Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer	
23	COMERCIO E SERVICOS	2.253.789,55
27	DESPORTO E LAZER	0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

\_\_\_\_\_  
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 2012*

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	325.818.376,00	313.492.287,17		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	44.058.940,00	45.351.226,04		
1110.00.00	IMPOSTOS	30.302.897,00	37.702.202,52		
1112.02.01	IPTU IMOVEIS EDIFICADOS	3.805.103,00	5.565.459,48	1.760.356,48	
1112.02.02	IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	1.881.074,00	2.066.139,71	185.065,71	
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS	856.625,00	4.404.944,80	3.548.319,80	
1112.08.01	ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS	10.213.289,00	9.158.145,61		1.055.143,39
1112.08.02	ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS	3.617.285,00	5.390.731,87	1.773.446,87	
1113.05.01	ISS - SUBSTITUTO	5.674.655,00	5.806.425,70	131.770,70	
1113.05.02	ISS - HOMOLOGADO	4.227.384,00	5.265.231,25	1.037.847,25	
1113.05.03	ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1113.05.04	ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO	22.037,00	24.794,62	2.757,62	
1113.05.05	ISS - RETIDO NA FONTE	4.445,00	20.329,48	15.884,48	
1120.00.00	TAXAS	5.155.650,00	6.275.044,33		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS	880.320,00	860.964,33		19.355,67
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.788,00	4.003,80		3.784,20
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	873.246,00	415.377,00		457.869,00
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	59.202,00	0,00		59.202,00
1121.33.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE PLÍCIA	1.031.916,00	2.141.830,41	1.109.914,41	
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	11.786,93	10.786,93	
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.981.510,00	2.547.833,42	566.323,42	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.668,00	293.248,44		26.419,56
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		
1130.01.00	CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO	1.000,00	0,00		1.000,00
1190.00.00	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	8.599.393,00	1.373.979,19		
1199.99.99	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	8.599.393,00	1.373.979,19		7.225.413,81
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.019.830,00	8.573.376,48		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	9.019.830,00	8.573.376,48		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.018.830,00	8.573.376,48		445.453,52
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.185.597,00	1.991.803,66		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.185.597,00	1.991.803,66		
1325.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CO	302.568,00	572.367,81	269.799,81	
1325.01.99	REC.REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	883.029,00	1.419.435,85	536.406,85	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.110.000,00	9.344,11		
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.99	SERVIÇOS DE SAUDE	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	9.344,11		655,89
1600.14.99	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1600.19.99	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.408.524,00	228.122.811,63		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	223.705.728,00	223.247.819,51		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.847.648,00	108.480.677,52		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	64.319.500,00	67.620.251,82	3.300.751,82	
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	5.442,00	2.886,27		2.555,73
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	2.134.647,00	3.178.230,68	1.043.583,68	
1721.33.01	RECEITA DO PAB-FIXO	26.534.490,00	7.120.865,84		19.413.624,16
1721.33.02	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - ACS	1.632.892,00	1.089.344,20		543.547,80
1721.33.03	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - PSF	408.222,00	1.668.838,38	1.260.616,38	
1721.33.05	RECEITA DO PAB-VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	2.041.115,00	1.294.233,53		746.881,47
1721.33.06	TRANSFERÊNCIAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	209.425,13	209.425,13	
1721.33.07	INVESTIMENTO - UBS	4.490.452,00	4.369.105,12		121.346,88
1721.33.09	MAC - TETO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	9.431.863,54	9.431.863,54	
1721.33.11	ASS.FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	5.715.122,00	2.470.123,00		3.244.999,00
1721.34.01	PMP FMAS BPC	0,00	4.000,00	4.000,00	
1721.34.11	PSB - A INFÂNCIA	778.911,00	1.462.649,08	683.738,08	
1721.34.12	PSB - A JOVEM	1.522.417,00	1.668.409,24	145.992,24	
1721.34.13	PSB - A IDOSOS	141.620,00	12.016,06		129.603,94
1721.34.14	PSB - A FAMILIA	1.062.152,00	159.535,50		902.616,50
1721.34.15	PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.405,00	25.468,80		9.936,20
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.494.620,00	2.286.394,57		208.225,43
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	1.594.921,00	2.370.181,80	775.260,80	
1721.35.04	Outras Tranf do FNDE	0,00	845.498,52	845.498,52	
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	119.720,00	106.176,60		13.543,40
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	816.000,00	1.085.179,84	269.179,84	
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.337.617,00	58.647.581,19		

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo X Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Exercício de 2012**

Código	Descrição da Receita	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	46.037.945,00	49.553.440,56	3.515.495,56	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	7.074.389,00	9.054.433,82	1.980.044,82	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	65.283,00	39.706,81		25.576,19
1722.09.01	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	160.000,00	0,00		160.000,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	54.520.463,00	56.119.560,80		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.520.463,00	56.119.560,80	1.599.097,80	
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	100.000,00	0,00		
1730.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.602.796,00	3.600.981,78		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	19.073,49	19.073,49	
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	935.000,00	1.013.916,82	78.916,82	
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2.567.796,00	0,00		2.567.796,00
1762.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	7.500.000,00	2.567.700,00		4.932.300,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	600.000,00	291,47		599.708,53
1764.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
1790.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.274.010,34		
1790.10.01	TRANSF. CÂMARA - PAG. PREVIDÊNCIA	0,00	1.167.119,85	1.167.119,85	
1790.10.02	TRANF. CÂMARA - PAG. IRRF	0,00	106.890,49	106.890,49	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.485,00	29.443.725,25		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.423.908,00	975.536,99		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	667.795,00	586.695,19		81.099,81
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	756.113,00	388.841,80		367.271,20
1920.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.303,65		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	65.795,56	65.795,56	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	755.508,09	755.508,09	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.611.577,00	9.640.309,93		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.486.218,00	2.855.209,33		631.008,67
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.125.359,00	6.785.100,60	659.741,60	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.006.574,68		
1990.10.01	TRANSFERÊNCIA CÂMARA - PAG. INSS	0,00	0,00		
1990.98.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - EDITAIS	0,00	0,00		
1990.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	18.006.574,68	18.006.574,68	
9000.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.524.454,00	-26.135.573,97		
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>302.293.922,00</b>	<b>287.356.713,20</b>		<b>14.937.208,80</b>
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	37.115.580,00	7.390.507,85		
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	0,00		
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS	10.000.000,00	0,00		
2114.03.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	251.100,00		
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	251.100,00		
2210.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	251.100,00	251.100,00	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
2220.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	27.115.580,00	7.139.407,85		
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.517.161,00	2.791.482,50		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.517.161,00	2.791.482,50		1.725.678,50
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.598.419,00	4.347.925,35		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC	633.000,00	1.885.508,37	1.252.508,37	
2471.04.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENT	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.05.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - PAC	6.710.000,00	0,00		6.710.000,00
2471.07.01	PAC I - PROINFANCIA	0,00	267.708,57	267.708,57	
2471.07.02	PAC I - EDUC	0,00	544.708,41	544.708,41	
2471.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.255.419,00	1.650.000,00		3.605.419,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>37.115.580,00</b>	<b>7.390.507,85</b>		<b>29.725.072,15</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>339.409.502,00</b>	<b>294.747.221,05</b>		<b>44.662.280,95</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.





**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 01.010-Câmara Municipal</b>					
<b>2.901-Câmara de Parnamirim - Duodécimo</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.896.616,20</b>	<b>103.383,80</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Duodecimo	10.000.000,00	10.000.000,00	9.896.616,20	103.383,80	0,00
<b>Total da Unidade: 01.010-Câmara Municipal</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.896.616,20</b>	<b>103.383,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito</b>					
<b>2.071-Comunicação social e informação institucional</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.724.711,47</b>	<b>1.475.288,53</b>	<b>502.264,72</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800.000,00	2.800.000,00	1.539.971,94	1.260.028,06	473.607,72
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	300.000,00	184.739,53	115.260,47	28.657,00
<b>2.275-Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>	<b>4.490.100,00</b>	<b>7.103.470,91</b>	<b>6.242.647,94</b>	<b>860.822,97</b>	<b>129.069,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00	2.222,00	778,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.650.000,00	2.232.648,35	2.232.648,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	40.000,00	40.000,00	1.125,00	38.875,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	60.000,00	60.000,00	54.250,00	5.750,00	0,00
Subvenções Sociais	380.000,00	380.000,00	162.000,00	218.000,00	10.000,00
Contratação por Tempo Determinado	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	33.000,00	47.620,00	47.620,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	156.921,62	156.771,62	150,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.000,00	110.000,00	106.971,97	3.028,03	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200.000,00	200.000,00	68.750,00	131.250,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00	2.258.988,75	2.258.948,75	40,00	113.843,16
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	55.502,00	51.379,56	4.122,44	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	1.054.690,19	1.054.690,19	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	115.000,00	38.200,50	76.799,50	5.226,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	7.070,00	32.930,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>2.303-Fotalecimento dos conselhos</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Subvenções Sociais	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>90.000,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito</b>					
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>90.000,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito</b>	<b>7.861.100,00</b>	<b>10.524.970,91</b>	<b>8.089.859,41</b>	<b>2.435.111,50</b>	<b>631.333,88</b>
<b>Unidade: 02.021-Gabinete do Vice-Prefeito</b>					
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>4.734,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
<b>2.488-Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito</b>	<b>125.266,00</b>	<b>295.031,98</b>	<b>242.555,98</b>	<b>52.476,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	72.790,00	242.555,98	242.555,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	13.133,00	13.133,00	0,00	13.133,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	12.028,00	12.028,00	0,00	12.028,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.079,00	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.918,00	13.918,00	0,00	13.918,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.021-Gabinete do Vice-Prefeito</b>	<b>130.000,00</b>	<b>299.765,98</b>	<b>242.555,98</b>	<b>57.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>					
<b>2.129-Ampliando e desenvolvendo oportunidades</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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
<b>2.131-Planejamento estratégico de ações integrando secretarias e órgãos municipais</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.132-Estimular a gestão compartilhada para o desenvolvimento sustentável da Região</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.133-Incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo local</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>					
<b>2.133-Incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo local</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	21.230,00	21.230,00	0,00	21.230,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
<b>2.300-Dotar a população de instrumentos eficazes de controle governamental</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.302-Realização de conferencias das Cidades</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.340-Controle da Divida Pública</b>	<b>520.000,00</b>	<b>944.036,65</b>	<b>769.036,65</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA					
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345.000,00	769.036,65	769.036,65	0,00	0,00
<b>2.341-Capacitação e Treinamento dos Servidores.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	26.400,00	21.800,00	4.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.200,00	13.200,00	11.200,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.400,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
<b>2.362-Gestão Orçamentaria e Financeira</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.489-Manutenção da Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>	<b>1.954.417,00</b>	<b>2.044.984,27</b>	<b>1.072.135,74</b>	<b>972.848,53</b>	<b>32.050,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	22.602,00	22.602,00	1.408,00	21.194,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.050.000,00	1.050.000,00	546.380,86	503.619,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>					
<b>2.489-Manutenção da Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.</b>	<b>1.954.417,00</b>	<b>2.044.984,27</b>	<b>1.072.135,74</b>	<b>972.848,53</b>	<b>32.050,00</b>
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	29.125,39	50.874,61	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.815,00	13.815,00	0,00	13.815,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	380.000,00	448.861,02	448.785,74	75,28	16.350,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	31.706,25	31.706,25	0,00	15.700,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	14.729,50	25.270,50	0,00
<b>Total da Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças</b>	<b>2.902.297,00</b>	<b>3.418.200,92</b>	<b>1.901.872,39</b>	<b>1.516.328,53</b>	<b>32.050,00</b>
<b>Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>					
<b>1.088-Aquisição de Veículos</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>1.089-Prover soluções de tecnologia através de sist. informatica</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>2.076-Informatização do arquivo geral da prefeitura</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>2.077-Ampliação do sistema de controle patrimonial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.078-Site da Prefeitura Municipal</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.079-Vigilancia Veicular</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.080-Terceirização de Serviços de Telecomunicações</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>					
<b>2.080-Terceirização de Serviços de Telecomunicações</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.082-Implantação de vigilância diurna e noturna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>2.083-Aquisição e licenciamento de softwares</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>2.085-Implantação de ginastica laboral p/ os servidores</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.086-Capacitação técnicoprofissional</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.296-Modernização da Secretaria de Administração</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	3.200,00	20.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	12.000,00	1.600,00	10.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.000,00	24.000,00	15.200,00	8.800,00	0,00
<b>2.490-Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>	<b>24.624.000,00</b>	<b>41.969.239,85</b>	<b>35.260.702,68</b>	<b>6.708.537,17</b>	<b>520.915,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
PENSOES	52.000,00	153.817,41	153.817,41	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	42.000,00	42.000,00	4.400,00	37.600,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.760.000,00	4.275.909,03	4.275.909,03	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	7.000.000,00	18.761.894,12	17.820.298,15	941.595,97	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.700.000,00	1.700.000,00	1.490.448,61	209.551,39	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>					
<b>2.490-Manutenção da Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>	<b>24.624.000,00</b>	<b>41.969.239,85</b>	<b>35.260.702,68</b>	<b>6.708.537,17</b>	<b>520.915,04</b>
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	4.695.000,00	4.693.289,85	1.710,15	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	31.000,00	31.000,00	1.744,00	29.256,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	818.115,07	1.681.884,93	7.280,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.300.000,00	692.159,26	150.450,00	541.709,26	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000.000,00	4.343.049,59	4.272.761,85	70.287,74	513.635,04
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	1.546.410,44	1.539.200,21	7.210,23	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	33.470,50	1.166.529,50	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	33.000,00	6.798,00	26.202,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos</b>	<b>26.231.900,00</b>	<b>43.577.139,85</b>	<b>35.280.702,68</b>	<b>8.296.437,17</b>	<b>520.915,04</b>
<b>Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação</b>					
<b>1.134-Modernização da Secretaria de tributação</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>1.135-Recadastramento Mobiliário e Imobiliário</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>4.586,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>81.115,98</b>	<b>72.215,98</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	26.400,00	17.500,00	8.900,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.200,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.400,00	38.215,98	38.215,98	0,00	0,00
<b>2.491-Manutencção da Secretaria Municipal de Tributação</b>	<b>1.769.500,00</b>	<b>2.551.568,23</b>	<b>2.294.790,02</b>	<b>256.778,21</b>	<b>23.303,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	12.650,00	12.650,00	2.398,00	10.252,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	1.434.668,06	1.434.668,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	37.950,00	37.950,00	16.310,70	21.639,30	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	150.000,00	199.604,83	199.604,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	8.464,00	1.536,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	304.830,68	304.830,58	0,10	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação</b>					
<b>2.491-Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação</b>	<b>1.769.500,00</b>	<b>2.551.568,23</b>	<b>2.294.790,02</b>	<b>256.778,21</b>	<b>23.303,85</b>
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	242.964,66	241.299,75	1.664,91	23.303,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	180.000,00	65.799,50	114.200,50	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00	32.200,00	11.422,00	20.778,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	9.992,60	20.007,40	0,00
<b>Total da Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação</b>	<b>1.974.586,00</b>	<b>2.771.770,21</b>	<b>2.367.006,00</b>	<b>404.764,21</b>	<b>23.303,85</b>
<b>Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde</b>					
<b>1.183-Reformar, ampliar e padronizar todas as unidades de saúde</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.360,96</b>	<b>500.360,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	500.360,96	500.360,96	0,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.349-Manutenção da Maternidade Pública Municipal</b>	<b>3.302.952,00</b>	<b>3.691.558,30</b>	<b>606.917,65</b>	<b>3.084.640,65</b>	<b>110.720,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	514.466,00	514.466,00	0,00	514.466,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	354.645,62	312.794,97	41.850,65	100.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	283.960,68	283.960,68	0,00	6.800,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.486,00	338.486,00	10.162,00	328.324,00	3.920,00
<b>2.375-Programa de Qualidade do Controle Social - CMS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.376-Programa Assistencia Médica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde</b>					
<b>2.378-Manutenção dos sistema de Saúde</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>4.097.952,00</b>	<b>4.886.919,26</b>	<b>1.107.278,61</b>	<b>3.779.640,65</b>	<b>110.720,00</b>
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>1.169-Construir instalações próprias das unidades básicas de saúde</b>	<b>3.033.333,00</b>	<b>3.033.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033.333,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	2.733.333,00	2.733.333,00	0,00	2.733.333,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1.206-Aquisição de Veículos Média e Alta Complexidade</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
<b>2.171-Proporcionar aso profis. da saúde capacitação continua</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.180-Implantar os núcleos de apoio a saúde da familia</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
<b>2.216-Aquisição de medicamentos da farmácia básica</b>	<b>1.988.118,00</b>	<b>3.957.161,88</b>	<b>2.090.353,88</b>	<b>1.866.808,00</b>	<b>142.882,78</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	121.310,00	2.090.353,88	2.090.353,88	0,00	142.882,78
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.753.837,00	1.753.837,00	0,00	1.753.837,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.971,00	112.971,00	0,00	112.971,00	0,00
<b>2.242-Promover Ações de Saúde, com toda equipe do CASE</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.242-Promover Ações de Saúde, com toda equipe do CASE</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>196.900,84</b>	<b>84.299,16</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	22.200,00	27.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	43.500,84	56.499,16	0,00
<b>2.350-Atenção Básica - PAB FIXO</b>	<b>4.746.664,00</b>	<b>4.746.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.664,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	76.664,00	76.664,00	0,00	76.664,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
<b>2.351-Atenção Básica - PAB VARIÁVEL - Saúde da Família</b>	<b>9.250.491,00</b>	<b>12.512.382,56</b>	<b>8.248.957,54</b>	<b>4.263.425,02</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	6.631.550,00	9.574.749,17	6.461.661,58	3.113.087,59	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	1.458.941,00	1.624.208,39	1.624.208,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00	3.182,57	796.817,43	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	183.425,00	159.905,00	23.520,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2.352-Atenção Básica - PAB VARIÁVEL - Agentes comunitarios</b>	<b>4.832.209,00</b>	<b>4.832.209,00</b>	<b>3.503.350,03</b>	<b>1.328.858,97</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.576.844,00	3.576.844,00	2.984.335,08	592.508,92	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	852.905,00	852.905,00	519.014,95	333.890,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	242.460,00	242.460,00	0,00	242.460,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.356-MAC - Limite Financeiro - CEO-Centro de Especialização</b>	<b>722.832,00</b>	<b>1.495.104,98</b>	<b>1.022.272,98</b>	<b>472.832,00</b>	<b>191.924,13</b>
<b>Odontológica</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	305.600,00	305.600,00	0,00	305.600,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	67.232,00	67.232,00	0,00	67.232,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	607.242,03	607.242,03	0,00	191.924,13
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	88.733,00	88.733,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	326.297,95	326.297,95	0,00	0,00
<b>2.358-VIGILANCIA EM SAÚDE - vigilancia Epidemiológica</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.359-VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>842.763,00</b>	<b>842.763,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>835.288,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	412.500,00	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	60.750,00	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.513,00	9.513,00	0,00	9.513,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	7.475,00	152.525,00	0,00
<b>2.361-GESTÃO DO SUS - Implantação de Ações e serviços de Saúde</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.379-Centro Municipal de Reabilitação</b>	<b>386.777,00</b>	<b>386.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.777,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	193.260,00	193.260,00	0,00	193.260,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	42.517,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>2.380-Pronto Socorro Odontologico</b>	<b>448.920,00</b>	<b>448.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.920,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	62.920,00	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.380-Pronto Socorro Odontologico</b>	<b>448.920,00</b>	<b>448.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.920,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.381-Laboratorio</b>	<b>857.400,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.382-Auditoria</b>	<b>337.900,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	42.900,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>2.383-Central de Marcação</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.384-CCPAR/UNP</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.385-Manutenção e Contratação de Clínicas Públicas e Privadas - MAC/SUS</b>	<b>17.501.746,00</b>	<b>17.501.746,00</b>	<b>4.314.393,10</b>	<b>13.187.352,90</b>	<b>8.735,80</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.501.746,00	17.501.746,00	4.314.393,10	13.187.352,90	8.735,80
<b>2.386-Programa de carência Nutricionais</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>210.611,52</b>	<b>359.388,48</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	550.000,00	210.611,52	339.388,48	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.387-Programa de Controle a endemias</b>	<b>2.166.319,00</b>	<b>3.372.664,13</b>	<b>2.475.370,44</b>	<b>897.293,69</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.455.999,00	2.524.544,02	1.943.301,36	581.242,66	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	320.320,00	358.073,91	358.073,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	64.048,59	135.951,41	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.387-Programa de Controle a endemias</b>	<b>2.166.319,00</b>	<b>3.372.664,13</b>	<b>2.475.370,44</b>	<b>897.293,69</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	120.046,20	107.771,58	12.274,62	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	2.175,00	27.825,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>2.388-Apoio a rede hospitalar Deoclecio Marques de Lucena</b>	<b>3.673.816,00</b>	<b>3.673.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.816,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	511.325,00	511.325,00	0,00	511.325,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	112.491,00	112.491,00	0,00	112.491,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>2.389-Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>424.884,63</b>	<b>1.587.115,37</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.100.000,00	1.100.000,00	414.527,86	685.472,14	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	242.000,00	8.814,71	233.185,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	1.542,06	348.457,94	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>2.390-Programa de Saúde Bucal</b>	<b>1.856.500,00</b>	<b>1.912.680,00</b>	<b>66.180,00</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>12.360,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	341.500,00	341.500,00	0,00	341.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	66.180,00	66.180,00	0,00	12.360,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.391-Pronto Socorro 24 horas - rosa dos ventos</b>	<b>1.223.800,00</b>	<b>1.223.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.800,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	162.800,00	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
<b>2.392-Pronto socorro 24 horas - pirangi do norte</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
<b>2.393-Central de diagnostico</b>	<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.393-Central de diagnostico</b>	<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.394-Centro de controle de Zoonoses</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>2.395-Serviço Social</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.396-SAE e UDM</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.414-Assistência Farmacêutica Especializada</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>2.415-Unidade de Pronto Atendimento 24h - Nova Esperança</b>	<b>5.714.000,00</b>	<b>5.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	814.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>2.492-Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>58.679.470,31</b>	<b>56.086.088,20</b>	<b>2.593.382,11</b>	<b>473.014,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	88.000,00	88.000,00	13.928,24	74.071,76	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000.000,00	22.959.763,17	22.959.763,17	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	3.000.000,00	14.809.014,76	14.809.014,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	564.242,15	564.242,15	0,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>2.492-Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>58.679.470,31</b>	<b>56.086.088,20</b>	<b>2.593.382,11</b>	<b>473.014,92</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	30.000,00	145.034,76	145.034,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	6.395.903,42	6.395.613,22	290,20	212.439,30
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	300.000,00	53.108,80	246.891,20	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	300.000,00	465.179,72	414.581,41	50.598,31	2.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900.000,00	5.847.081,29	5.829.686,38	17.394,91	155.679,52
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	100.000,00	100.000,00	29.823,72	70.176,28	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	3.999.918,81	3.999.693,81	225,00	1.800,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	254.000,00	375.332,23	375.332,23	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	850.000,00	440.657,77	409.342,23	101.096,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	55.607,78	44.392,22	0,00
<b>Total da Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>82.744.388,00</b>	<b>135.718.791,86</b>	<b>78.646.838,16</b>	<b>57.071.953,70</b>	<b>828.917,63</b>

<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>1.033-Construção de escolas de ensino fundamental - 40%FUNDEB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>1.034-Construção de centros infantis - 40%FUNDEB</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>1.039-Construção da biblioteca municipal - 40%FUNDEB</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>1.143-Reforma e ampliação de Escolas e Centros infantis</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>335.898,94</b>	<b>324.101,06</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	335.898,94	164.101,06	0,00
<b>1.144-Implatação de centro de idiomas: ingles e espanhol - 40%FUNDEB</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>1.145-Reforma e ampliação de escolas - 40%FUNDEB</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.791.368,14</b>	<b>1.671.368,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.327.000,00	1.671.368,14	1.671.368,14	0,00	0,00
<b>1.146-Implantação de bibliotecas escolares - 40% FUNDEB</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>1.146-Implantação de bibliotecas escolares - 40% FUNDEB</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
<b>1.154-Construção de quadras cobertas poliesportivas nas escolas - 40% FUNDEB</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>1.155-Implantação do projeto de apoio financeiro e premiação aos educadores</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.159-Implantação de salas ambientes (laboratórios didáticos de ciências)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>1.186-Expansão de laboratórios de informática em todas as escolas - 40%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>2.129-Ampliando e desenvolvendo oportuniades</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	193.600,00	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
<b>2.170-Implementação projetos apoio à pratica pedag. no ensino fundamental - 40%FUNDEB</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
<b>2.172-Expansão mat. implem. projetos apoio pedag. educ. jovens e adultos - 40%FUNDEB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>2.173-Implantação de projetos de redução dos inicies de analfabetismo - 40\$FUNDEB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>2.174-Implantação salas multif. alunos com necessidades educ. especiais - 40%FUNDEB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.175-Distribuição de fardamento escolar - 40%FUNDEB</b>	<b>1.117.103,00</b>	<b>1.117.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.103,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.117.103,00	1.117.103,00	0,00	1.117.103,00	0,00
<b>2.176-Distribuição de Tennis - 40%FUNDEB</b>	<b>821.633,00</b>	<b>821.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.633,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	821.633,00	821.633,00	0,00	821.633,00	0,00
<b>2.177-Distribuição de material escolar - 40%FUNDEB</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>2.178-Merenda Escolar</b>	<b>3.320.898,00</b>	<b>5.214.329,84</b>	<b>2.893.431,84</b>	<b>2.320.898,00</b>	<b>170.190,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	2.893.431,84	2.893.431,84	0,00	170.190,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.320.898,00	2.320.898,00	0,00	2.320.898,00	0,00
<b>2.179-Formação cont. prof. coord. pedag. e gestores da educação básica - 40%FUNDEB</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	217.800,00	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	399.300,00	399.300,00	0,00	399.300,00	0,00
<b>2.183-Implantação de projetos e atividades de educação ambiental</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
<b>2.187-Qualificação de educadores em informática educacional - PROINFO - 40%FUNDEB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.192-IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>2.193-Implantação do projeto de educação física e corporeidade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>2.194-Implantação de bandas marciais e fanfarras</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>2.195-Implementação de projetos de educação e arte - 40%FUNDEB</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00
<b>2.196-Manutenção e expansão das atividades do planetário</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>2.197-Mais educação - 40%FUNDEB</b>	<b>446.656,00</b>	<b>446.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.656,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.800,00	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	133.843,00	133.843,00	0,00	133.843,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.013,00	50.013,00	0,00	50.013,00	0,00
<b>2.203-Transporte escolares</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.620.872,00</b>	<b>2.620.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.406,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600.000,00	2.620.872,00	2.620.872,00	0,00	65.406,00
<b>2.204-Plano de desenvolvimento da Escola - PDE na escola</b>	<b>3.377.532,00</b>	<b>3.377.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.532,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.203.532,00	3.203.532,00	0,00	3.203.532,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
<b>2.206-Atividades educativas para crianças e adolescentes em situação de risco</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.207-Implantação do projeto para adequação de leitura, escrita e matemática ao ano</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.208-Implantação do projeto de educação matemática</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>2.208-Implantação do projeto de educação matemática</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>2.209-Implantação de projeto de educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.210-Implementar o projeto Combate a Evasão Escolar</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	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
<b>2.211-Produto de livros didáticos paradidáticos, cartilhas e recursos didáticos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>2.212-Qualificação dos conselheiros do sistema municipal de ensino</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>2.213-Implantação de sistema de avaliação do funcionamento do sistema público municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.214-Implantação do projeto sócio cultural educativo: ESCOLA ABERTA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	432.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00
<b>2.215-Implantação do projeto de produção e divulgação de trabalhos científicos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.267-Implementação de projetos pedagógicos na educação inclusiva - 40%FUNDEB</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
<b>2.268-Formação cont. educ. inclusiva prof. coord. pedag. e gestores escolas 40%FUNDEB</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>2.268-Formação cont. educ. inclusiva prof. coord. pedag. e gestores</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>escolas 40%FUNDEB</b>					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.275,00	33.275,00	0,00	33.275,00	0,00
<b>2.269-Implementação de projetos de apoio à prática pedagógica na educação</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>256.988,00</b>	<b>256.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.988,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	77.096,00	77.096,00	0,00	77.096,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	51.397,00	51.397,00	0,00	51.397,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	128.495,00	128.495,00	0,00	128.495,00	0,00
<b>2.336-Veículos oficiais</b>	<b>423.583,00</b>	<b>423.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.583,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.583,00	423.583,00	0,00	423.583,00	0,00
<b>2.337-Manutenção da educação básica - 40%FUNDEB</b>	<b>3.992.413,00</b>	<b>16.282.892,02</b>	<b>14.980.769,59</b>	<b>1.302.122,43</b>	<b>40.340,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	181.500,00	181.500,00	22.076,57	159.423,43	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	5.807.859,30	5.807.859,30	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	786.500,00	1.320.836,42	1.320.836,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	12.100,00	298.558,73	298.558,73	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00	879.563,62	879.563,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	127.732,00	127.732,00	0,00	127.732,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.200,00	145.200,00	36.000,00	109.200,00	36.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	145.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	365.420,00	5.958.294,22	5.958.294,22	0,00	4.340,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.150,00	219.636,73	219.636,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714.511,00	714.511,00	437.944,00	276.567,00	0,00
Aquisição de Imóveis	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóveis	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00
<b>2.338-Bolsa Estudantil e formação continuada - 40%FUNDEB</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	726.000,00	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00
<b>2.339-Recursos para contrapartida de convênios</b>	<b>612.420,00</b>	<b>997.667,70</b>	<b>625.807,70</b>	<b>371.860,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	21.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.400,00	75.600,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	113.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	43.560,00	43.560,00	0,00	43.560,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101.640,00	101.640,00	0,00	101.640,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	116.160,00	601.407,70	601.407,70	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.160,00	116.160,00	0,00	116.160,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>					
<b>2.342-Manutenção e Funcionamento do FUNDEB - Cota 40%</b>	<b>891.000,00</b>	<b>3.469.443,46</b>	<b>2.517.590,55</b>	<b>951.852,91</b>	<b>460.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	199.650,00	199.650,00	0,00	199.650,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	421.300,00	421.300,00	0,00	421.300,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	2.588.941,57	2.503.888,66	85.052,91	460.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00	13.701,89	13.701,89	0,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>2.283.400,00</b>	<b>2.283.400,00</b>	<b>167.732,00</b>	<b>2.115.668,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	713.360,00	713.360,00	105.451,00	607.909,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	856.680,00	856.680,00	24.352,00	832.328,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	713.360,00	713.360,00	37.929,00	675.431,00	0,00
<b>2.347-Capacitação técnico-profissional - 40%FUNDEB</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
<b>2.348-Manutenção da Educação Básica FUNDEB - Cota 60%</b>	<b>32.632.158,00</b>	<b>48.903.078,59</b>	<b>48.842.578,59</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	25.652.000,00	39.032.522,95	39.032.522,95	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.819.658,00	8.951.191,55	8.951.191,55	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	858.864,09	858.864,09	0,00	0,00
<b>2.493-Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>5.298.304,00</b>	<b>7.522.073,07</b>	<b>6.140.518,10</b>	<b>1.381.554,97</b>	<b>228.029,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
SALARIO FAMILIA	10.000,00	24.208,57	24.208,57	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.915.000,00	2.941.201,80	2.941.201,80	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	199.300,00	199.300,00	0,00	199.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.210,00	5.178,36	5.178,36	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	12.100,00	12.820,00	11.362,00	1.458,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	674.168,23	674.168,23	0,00	54.669,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121.000,00	121.000,00	109.400,00	11.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	373.549,00	527.583,84	504.611,01	22.972,83	2.700,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00	309.485,78	309.485,78	0,00	160.000,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	16.335,00	497.897,25	426.322,11	71.575,14	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.500,00	984.129,24	984.129,24	0,00	10.660,00
Aquisição de Imóveis	937.200,00	937.200,00	0,00	937.200,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	150.451,00	49.549,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>76.013.588,00</b>	<b>113.021.119,82</b>	<b>80.796.567,45</b>	<b>32.224.552,37</b>	<b>963.965,70</b>

<b>Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social</b>					
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social</b>					
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	19.600,00	400,00	0,00
<b>2.494-Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>6.578.156,43</b>	<b>6.013.031,15</b>	<b>565.125,28</b>	<b>496.365,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	20.000,00	20.000,00	9.638,96	10.361,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	900.000,00	2.281.073,45	2.277.473,45	3.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	20.000,00	35.926,95	35.926,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	100.000,00	770.134,10	641.289,59	128.844,51	140.226,58
Subvenções Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	25.366,00	25.366,00	0,00	0,00
Outras Despesas Varáveis - Pessoal 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
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	431.003,37	431.003,37	0,00	37.602,50
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	175.405,00	107.630,00	67.775,00	12.600,00
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	150.000,00	407.825,00	377.175,00	30.650,00	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	300.000,00	952.277,35	823.102,52	129.174,83	106.689,88
AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	20.000,00	17.405,10	2.594,90	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	721.757,68	721.757,68	0,00	147.250,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	96.002,00	96.002,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	143.999,38	143.999,38	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	257.185,00	216.060,00	41.125,00	3.200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	89.201,15	89.201,15	0,00	48.796,35
<b>Total da Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>6.691.756,43</b>	<b>6.065.031,15</b>	<b>626.725,28</b>	<b>496.365,31</b>

<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	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

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.304-Manutenção do funcionamento do Conselho Municipal do Deficiente - CONDEFI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.306-Manutenção do Funcionamento do Conselho Tutelar</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	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					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.307-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes-COMDICA</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	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	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Outras Depesas Varáveis - Pessoal Clvil	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.307-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes-COMDICA</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>2.308-Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>223.256,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	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 VARIAVEIS - PC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.744,00	8.256,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>2.309-Conselho Municipal de Diereito da Defesa da Mulher - COMDIM</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
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	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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>2.310-Fundo Municipal do Deficiente - FUMDEFI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
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
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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	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

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.310-Fundo Municipal do Deficiente - FUMDEFI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	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
<b>2.311-Fundo Municipal do Idoso - FUMDI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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
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	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.312-Fundo Municipal do Direito da Mulher - FMDM</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>4.410,60</b>	<b>77.589,40</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.410,60	589,40	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.313-Conselho Municipal do Trabalho - CMUT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
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	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					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.314-Concelho Municipal Equidades Racial - COMER</b>	<b>29.000,00</b>	<b>63.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.401,00</b>	<b>0,00</b>
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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.314-Concelho Municipal Equidades Racial - COMER</b>	<b>29.000,00</b>	<b>63.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.401,00</b>	<b>0,00</b>
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	36.401,00	0,00	36.401,00	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
<b>2.320-Fundo Municipal de Equidade Racial - FER</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.321-Conselho Municipal de Segurança Alimentar - SEMSEAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.322-Fundo Municipal de Segurança Alimentar</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.322-Fundo Municipal de Segurança Alimentar</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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
<b>2.323-Conselho Municipal de Economia Solidária - COMESO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>2.398-Fundo Municipal Trabalho - FMUT</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO 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
<b>2.399-Consenho Municipal do Idoso - COMID</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.399-Conselho Municipal do Idoso - COMID</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	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					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.400-Conselho Municipal da Juventude - COMJUVE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
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 DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.401-Fundo Municipal da Juventude - FUMJUVE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
AUXILIO 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
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	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
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.424-Fundo Municipal Economia Solidária - FUMES</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>					
<b>2.424-Fundo Municipal Economia Solidária - FUMES</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.072-Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.691.621,00</b>	<b>31.374,60</b>	<b>1.660.246,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>					
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.402-Execução de Projetos Especiais para Crianças, Jovens e Adolescentes</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>2.403-Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>2.404-Capacitação conselheiros: dierieto e tutelares</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.405-Atenção Criança/Jovens/adolescentes vítimas exploração sexual e drogadição</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>					
<b>2.405-Atenção Criança/Jovens/adolescentes vítimas exploração sexual e drogadição</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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
<b>2.406-Sensibilização/divulgação estatuto da criação e do adolescente -ECA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
<b>2.407-Preservação-violações dir. fund. infato juvenil</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.408-Programa de Inclusão social crianças e adolescentes</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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
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
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.409-Desenvolvimento atividade profissionais voltadas para adolescentes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.410-Campanha educacional enfentamento abandono familiar</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>					
<b>2.411-Programa de fortalecimento sociofamiliar e convivencia comunitária</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.412-Programa/medidas socioeducativas meio aberto c/adolescentes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>2.413-Programas oficinas artísticas deport. culturais, lúdicas com crianças e adolescen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.423-Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir.Inf. e Adolescencia - FIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>					
<b>2.495-Manutenção do Fundo Municipal Dir.Inf. e Adolescencia - FIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.073-Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência</b>	<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.144-Cadastro Único/BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>138.000,00</b>	<b>629.029,55</b>	<b>511.525,55</b>	<b>117.504,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	451.955,70	419.451,70	32.504,00	0,00
SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	9.143,30	9.143,30	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	82.930,55	82.930,55	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	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
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.145-Índice Gestão Descentralizada - IGD</b>	<b>501.320,00</b>	<b>501.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.320,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.660,00	233.660,00	0,00	233.660,00	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 CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.196,00	158.196,00	0,00	158.196,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	47.732,00	47.732,00	0,00	47.732,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	52.732,00	52.732,00	0,00	52.732,00	0,00
<b>2.146-Benefício: óculos, cad.rodas, esg.sanitário, cest.básicas outros</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.213,20</b>	<b>345.786,80</b>	<b>36.560,85</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	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	400.000,00	400.000,00	139.213,20	260.786,80	36.560,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.147-Conceção de BPC/RMV da Assistencia Social</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	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

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.148-Atenção integral à família - CRAS/PAIF</b>	<b>884.600,00</b>	<b>1.734.051,05</b>	<b>957.265,19</b>	<b>776.785,86</b>	<b>34.171,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448.800,00	1.287.451,05	830.791,05	456.660,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	220.400,00	220.400,00	92.171,64	128.228,36	34.171,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	108.800,00	119.600,00	31.900,00	87.700,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.600,00	35.600,00	402,50	35.197,50	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.151-Atender crianças e adolescentes retirados do Trabalho Infantil-PETI</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.075.582,25</b>	<b>744.407,98</b>	<b>331.174,27</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.000,00	570.892,73	509.507,93	61.384,80	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	10.032,77	10.032,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.800,00	225.800,00	115.226,78	110.573,22	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	88.800,00	108.300,00	45.375,00	62.925,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54.400,00	96.556,75	64.265,50	32.291,25	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>2.153-Acolhimento/abrigamento de crianças, mulheres e famílias em situação de violência</b>	<b>1.530.800,00</b>	<b>1.574.623,80</b>	<b>104.723,80</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>5.840,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	1.354.000,00	1.395.500,00	100.400,00	1.295.100,00	5.840,00
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.800,00	25.123,80	4.323,80	20.800,00	0,00
<b>2.154-Geração de Emprego e Renda</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.154-Geração de Emprego e Renda</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 CORRENTES					
DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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
<b>2.158-Formação e Execução das políticas públicas</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>2.161-Atividades sócioeducativas de jovens de 15 a 17 anos- PROJOVEM ADOLESCENTE</b>	<b>1.605.200,00</b>	<b>2.182.848,05</b>	<b>1.519.876,55</b>	<b>662.971,50</b>	<b>24.706,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763.600,00	1.304.340,07	1.163.826,01	140.514,06	0,00
SALÁRIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	23.907,98	23.907,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	222.080,00	222.080,00	126.462,50	95.617,50	24.706,25
DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.430,00	570,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	381.800,00	381.800,00	163.581,31	218.218,69	0,00
PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	97.360,00	111.360,00	36.750,00	74.610,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	97.360,00	97.360,00	2.918,75	94.441,25	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>2.163-Serviço acolhimento inst: crianças/adolescentes/adultos/idosos/deficientes/famí</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.163-Serviço acolhimento inst:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
crianças/adolescentes/adultos/idosos/deficientes/famit					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	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	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.324-Parceria Téc/Operacional com entidades comunitárias - ECOM</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SALÁRIO 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
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.326-Pessoas portadoras de necessidades especiais - PPD</b>	<b>67.000,00</b>	<b>152.328,00</b>	<b>90.328,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>10.050,00</b>
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
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	5.000,00	90.328,00	90.328,00	0,00	10.050,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>2.327-Proteção social básica Infantil-PBVI</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.327-Proteção social básica Infantil-PBVI</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	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
<b>2.328-Criança Jovens e Adolescentes de 6 a 24 anos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	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					
CONTRIBUICOES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE:	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	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
AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.329-Combate a Pobreza Miséria e Exclusão Social</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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					
CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.330-Pessoas e Famílias com Direitos Violados</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 CORRENTES					
CONTRIBUICOES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.330-Pessoas e Famílias com Direitos Violados</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.331-Famílias em Situação de Risco Pesoa e Social</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.332-Fundo Municipal Assistencia Social - FMAS</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>37.749,95</b>	<b>609.250,05</b>	<b>5.985,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	260.000,00	260.000,00	29.950,00	230.050,00	5.985,00
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	7.799,95	12.200,05	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>2.333-Instituto de Loaga Permanencia da Criaça, Adolescente e Adultos</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 CORRENTES					
CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
DIARIAS - 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 DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.334-Apoio a Grupos Comunitários - AGCOM</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.334-Apoio a Grupos Comunitários - AGCOM</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.335-Bolsa Família Municipal - BOFAM</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.367-Prot. Soc. Esp./PTM COMP. Atendimento Domiciliar</b>	<b>94.469,00</b>	<b>94.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.469,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	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
<b>2.368-Centro de referencia espec. Assistencia Social - CREAS</b>	<b>343.216,00</b>	<b>532.509,96</b>	<b>290.438,78</b>	<b>242.071,18</b>	<b>500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	131.852,00	275.044,00	204.334,00	70.710,00	0,00
SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	4.630,82	1.369,18	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.122,00	82.223,96	52.223,96	30.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	36.122,00	41.122,00	27.500,00	13.622,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.120,00	26.120,00	1.750,00	24.370,00	500,00
OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>					
<b>2.368-Centro de referencia espec. Assistencia Social - CREAS</b>	<b>343.216,00</b>	<b>532.509,96</b>	<b>290.438,78</b>	<b>242.071,18</b>	<b>500,00</b>
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2.419-Jovens e Adolescentes</b>	<b>43.732,00</b>	<b>43.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.732,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.732,00	23.732,00	0,00	23.732,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.420-PROJOVEM TRABALHADOR - Jovens de 18 a 29</b>	<b>360.000,00</b>	<b>657.669,36</b>	<b>617.669,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	33.123,86	33.123,86	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	300.000,00	584.545,50	584.545,50	0,00	0,00
<b>2.421-Apoio e Asses. Grupos e Organiz.de Mov.Estudant. e sociais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.422-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social</b>	<b>8.689.637,00</b>	<b>11.550.463,02</b>	<b>5.013.198,36</b>	<b>6.537.264,66</b>	<b>117.813,20</b>

<b>Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>					
<b>1.061-Reforma e Ampliação dos cemitérios públicos</b>	<b>352.834,00</b>	<b>352.834,00</b>	<b>13.011,68</b>	<b>339.822,32</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	28.576,00	28.576,00	0,00	28.576,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.830,00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	189.540,00	189.540,00	13.011,68	176.528,32	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.580,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
Aquisição de Imóveis	107.308,00	107.308,00	0,00	107.308,00	0,00
<b>1.062-Reforma e ampliação do mercados municipais</b>	<b>471.457,00</b>	<b>471.457,00</b>	<b>148.875,32</b>	<b>322.581,68</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	109.874,00	109.874,00	0,00	109.874,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>					
<b>1.062-Reforma e ampliação do mercados municipais</b>	<b>471.457,00</b>	<b>471.457,00</b>	<b>148.875,32</b>	<b>322.581,68</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	255.383,00	255.383,00	148.875,32	106.507,68	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.900,00	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00
<b>1.063-Perfuração e aparelhamento de poços</b>	<b>137.349,00</b>	<b>137.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.349,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	11.145,00	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	14.580,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	62.376,00	62.376,00	0,00	62.376,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,00	49.248,00	0,00	49.248,00	0,00
<b>1.064-Reestruturação e reurbanização do centro comercial</b>	<b>292.274,00</b>	<b>292.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.274,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	32.425,00	32.425,00	0,00	32.425,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	37.091,00	37.091,00	0,00	37.091,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	185.690,00	185.690,00	0,00	185.690,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.068,00	37.068,00	0,00	37.068,00	0,00
<b>2.026-Nossa feira</b>	<b>91.724,00</b>	<b>91.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.724,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.878,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.679,00	16.679,00	0,00	16.679,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.575,00	35.575,00	0,00	35.575,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.527,00	27.527,00	0,00	27.527,00	0,00
<b>2.027-Implantação de viveiros e mudas</b>	<b>43.329,00</b>	<b>43.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.329,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	13.413,00	13.413,00	0,00	13.413,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.274,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.430,00	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.212,00	16.212,00	0,00	16.212,00	0,00
<b>2.028-Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos</b>	<b>241.716,00</b>	<b>266.082,59</b>	<b>124.201,94</b>	<b>141.880,65</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	49.921,00	49.921,00	0,00	49.921,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.120,00	20.120,00	0,00	20.120,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	46.481,00	46.481,00	0,00	46.481,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	124.366,59	124.201,94	164,65	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.194,00	25.194,00	0,00	25.194,00	0,00
<b>2.029-Arborização da cidade</b>	<b>29.298,00</b>	<b>29.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.298,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.928,00	9.928,00	0,00	9.928,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.296,00	13.296,00	0,00	13.296,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.074,00	6.074,00	0,00	6.074,00	0,00
<b>2.030-Urbanização de canteiros, parques e ruas</b>	<b>132.093,00</b>	<b>132.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.093,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>					
<b>2.030-Urbanização de canteiros, parques e ruas</b>	<b>132.093,00</b>	<b>132.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.093,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	63.918,00	63.918,00	0,00	63.918,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	19.770,00	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	48.405,00	48.405,00	0,00	48.405,00	0,00
<b>2.031-Limpeza de fossas e sumidouros públicos</b>	<b>211.328,00</b>	<b>257.768,58</b>	<b>231.314,58</b>	<b>26.454,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	19.595,00	19.595,00	0,00	19.595,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.859,00	6.859,00	0,00	6.859,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	184.874,00	231.314,58	231.314,58	0,00	0,00
<b>2.032-Capacitação de Pessoal e Planejamento</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.033-Capacitação de ambulantes</b>	<b>55.640,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.361,00	9.361,00	0,00	9.361,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.761,00	10.761,00	0,00	10.761,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.159,00	19.159,00	0,00	19.159,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.795,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00
<b>2.034-Limpeza, segurança e urbanização dos cemitérios públicos</b>	<b>80.704,00</b>	<b>80.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.704,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	25.637,00	25.637,00	0,00	25.637,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.808,00	20.808,00	0,00	20.808,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.259,00	31.259,00	0,00	31.259,00	0,00
<b>2.035-Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública</b>	<b>7.572.259,84</b>	<b>10.914.914,48</b>	<b>7.254.914,48</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.700.000,00	6.042.654,64	6.042.654,64	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.212.259,84	1.212.259,84	1.212.259,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.037-Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos</b>	<b>1.014.197,90</b>	<b>1.220.234,33</b>	<b>678.479,33</b>	<b>541.755,00</b>	<b>0,00</b>
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	76.862,00	282.898,43	282.898,43	0,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	395.580,90	395.580,90	395.580,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.497,00	18.497,00	0,00	18.497,00	0,00



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>					
<b>2.039-Reparos e manutenções de bocas de lobo</b>	<b>112.206,00</b>	<b>112.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.206,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	17.262,00	17.262,00	0,00	17.262,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	9.167,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.687,00	56.687,00	0,00	56.687,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.090,00	29.090,00	0,00	29.090,00	0,00
<b>2.040-Manutenção de lagoas de captação e infiltração</b>	<b>257.749,00</b>	<b>274.748,40</b>	<b>114.673,40</b>	<b>160.075,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	67.406,00	67.406,00	0,00	67.406,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	32.017,00	32.017,00	0,00	32.017,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	97.674,00	114.673,40	114.673,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.652,00	60.652,00	0,00	60.652,00	0,00
<b>2.042-Regularização das vias públicas</b>	<b>168.649,00</b>	<b>168.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.649,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	114.890,00	114.890,00	0,00	114.890,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.851,00	15.851,00	0,00	15.851,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	37.908,00	37.908,00	0,00	37.908,00	0,00
<b>2.266-Iluminação festiva: carnaval / são joão / Natal e outras</b>	<b>843.643,00</b>	<b>843.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.643,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	735.067,00	735.067,00	0,00	735.067,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.576,00	108.576,00	0,00	108.576,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>188.622,00</b>	<b>188.622,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100.622,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	68.040,00	68.040,00	35.200,00	32.840,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	35.640,00	35.640,00	17.600,00	18.040,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	84.942,00	84.942,00	35.200,00	49.742,00	0,00
<b>2.417-Vida no Bairro</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
<b>2.418-Ação Integrada</b>	<b>51.840,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
<b>2.496-Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos</b>	<b>3.054.514,00</b>	<b>5.791.225,98</b>	<b>4.655.016,23</b>	<b>1.136.209,75</b>	<b>210.701,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	21.578,00	21.578,00	2.184,81	19.393,19	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	368.281,00	2.016.478,66	2.016.478,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201.760,00	255.448,82	255.448,82	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.203,00	110.203,00	0,00	110.203,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>					
<b>2.496-Manutenção da Sec. Mun. de Serviços Urbanos</b>	<b>3.054.514,00</b>	<b>5.791.225,98</b>	<b>4.655.016,23</b>	<b>1.136.209,75</b>	<b>210.701,10</b>
DIARIAS - CIVIL	37.800,00	37.800,00	2.592,00	35.208,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	714.186,00	714.186,00	229.855,54	484.330,46	124.585,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.379,00	17.379,00	0,00	17.379,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	354.352,00	354.352,00	196.480,00	157.872,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	648.054,00	678.752,03	670.279,93	8.472,10	83.659,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.537,00	1.241.664,47	1.241.664,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	95.256,00	95.256,00	0,00	95.256,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.297,00	122.297,00	40.032,00	82.265,00	2.457,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.831,00	125.831,00	0,00	125.831,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos</b>	<b>15.429.346,74</b>	<b>21.802.556,36</b>	<b>13.308.486,96</b>	<b>8.494.069,40</b>	<b>210.701,10</b>
<b>Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana</b>					
<b>1.094-Criar estação de Transbordo</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóves	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>2.087-Col. lixo domiciliar, Hosp, Podas e Entulhos</b>	<b>12.742.362,00</b>	<b>12.742.362,00</b>	<b>11.511.380,12</b>	<b>1.230.981,88</b>	<b>241.193,41</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.742.362,00	12.742.362,00	11.511.380,12	1.230.981,88	241.193,41
<b>2.091-Cidade Limpa</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.317-Limpeza Urbana</b>	<b>410.300,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
<b>2.497-Manutenção da Secretaria de Limpeza Urbana</b>	<b>8.851.100,00</b>	<b>9.271.838,59</b>	<b>7.836.521,82</b>	<b>1.435.316,77</b>	<b>181.958,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	9.900,00	9.900,00	968,00	8.932,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.000.000,00	1.332.228,21	1.290.861,97	41.366,24	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	120.000,00	143.111,80	143.111,80	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana</b>					
<b>2.497-Manutenção da Secretaria de Limpeza Urbana</b>	<b>8.851.100,00</b>	<b>9.271.838,59</b>	<b>7.836.521,82</b>	<b>1.435.316,77</b>	<b>181.958,27</b>
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	800.000,00	800.000,00	268.941,48	531.058,52	22.431,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150.000,00	150.000,00	66.000,00	84.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.261.488,03	138.511,97	159.527,07
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	5.000.000,00	4.525.007,31	474.992,69	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	300.000,00	203.609,65	96.390,35	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	67.398,58	67.398,58	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.135,00	865,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana</b>	<b>22.729.162,00</b>	<b>23.167.900,59</b>	<b>19.431.901,94</b>	<b>3.735.998,65</b>	<b>423.151,68</b>
<b>Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>					
<b>1.073-Implantação do sistema de sinalização horizontal, vertical</b>	<b>75.000,00</b>	<b>133.236,49</b>	<b>73.236,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	73.236,49	73.236,49	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>1.074-Manutenção do sistema de sinalizações verticais, horizontais</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>1.075-Implantação de ciclovias, rotatórias e manutenção do sistema viário</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
<b>1.076-Recuperação e manutenção do sistema viário</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>1.080-Implantação e manutenção de abrigos de passageiros</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>1.082-Aquisição de equipamento de informática, eletrônico e mobiliário</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.083-Aquisição de equipamentos operacionais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>					
<b>1.084-Municipalização de trânsito de Parnamirim</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.085-Formação de Condutores</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>1.137-Implantação e funcionamento da industria de placas</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>2.073-Programa de fiscalização do trânsito e transporte</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>2.074-Programa de implementação de campanhas educativas de trânsito</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>2.081-Operacionalização do sistema de transporte de passageiros</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>2.086-Capacitação técnico-profissional</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
<b>2.498-Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.701.790,91</b>	<b>1.537.695,98</b>	<b>164.094,93</b>	<b>33.657,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	6.000,00	6.000,00	4.132,44	1.867,56	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	680.000,00	869.951,94	869.951,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	132.000,00	132.000,00	123.151,58	8.848,42	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>					
<b>2.498-Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.701.790,91</b>	<b>1.537.695,98</b>	<b>164.094,93</b>	<b>33.657,12</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.924,00	16.076,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	115.270,90	115.270,90	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	189.286,07	189.184,46	101,61	9.157,12
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	48.612,24	48.612,24	0,00	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	221,32	4.778,68	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	165.669,76	155.984,10	9.685,66	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	27.263,00	52.737,00	24.500,00
<b>Total da Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>2.253.027,40</b>	<b>1.658.932,47</b>	<b>594.094,93</b>	<b>33.657,12</b>
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>1.083-Aquisição de equipamentos operacionais</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
<b>1.088-Aquisição de Veículos</b>	<b>4.448,00</b>	<b>4.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00
<b>1.095-Elaboração de um anuário</b>	<b>8.529,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.917,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
<b>1.096-Análise da situação, proposta de limite do municipio e instalações</b>	<b>6.167,00</b>	<b>6.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
<b>1.097-Análise da situação, propostas de redefinição ou definição de limites</b>	<b>14.253,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.253,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
<b>1.098-Elaboração de um plano de cadastramento e regularização</b>	<b>14.860,00</b>	<b>14.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.917,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>1.099-Revisão de toda a Numeração Toponímica</b>	<b>19.386,00</b>	<b>19.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.386,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.144,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.584,00	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00
<b>1.100-Aquisição de sistema de informação integrada</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
<b>1.114-Identificar, cadastrar, regularizar, demarcar e sinalizar as áreas públicas</b>	<b>6.314,00</b>	<b>6.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>1.115-Elaboração de plano de recuperação e revitalização do Rio Pirangi</b>	<b>33.172,00</b>	<b>33.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.491,00	3.491,00	0,00	3.491,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.637,00	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
<b>1.117-Estudo da estrutura urbana, para elabora proposta de intervenção urbana</b>	<b>9.148,00</b>	<b>9.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.382,00	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.352,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00
<b>1.118-Elaborar Plano de uso de região da orla</b>	<b>25.054,00</b>	<b>25.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.054,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.362,00	4.362,00	0,00	4.362,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	6.637,00	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.341,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00
<b>1.124-Reestruturação urbanística, ambiental e patrimonial do Distrito</b>	<b>34.448,00</b>	<b>34.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	4.362,00	4.362,00	0,00	4.362,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.224,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
<b>2.086-Capacitação técnicoprofissional</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>2.092-Instalação de placas de identificação de logradouros</b>	<b>4.775,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
<b>2.094-Levantamento de monumentos, equipamentos e espaços a serem recuperados</b>	<b>20.919,00</b>	<b>20.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	8.288,00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.994,00	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00
<b>2.095-Criação de grupos de trabalho para elaboração de projetos de pesquisa</b>	<b>2.807,00</b>	<b>2.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
<b>2.096-Convite a entidades, órgãos e empresas dentro de suas áreas de atuação para</b>	<b>9.466,00</b>	<b>9.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
<b>2.103-Revisar e complementar a base cartográfica do município.</b>	<b>32.676,00</b>	<b>32.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.676,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	9.936,00	9.936,00	0,00	9.936,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.890,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00
<b>2.107-Parnamirim Verde</b>	<b>10.446,00</b>	<b>10.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
<b>2.108-Controle e desocupação de APAS</b>	<b>37.159,00</b>	<b>37.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.159,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	9.366,00	9.366,00	0,00	9.366,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.362,00	4.362,00	0,00	4.362,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóveis	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
<b>2.109-Revitalização da Orla Marítima</b>	<b>38.941,00</b>	<b>38.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.941,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>2.109-Revitalização da Orla Marítima</b>	<b>38.941,00</b>	<b>38.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.941,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	7.248,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.832,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóves	5.744,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00
<b>2.110-Parceria no monitoramento geoquímico dos recursos hídricos superficiais e subter</b>	<b>11.847,00</b>	<b>11.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.408,00	7.408,00	0,00	7.408,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
<b>2.111-Criação do Parque Municipal</b>	<b>27.002,00</b>	<b>27.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.002,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00	0,00
<b>2.112-Treinamento para implantação do Sistema de Geoprocessamento para levantamento do</b>	<b>8.823,00</b>	<b>8.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
<b>2.113-Implantação do Núcleo de Educação Ambiental</b>	<b>33.641,00</b>	<b>33.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.641,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.723,00	8.723,00	0,00	8.723,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.672,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	7.672,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00
<b>2.114-Implantação da Coleta Seletiva do Município</b>	<b>32.649,00</b>	<b>32.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.649,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00	0,00
<b>2.115-Educação Ambientão Itinerante</b>	<b>27.446,00</b>	<b>27.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.446,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	19.148,00	19.148,00	0,00	19.148,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.298,00	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00
<b>2.116-Implantação de hortas comunitárias nas escolas</b>	<b>19.998,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>2.116-Implantação de hortas comunitárias nas escolas</b>	<b>19.998,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.637,00	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
<b>2.117-Eventos comemorativos</b>	<b>27.436,00</b>	<b>27.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.288,00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
<b>2.118-Avaliação da implantação da Política Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>10.532,00</b>	<b>10.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.938,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
<b>2.119-Compilação da legislação ambiental existente no município</b>	<b>4.657,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
<b>2.120-Levantamento de dados relativos à intervenção no espaço urbanizado</b>	<b>159.934,00</b>	<b>159.934,00</b>	<b>127.575,00</b>	<b>32.359,00</b>	<b>63.787,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	150.000,00	127.575,00	22.425,00	63.787,50
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	2.209,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00
<b>2.122-Elaboração e execução de projetos para uma mobilidade urbana sustentável</b>	<b>13.556,00</b>	<b>13.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
<b>2.123-Regularizar o imóveis consolidados em desacordo com a Legislação</b>	<b>9.421,00</b>	<b>9.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>					
<b>2.123-Regularizar o imóveis consolidados em desacordo com a Legislação</b>	<b>9.421,00</b>	<b>9.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.766,00	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00
<b>2.124-Orientar, incentivar e concientizar os proprietários de necessidade da regulariz</b>	<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>4.657,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>3.312,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	662,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.325,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
<b>2.499-Manutenção da Secretaria de Meio ambiente e desenv.Urbano</b>	<b>969.842,00</b>	<b>1.837.975,50</b>	<b>1.772.490,44</b>	<b>65.485,06</b>	<b>7.276,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
SALARIO FAMILIA	3.699,00	3.699,00	1.298,00	2.401,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	872.288,00	1.584.671,82	1.584.671,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	10.000,00	32.110,82	32.110,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	7.834,00	7.834,00	0,00	7.834,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.144,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.114,00	5.114,00	0,00	5.114,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	1.000,00	1.000,00	99,43	900,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.996,83	20.996,83	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.024,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	117.354,27	112.677,78	4.676,49	7.276,42
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	18.287,76	18.287,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	4.400,00	2.348,00	2.052,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano</b>	<b>1.710.506,00</b>	<b>2.599.327,50</b>	<b>1.924.065,44</b>	<b>675.262,06</b>	<b>71.063,92</b>
<b>Unidade: 02.180-Procuradoria Geral</b>					
<b>1.049-Reequipar e modernizar as instalações</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>1.051-Aquisição de livros jurídicos e afins</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.180-Procuradoria Geral</b>					
<b>1.051-Aquisição de livros jurídicos e afins</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>2.086-Capacitação técnicoprofissional</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>22.990,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
<b>2.318-Inscrições de Precatórios</b>	<b>2.153.651,00</b>	<b>2.153.651,00</b>	<b>1.009.763,53</b>	<b>1.143.887,47</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SENTENCIAS JUDICIAIS	2.153.651,00	2.153.651,00	1.009.763,53	1.143.887,47	0,00
<b>2.319-Competencia Jurídica</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>2.500-Manutenção da Procuradoria Geral</b>	<b>1.047.200,00</b>	<b>1.353.824,80</b>	<b>990.657,26</b>	<b>363.167,54</b>	<b>7.980,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	7.200,00	7.200,00	150,44	7.049,56	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	400.000,00	468.639,91	468.639,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
Indenização e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.052,00	7.948,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	14.453,02	25.546,98	7.980,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100.000,00	100.000,00	46.900,00	53.100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.000,00	150.000,00	856,00	149.144,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	9.621,00	50.379,00	0,00
Aquisição de Imóveis	210.000,00	447.984,89	447.984,89	0,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Total da Unidade: 02.180-Procuradoria Geral</b>	<b>3.472.821,00</b>	<b>3.779.445,80</b>	<b>2.000.420,79</b>	<b>1.779.025,01</b>	<b>7.980,00</b>

<b>Unidade: 02.190-Controladoria Geral</b>					
<b>1.070-Implementação do Sistema Integrado de Controle Executivo</b>	<b>59.850,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	25.200,00	9.600,00	15.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.600,00	12.600,00	4.800,00	7.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.200,00	25.200,00	9.600,00	15.600,00	0,00
<b>2.433-Manutenção da Controladoria Geral</b>	<b>999.200,00</b>	<b>1.015.859,50</b>	<b>524.630,92</b>	<b>491.228,58</b>	<b>10.105,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	468.200,00	468.200,00	446.282,42	21.917,58	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	131.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	110.500,00	110.500,00	5.130,00	105.370,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.300,00	49.629,50	49.629,50	0,00	2.125,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.100,00	123.100,00	7.312,00	115.788,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	31.500,00	8.297,00	23.203,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.190-Controladoria Geral</b>	<b>1.131.500,00</b>	<b>1.148.159,50</b>	<b>548.630,92</b>	<b>599.528,58</b>	<b>10.105,00</b>

<b>Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>					
<b>1.040-Construção de lagoas de captação</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
<b>1.041-Construção de predios públicos</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>3.156.292,80</b>	<b>3.056.292,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	3.056.292,80	3.056.292,80	0,00	0,00
<b>1.042-Implatação de áreas verdes e de lazer</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.044-Obras de transposição de bacias</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>					
<b>1.044-Obras de transposição de bacias</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>1.045-Obras de drenagem</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.724.791,44</b>	<b>3.674.791,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00	3.674.791,44	3.674.791,44	0,00	400.000,00
<b>1.046-Elaboração de estudos e projetos para melhoria da infraestrutura de</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.047-Construção de edifícios voltados para atender a demanda da cultura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.053-Plano Diretor de Esgotamento Sanitário</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1.054-Ações sociais para conscientização a população sobre a importância da educação</b>	<b>282.846,00</b>	<b>282.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.846,00</b>	<b>0,00</b>
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	108.900,00	0,00	108.900,00	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	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
<b>1.055-Reuso de efluentes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>1.057-Criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>1.058-Implantação de Agência Reguladora de Saneamento Ambiental</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.131-Saneamento Básico</b>	<b>18.291.250,00</b>	<b>18.291.250,00</b>	<b>9.042.658,80</b>	<b>9.248.591,20</b>	<b>154.639,67</b>
INVESTIMENTOS					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>					
<b>1.131-Saneamento Básico</b>	<b>18.291.250,00</b>	<b>18.291.250,00</b>	<b>9.042.658,80</b>	<b>9.248.591,20</b>	<b>154.639,67</b>
OBRAS E INSTALACOES	18.291.250,00	18.291.250,00	9.042.658,80	9.248.591,20	154.639,67
<b>2.022-Reforma e manutenção de prédio públicos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>2.023-Pavimentação de ruas</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.195.318,90</b>	<b>6.504.898,04</b>	<b>3.690.420,86</b>	<b>360.951,20</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	9.695.318,90	6.504.898,04	3.190.420,86	360.951,20
<b>2.025-Serviços de manutenção viária de ruas pavimentadas do município</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.909.192,78</b>	<b>1.858.267,63</b>	<b>50.925,15</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	1.859.192,78	1.858.267,63	925,15	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	18.400,00	29.600,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.000,00	24.000,00	9.200,00	14.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	48.000,00	48.000,00	30.400,00	17.600,00	0,00
<b>4.501-Manutenção da Sec. Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>	<b>1.859.700,00</b>	<b>5.587.091,12</b>	<b>4.356.371,23</b>	<b>1.230.719,89</b>	<b>2.900,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.014,00	3.014,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	900.000,00	1.563.411,12	1.563.411,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	120.000,00	120.000,00	31.783,98	88.216,02	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	9.558,00	9.558,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	99.000,00	23.176,22	75.823,78	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	19.200,00	42.118,80	38.608,82	3.509,98	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	357.000,00	357.000,00	137.672,85	219.327,15	2.900,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.900,00	894.252,76	158.691,80	735.560,96	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	502.960,63	502.960,63	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	593.797,98	593.797,98	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	16.293,00	43.707,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	225.000,00	1.278.377,83	1.277.402,83	975,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento</b>	<b>40.160.996,00</b>	<b>51.623.983,04</b>	<b>28.551.279,94</b>	<b>23.072.703,10</b>	<b>918.490,87</b>
<b>Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura</b>					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura</b>					
2.435-Manutenção da Fundação Parnamirim de Cultura	11.467.628,00	11.467.628,00	2.323.911,92	9.143.716,08	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	11.467.628,00	11.467.628,00	2.323.911,92	9.143.716,08	25.000,00
<b>Total da Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura</b>	<b>11.467.628,00</b>	<b>11.467.628,00</b>	<b>2.323.911,92</b>	<b>9.143.716,08</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação</b>					
2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público	104.500,00	104.500,00	4.000,00	100.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00	37.400,00	1.600,00	35.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24.200,00	24.200,00	800,00	23.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	42.900,00	42.900,00	1.600,00	41.300,00	0,00
4.503-Manutenção da Sec. Mun. de Habitação e Reg. Fundiária	1.168.000,00	1.623.164,98	873.696,05	749.468,93	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA	22.000,00	22.000,00	2.508,00	19.492,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	350.000,00	622.779,54	622.779,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	44.000,00	44.000,00	4.120,20	39.879,80	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	33.000,00	33.000,00	1.080,00	31.920,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	154.000,00	33.217,33	120.782,67	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	197.553,80	192.036,69	5.517,11	0,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	16.831,64	16.831,64	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
Outros Serviços de Terceiros - P. Física	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	1.122,65	18.877,35	0,00
<b>Total da Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.727.664,98</b>	<b>877.696,05</b>	<b>849.968,93</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação</b>					
1.065-Produção de habitação de interesse social	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
1.203-Construções de unidades sanitárias (Programa Banheiro Legal)	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação</b>					
<b>1.203-Construções de unidades sanitárias (Programa Banheiro Legal)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>1.204-Reforma de unidades habitacionais (Programa cheque reforma)</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.205-Produção projetos engenharia familias baixa renda (Programa Alvará)</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
<b>2.299-Conselho Municipal de Habitação</b>	<b>2.879.500,00</b>	<b>2.879.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.500,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALACOES	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	0,00
<b>2.345-Suprimento de Fundo</b>	<b>72.600,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.000,00	33.000,00	28.800,00	4.200,00	0,00



**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação</b>					
<b>4.504-Manutenção do Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>4.521.000,00</b>	<b>4.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS					
Desapropriação de Imóveis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.251-Fundo Municipal de Habitação</b>	<b>10.673.600,00</b>	<b>10.677.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>10.605.200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>					
<b>1.019-Projeto 6 e meia</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>1.068-Construção de ginásios poliesportivos</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.101-Criação do inventário turístico</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>1.102-Projeto orla</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.103-Criação do centro de artesanato</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.104-Padronização da feirinha de Pium</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1.105-Projeto arte sim Parnamirim</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>					
<b>1.105-Projeto arte sim Parnamirim</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.106-Projeto sou sim Parnamirim</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>1.107-Criação de Centros de Aprendizado de Idiomas</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>1.109-Construção de pórtico no litoral</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.110-Construção do museu de Parnamirim</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.111-Criação do mirante de cotovelo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.112-Criação de Zoológico</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.120-Criação de boxes de informações</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>1.123-Criação do CCEIT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>1.196-Criar feira de negócios</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>1.197-Desenvolver o calendario de eventos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>1.198-Elaborar e divulgar material Promocional</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.046-Verão Slim</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DE:	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	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 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>					
<b>2.046-Verão Slim</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>2.047-Escolinhas de esporte para crianças</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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
<b>2.104-Turismo Pedagogico</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.126-Realização de festivais, feiras e eventos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.127-Plano muniपाल de Turismo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.128-Capacitação técnicoprofissional</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>2.276-Conservação e Preservação do Patrimônio Público</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	17.600,00	22.400,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00
<b>2.280-Criar e apoiar eventos diversos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.281-Planejar e executar o carnaval</b>	<b>150.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00
<b>2.282-Realizar o São João</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2.283-Planejar e executar os festejos Juninos no litoral</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>					
<b>2.283-Planejar e executar os festejos Juninos no litoral</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>2.284-Apoio ao carnaval fora de época</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>2.285-Realizar festival gastronômico</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.286-Realizar eventos diversos no período do verão no litoral</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.287-Criação e implantação de sinalização</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.288-Manutenção da sinalização turística</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>2.289-Divulgar Parnamirim em revistas</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>2.290-Realizar visitas técnicas a destinos turisticos</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>2.291-Participar de feiras e amostras em diversas instâncias</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>2.292-Adquirir e manter equipamentos para funcionarios da secretaria</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>2.293-Turismo nas Escolas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>2.294-Turismo nos Trilhos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>4.505-Manutenção da Sec. Mun. de Turismo, Esporte Lazer</b>	<b>1.641.335,00</b>	<b>2.229.568,71</b>	<b>1.639.189,55</b>	<b>590.379,16</b>	<b>819,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

**Demonstrativo da Execução Orçamentária - Anexo XI, Lei 4.320/64**  
*Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Exercício de 2012*

Unidade / Ação / Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Diferença	Despesa a Pagar
<b>Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>					
<b>4.505-Manutenção da Sec. Mun. de Turismo, Esporte Lazer</b>	<b>1.641.335,00</b>	<b>2.229.568,71</b>	<b>1.639.189,55</b>	<b>590.379,16</b>	<b>819,00</b>
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
SALARIO FAMILIA	4.900,00	4.900,00	4.185,66	714,34	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	963.535,00	963.535,00	827.425,34	136.109,66	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	28.800,00	28.800,00	1.944,00	26.856,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	96.128,03	96.128,03	0,00	0,00
PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	70.000,00	70.000,00	7.750,50	62.249,50	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	34.000,00	34.000,00	31.300,00	2.700,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	94.000,00	540.042,68	539.916,67	126,01	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	17.776,00	17.154,00	622,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	101.287,00	101.287,00	0,00	0,00
IDENIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.500,00	141.500,00	8.628,00	132.872,00	819,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	3.470,35	6.529,65	0,00
<b>Total da Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer</b>	<b>4.832.335,00</b>	<b>5.881.568,71</b>	<b>2.253.789,55</b>	<b>3.627.779,16</b>	<b>819,00</b>
<b>Unidade: 02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>9.999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA					
Reserva de Contigencia	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00
<b>Total da Unidade: 02.999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral do Relatório</b>	<b>341.260.842,74</b>	<b>482.492.981,14</b>	<b>302.390.016,97</b>	<b>180.102.964,17</b>	<b>5.431.353,30</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS  
01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANO 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 2012*

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	
01.010 Câmara Municipal	0,00	0,00	9.896.616,20	9.896.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896.616,20
02.020 Gabinete do Prefeito	2.235.995,35	0,00	5.808.593,56	8.044.588,91	45.270,50	0,00	0,00	45.270,50	8.089.859,41
02.021 Gabinete do Vice-Prefeito	242.555,98	0,00	0,00	242.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242.555,98
02.031 Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.	547.788,86	0,00	570.317,38	1.118.106,24	14.729,50	0,00	769.036,65	783.766,15	1.901.872,39
02.032 Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos	28.438.163,05	0,00	6.802.271,13	35.240.434,18	40.268,50	0,00	0,00	40.268,50	35.280.702,68
02.040 Secretaria Municipal de Tributação	1.453.376,76	199.604,83	692.609,81	2.345.591,40	21.414,60	0,00	0,00	21.414,60	2.367.006,00
02.050 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	596.755,65	596.755,65	510.522,96	0,00	0,00	510.522,96	1.107.278,61
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.660.886,16	145.034,76	24.635.546,51	77.441.467,43	1.205.370,73	0,00	0,00	1.205.370,73	78.646.838,16
02.060 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	59.283.197,87	0,00	14.814.580,01	74.097.777,88	6.698.789,57	0,00	0,00	6.698.789,57	80.796.567,45
02.071 Secretaria Municipal de Assistência Social	2.323.039,36	0,00	3.292.731,26	5.615.770,62	449.260,53	0,00	0,00	449.260,53	6.065.031,15
02.072 Cons. Dir. Fund. Mun. Ent Com. - CODIFEC	0,00	0,00	31.374,60	31.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,60
02.073 Fundo Mun dos Direitos da Infânc e da Adolescência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.074 Fundo Municipal da Assitência Social	3.175.625,56	0,00	1.837.572,80	5.013.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.198,36
02.080 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.274.112,29	0,00	10.721.265,41	12.995.377,70	313.109,26	0,00	0,00	313.109,26	13.308.486,96
02.081 Secretaria Municipal de Limpeza Urbana	1.434.941,77	0,00	17.920.426,59	19.355.368,36	76.533,58	0,00	0,00	76.533,58	19.431.901,94
02.091 Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	997.235,96	0,00	478.449,41	1.475.685,37	183.247,10	0,00	0,00	183.247,10	1.658.932,47
02.100 Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano	1.618.080,64	99,43	303.537,37	1.921.717,44	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00	1.924.065,44
02.180 Procuradoria Geral	468.790,35	0,00	1.074.024,55	1.542.814,90	457.605,89	0,00	0,00	457.605,89	2.000.420,79
02.190 Controladoria Geral	446.282,42	0,00	94.051,50	540.333,92	8.297,00	0,00	0,00	8.297,00	548.630,92
02.230 Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento	1.598.209,10	0,00	928.668,32	2.526.877,42	26.024.402,52	0,00	0,00	26.024.402,52	28.551.279,94
02.240 Fundação Parnamirim de Cultura	0,00	0,00	2.323.911,92	2.323.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.911,92
02.250 Sec. Mun. de Habitação	629.407,74	0,00	247.165,66	876.573,40	1.122,65	0,00	0,00	1.122,65	877.696,05
02.251 Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
02.260 Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer	831.611,00	0,00	1.410.080,20	2.241.691,20	12.098,35	0,00	0,00	12.098,35	2.253.789,55
<b>TOTALS</b>	<b>160.659.300,22</b>	<b>344.739,02</b>	<b>104.552.549,84</b>	<b>265.556.589,08</b>	<b>36.064.391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>769.036,65</b>	<b>36.833.427,89</b>	<b>302.390.016,97</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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	
<hr/> MAURICIO MARQUES DOS SANTOS 01372211349 Prefeito Municipal			<hr/> MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE 8198/OR-4 Contador						

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2012

Anexo XII, Lei 4.320/64

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

Descrição da Receita	Prevista	Arrecadada	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>325.818.376,00</b>	<b>313.492.287,17</b>	<b>(12.326.088,83)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.058.940,00	45.351.226,04	1.292.286,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.019.830,00	8.573.376,48	(446.453,52)
RECEITA PATRIMONIAL	1.185.597,00	1.991.803,66	806.206,66
RECEITA DE SERVIÇOS	20.110.000,00	9.344,11	(20.100.655,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.408.524,00	228.122.811,63	(12.285.712,37)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.485,00	29.443.725,25	18.408.240,25
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(23.524.454,00)</b>	<b>(26.135.573,97)</b>	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>37.115.580,00</b>	<b>7.390.507,85</b>	<b>(29.725.072,15)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	251.100,00	251.100,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	27.115.580,00	7.139.407,85	(19.976.172,15)
Soma da Receita	339.409.502,00	294.747.221,05	(44.662.280,95)
Déficit		7.642.795,92	
<b>T O T A L</b>	<b>339.409.502,00</b>	<b>302.390.016,97</b>	

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

Descrição da Despesa	Orçada	Atualizada	Realizada	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>261.120.766,74</b>	<b>386.915.611,73</b>	<b>265.556.589,08</b>	<b>(121.359.022,65)</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.998.586,00	188.352.661,46	160.659.300,22	(27.693.361,24)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	376.000,00	540.639,59	344.739,02	(195.900,57)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.746.180,74	198.022.310,68	104.552.549,84	(93.469.760,84)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78.830.076,00</b>	<b>94.267.369,41</b>	<b>36.833.427,89</b>	<b>(57.433.941,52)</b>
INVESTIMENTOS	74.699.932,00	89.713.188,76	36.064.391,24	(53.648.797,52)
INVERSOES FINANCEIRAS	3.785.144,00	3.785.144,00	0,00	(3.785.144,00)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	345.000,00	769.036,65	769.036,65	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.310.000,00)</b>
Soma da Despesa	341.260.842,74	482.492.981,14	302.390.016,97	(180.102.964,17)
Superávit			0,00	
<b>T O T A L</b>	<b>341.260.842,74</b>	<b>482.492.981,14</b>	<b>302.390.016,97</b>	

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador



**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2012  
Anexo XIII, Lei 4.320/64

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>294.747.221,05</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>302.390.016,97</b>
RECEITAS CORRENTES	313.492.287,17	LEGISLATIVA	9.896.616,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.351.226,04	ESSENCIAL A JUSTICA	1.009.763,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.573.376,48	ADMINISTRACAO	60.011.992,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.991.803,66	ASSISTENCIA SOCIAL	11.109.604,11
RECEITA DE SERVIÇOS	9.344,11	SAUDE	79.754.116,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.122.811,63	EDUCACAO	80.796.567,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.443.725,25	CULTURA	2.323.911,92
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(26.135.573,97)	URBANISMO	41.716.484,08
RECEITA DE CAPITAL	7.390.507,85	HABITACAO	76.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	251.100,00	SANEAMENTO	9.042.658,80
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.139.407,85	COMERCIO E SERVICOS	2.253.789,55
		TRANSPORTE	4.398.511,61
R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.822.495,82</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.402.973,87</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.692.269,81	OUTROS	32.978,79
RETENÇÃO DE I.R.R.F	78,92	ISS - CONSIGNAÇÃO	3.044.264,95
I.N.S.S	11.687.453,55	INSS - CONSIGNAÇÕES	1.195.614,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	423.008,34	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	7.174.602,16
FALTAS	75.083,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.570.863,26
SINDSEP	109.792,15	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	10.384.650,48
DESCONTO AUTORIZADO	7.833.529,46		
ASMPA	204.315,50		
RETENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO	3.027.075,15		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	769.889,83		
R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>8.758.334,18</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.535.060,21</b>
DISPONÍVEL:		DISPONÍVEL:	
CAIXA	1.562,41	CAIXA	1.402,41
BANCOS E CORRESPONDENTES		BANCOS E CORRESPONDENTES	
CONTAS MOVIMENTO	5.826.066,84	CONTAS MOVIMENTO	3.049.759,59
CONTAS VINCULADAS	2.930.704,93	CONTAS VINCULADAS	4.483.898,21
<b>TOTAL</b>	<b>333.328.051,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>333.328.051,05</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2012

Anexo XV, Lei 4.320/64

**VARIAÇÕES ATIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>294.747.221,05</b>
RECEITAS CORRENTES		287.356.713,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.351.226,04	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.573.376,48	
RECEITA PATRIMONIAL	1.991.803,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.344,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.122.811,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.443.725,25	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(26.135.573,97)	
RECEITA DE CAPITAL		7.390.507,85
ALIENAÇÃO DE BENS	251.100,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.139.407,85	

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>3.090.150,35</b>
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.642.165,46	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	447.984,89	

**TOTAL 297.837.371,40**

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>302.390.016,97</b>
DESPESAS CORRENTES		265.556.589,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.659.300,22	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	344.739,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.552.549,84	
DESPESAS DE CAPITAL		36.833.427,89
INVESTIMENTOS	36.064.391,24	
INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	769.036,65	

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>9.891.409,93</b>
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	9.640.309,93	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.100,00	

**TOTAL 312.281.426,90**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2012

Anexo XV, Lei 4.320/64

**VARIAÇÕES ATIVAS**

**INDEPENDE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.130.226,01</b>
RETENÇÃO DE I.R.R.F	78,92
I.N.S.S	11.687.453,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	423.008,34
FALTAS	75.083,11
SINDSEP	109.792,15
DESCONTO AUTORIZADO	7.833.529,46
ASMPA	204.315,50
RETENÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO	3.027.075,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	769.889,83

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>19.300.159,44</b>
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA	16.876.151,93
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.274.633,83
RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA	1.149.373,68

**TOTAL** 43.430.385,45

**TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS** 341.267.756,85

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit verificado 30.180.264,16

**TOTAL GERAL** 371.448.021,01

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

**INDEPENDE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.018.323,39</b>
OUTROS	32.978,79
ISS - CONSIGNAÇÃO	3.044.264,95
INSS - CONSIGNAÇÕES	1.195.614,23
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	7.174.602,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.570.863,26

<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>46.148.270,72</b>
INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA	46.148.270,72

**TOTAL** 59.166.594,11

**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** 371.448.021,01

**TOTAL GERAL** 371.448.021,01

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Exercício: 2012**

Anexo XVI, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
INSS-Poder Legislativo	810.665,28	0,00	0,00	0,00	810.665,28
INSS-Poder Executivo	27.928.865,52	858.196,72	277.663,21	0,00	28.509.399,03
PASEP	0,00	1.537.104,76	0,00	0,00	1.537.104,76
FGTS	657.268,34	43.034.823,15	153.564,38	0,00	43.538.527,11
Outras Dívidas	0,00	718.146,09	718.146,09	0,00	0,00
	<b>29.396.799,14</b>	<b>46.148.270,72</b>	<b>1.149.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.395.696,18</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2012**

Anexo XVII, Lei 4.320/64

Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Poder Executivo	23.581.866,23	5.692.269,81	10.384.650,48	1.274.633,83	17.614.851,73
Fundação Parnamirim de Cultura	272.191,77	0,00	0,00	0,00	272.191,77
	<b>23.854.058,00</b>	<b>5.692.269,81</b>	<b>10.384.650,48</b>	<b>1.274.633,83</b>	<b>17.887.043,50</b>

PARNAMIRIM, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012**

Ano	NºEmp.	Credor	Saldo
2009	1547	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	12.665,60
2009	4851	AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME.	3.500,00
2008	7226	ANDREA M F DE OLIVEIRA	14.000,00
2009	5440	ANDREA M F DE OLIVEIRA	1.400,00
2009	4525	ANDRESSA CRISTINA N. DE ARAUJO E OUTROS	14.979,46
2009	7022	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2009	4216	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	3.800,00
2009	6196	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	54.850,00
2009	4355	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	38.200,00
2009	5588	AUFI VEICULOS E MAQUINAS LTDA	104.000,00
2009	7087	BRE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.395,08
2008	5647	C.C. GOMES -ME	23.760,00
2009	6516	CAERN	150,81
2009	7479	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,01
2009	7237	CANDIDO MARTINS SANTANA	0,01
2008	85162	CECHNT-CENTRO DE ENSINO C.HUMANAS NATURA	10.000,00
2009	4124	CENTRO DE INT.SOCIAL DOM NIVALDO MONTE	21.984,44
2009	390	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.130,00
2009	495	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	11.744,00
2009	4221	DIAGS SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTD	115.344,00
2009	4398	DIAGS SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTD	25.400,00
2009	477	DIAGS SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTD	47.672,00
2008	3772	EDJUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00
2009	490	GRAFICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	981,00
2009	7816	INFOSOFT INFORMATICA LTDA.	402,30
2009	7788	INSIGHT CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	3.904,83
2009	7108	INST.DE INFORM.CONECIMENTO E CULT.-INFOC	200,00
2009	489	INVITRO DIAGNÓSTICA S/A	39.639,60
2009	1431	JOAO BATISTA PEIXOTO.	34.000,00
2009	7660	JOELMA NASCIMENTO FERREIRA E OUTROS	90.000,00
2009	7228	JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBL	8.041,42
2009	4524	JUVENAL GREGORIO DE OLIVEIRA	543,82
2009	2645	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	38.400,00
2009	4845	M. G. LIMA ANOMINONDAS - ME.	7.566,00
2009	7852	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	66.372,40
2009	3969	MARIA CARLINDA SARAIVA DANTAS E OUTROS	29.739,06
2009	383	METROPOLITANO GRAFICA E EDITORA LTDA	38.087,50
2009	7817	MF CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	177,00
2009	7530	NATAL PRINTER LTDA	8.804,25
2009	2041	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA	19.900,00
2009	5601	NUCLEO ASSIST.CULTURAL RECREATIVO NASCER	5.400,00
2009	1302	PARANA BANCO	856,07
2009	3521	PHOSPODONT LTDA	17.325,00
2009	6409	PHOSPODONT LTDA	23.227,46
2009	6192	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	1.500,00
2009	2796	PRONTOMEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	651,96
2009	476	RADIO POTI S/A	2.060,00
2009	2817	RAMILSON PESSOA DE MEDEIROS	7.686,50
2009	1602	S.B. DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS	56.677,50
2009	471	STER BOM IND E COM LTDA	21.350,90
2008	3033	STER BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.469,95
2009	7823	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	0,57
2009	4222	TEREZA BORGES DA COSTA FRAZAO - ME	33.366,67
2009	3395	TICKET SERVIÇO S/A	92.250,00
2009	3528	TRAMPOLIM MEDIC. COSM. E PERF. LTDA	7.402,66
2009	6212	ZENITRAM COM. E SERVIÇO LTDA	5.760,00

TOTAL GERAL: 1.274.633,83

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.071	3.3.90.39	120503029	03/05/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		10.000,00
2.071	3.3.90.39	120503030	03/05/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		10.000,00
2.071	3.3.90.39	120516023	16/05/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		6.000,00
2.071	3.3.90.39	120206026	06/02/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		6.000,00
2.071	3.3.90.39	120319017	19/03/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		6.000,00
2.071	3.3.90.39	120330019	30/03/2012	Ordinário	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		6.000,00
2.071	3.3.90.39	120330021	30/03/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.680,00
2.071	3.3.90.39	120331002	31/03/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		20.238,00
2.071	3.3.90.39	120402034	02/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		29.458,19
2.071	3.3.90.39	120402040	02/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		27.507,43
2.071	3.3.90.39	120229014	29/02/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		35.566,00
2.071	3.3.90.39	120312022	12/03/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		25.000,00
2.071	3.3.90.39	120615024	15/06/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		16.289,58
2.071	3.3.90.39	120504013	04/05/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		1.117,65
2.071	3.3.90.39	120426046	26/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		3.000,00
2.071	3.3.90.39	120430032	30/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		41.784,00
2.071	3.3.90.39	120502179	02/05/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		28.235,87
2.071	3.3.90.39	120409018	09/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		153.791,00
2.071	3.3.90.39	120412027	12/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		8.191,00
2.071	3.3.90.39	120423013	23/04/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		9.749,00
2.071	3.3.90.92	120124155	24/01/2012	Ordinário	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA		28.657,00
2.275	3.3.50.43	120704002	04/07/2012	Ordinário	FED. NORTE RIOGRANDENSE DE FUTVOLEI		10.000,00
2.275	3.3.90.39	120702141	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.860,00
2.275	3.3.90.39	120702084	02/07/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME		9.100,25
2.275	3.3.90.39	120801103	01/08/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME		9.100,25
2.275	3.3.90.39	120903020	03/09/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME		9.100,25
2.275	3.3.90.39	120816030	16/08/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA		2.475,00
2.275	3.3.90.39	120904029	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		2.700,00
2.275	3.3.90.39	121108023	08/11/2012	Ordinário	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME		30.000,00
2.275	3.3.90.39	120801125	01/08/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME		12.162,00
2.275	3.3.90.39	120702128	02/07/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME		12.162,00
2.275	3.3.90.39	120601066	01/06/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME		12.162,00
2.275	3.3.90.39	121207005	07/12/2012	Ordinário	TNL PCS S.A		12.021,41
2.275	4.4.90.52	121009011	09/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA		3.180,00
2.275	4.4.90.52	121009012	09/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA		2.046,00
<b>Total inscrito na Unidade: 02.020-Gabinete do Prefeito</b>							<b>631.333,88</b>

Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.							Saldo Inscrito
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		
2.489	3.3.90.39	120102224	02/01/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.39	120102228	02/01/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.39	120201127	01/02/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.39	120201131	01/02/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.39	120301048	01/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.39	120301092	01/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.39	120816034	16/08/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA		4.575,00
2.489	3.3.90.92	120328063	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.92	120328064	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.92	120328065	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.92	120328067	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		2.400,00
2.489	3.3.90.92	120328071	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.92	120328072	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.92	120328073	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00
2.489	3.3.90.92	120328074	28/03/2012	Ordinário	GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. GESTAO SERVIC		1.525,00



RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Total inscrito na Unidade: 02.031-Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças.

32.050,00

Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.490	3.3.90.30	120627054	27/06/2012	Ordinário	GOVERNET EDITORA LTDA - ME	7.280,00
2.490	3.3.90.39	120702163	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	3.000,00
2.490	3.3.90.39	121005001	05/10/2012	Global	D.A. DE PAIVA	6.886,87
2.490	3.3.90.39	120503024	03/05/2012	Ordinário	EDNA ALVES DE LIMA - ME.	6.300,00
2.490	3.3.90.39	120503025	03/05/2012	Ordinário	EDNA ALVES DE LIMA - ME.	6.300,00
2.490	3.3.90.39	120503026	03/05/2012	Ordinário	EDNA ALVES DE LIMA - ME.	6.300,00
2.490	3.3.90.39	120521023	21/05/2012	Ordinário	EDNA ALVES DE LIMA - ME.	6.300,00
2.490	3.3.90.39	120426001	26/04/2012	Ordinário	ELEVADORES SUPER LTDA	1.800,00
2.490	3.3.90.39	120702085	02/07/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	9.100,25
2.490	3.3.90.39	120801104	01/08/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	9.100,25
2.490	3.3.90.39	120903018	03/09/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	9.100,25
2.490	3.3.90.39	120705012	05/07/2012	Ordinário	J. D. CUNHA SOARES - ME	23.076,98
2.490	3.3.90.39	120301141	01/03/2012	Global	M DOS S F ALVES INFORMATICA	7.947,96
2.490	3.3.90.39	120105031	05/01/2012	Ordinário	M DOS S F ALVES INFORMATICA	7.959,00
2.490	3.3.90.39	120716020	16/07/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	15.425,00
2.490	3.3.90.39	120816029	16/08/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	15.425,00
2.490	3.3.90.39	120831012	31/08/2012	Ordinário	PRONTOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.052,76
2.490	3.3.90.39	120827024	27/08/2012	Ordinário	PRONTOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.168,43
2.490	3.3.90.39	120731016	31/07/2012	Ordinário	PRONTOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.206,88
2.490	3.3.90.39	120918012	18/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	6.695,28
2.490	3.3.90.39	120924018	24/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	1.673,48
2.490	3.3.90.39	120905025	05/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	9.903,20
2.490	3.3.90.39	120904012	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	7.354,00
2.490	3.3.90.39	120904013	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	43.086,80
2.490	3.3.90.39	120904014	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	56.323,20
2.490	3.3.90.39	120904015	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	54.901,20
2.490	3.3.90.39	120904025	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	6.298,80
2.490	3.3.90.39	120917024	17/09/2012	Ordinário	R. A. DE FIGUEIREDO	2.960,00
2.490	3.3.90.39	120813003	13/08/2012	Ordinário	REBOUÇAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	15.675,45
2.490	3.3.90.39	120801148	01/08/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	19.264,00
2.490	3.3.90.39	120702165	02/07/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	19.264,00
2.490	3.3.90.39	120201092	01/02/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	19.264,00
2.490	3.3.90.39	120301075	01/03/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	19.264,00
2.490	3.3.90.39	120402144	02/04/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	19.264,00
2.490	3.3.90.39	120502189	02/05/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	18.994,00
Total inscrito na Unidade: 02.032-Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos						520.915,04

Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.491	3.3.90.39	120612070	12/06/2012	Ordinário	AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME.	3.500,00
2.491	3.3.90.39	120512001	12/05/2012	Ordinário	AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME.	3.500,00
2.491	3.3.90.39	120712011	12/07/2012	Ordinário	AMERIVAN LAVAJATO LTDA - ME.	3.500,00
2.491	3.3.90.39	120917010	17/09/2012	Ordinário	IPET-INST. PERNAMB. ESTUDOS TRIBUTARIOS	2.700,00
2.491	3.3.90.39	120601142	01/06/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	1.573,85
2.491	3.3.90.39	121101075	01/11/2012	Ordinário	TINUS INFORMATICA LTDA.	8.530,00
Total inscrito na Unidade: 02.040-Secretaria Municipal de Tributação						23.303,85

Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.349	3.3.90.30	120504006	04/05/2012	Ordinário	COMERCIAL APOLO LTDA	100.000,00
2.349	3.3.90.39	120702130	02/07/2012	Ordinário	J. D. ALVES MISAEL - ME.	6.800,00
2.349	4.4.90.52	120920007	20/09/2012	Ordinário	LUZITANIA XAVIER - ME	3.920,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Total inscrito na Unidade: 02.050-Secretaria Municipal de Saúde

110.720,00

Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.216	3.3.90.30	120823004	23/08/2012	Ordinário	ARTMED COMERCIAL LTDA	50.000,00
2.216	3.3.90.30	120419010	19/04/2012	Ordinário	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	66.174,78
2.216	3.3.90.30	120404016	04/04/2012	Ordinário	PHOSPODONT LTDA	26.708,00
2.356	3.3.90.30	120918013	18/09/2012	Ordinário	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	191.924,13
2.385	3.3.90.39	121109012	09/11/2012	Ordinário	NUCLEO DE FISIOTERAPIA DE PARNAMIRIM LTD	3.629,80
2.385	3.3.90.39	121029011	29/10/2012	Ordinário	NUCLEO DE FISIOTERAPIA DE PARNAMIRIM LTD	5.106,00
2.390	3.3.90.39	121119008	19/11/2012	Ordinário	PRONTOMEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.360,00
2.492	3.3.90.30	120806007	06/08/2012	Ordinário	DENTAL MEDICA-COM.E REPRESENTACAO L	107.372,00
2.492	3.3.90.30	120709006	09/07/2012	Ordinário	GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LT	5.438,00
2.492	3.3.90.30	120801122	01/08/2012	Global	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73.530,00
2.492	3.3.90.30	121022010	22/10/2012	Ordinário	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.099,30
2.492	3.3.90.36	120801037	01/08/2012	Global	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	2.000,00
2.492	3.3.90.39	120510024	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.837,50
2.492	3.3.90.39	120510025	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.674,50
2.492	3.3.90.39	120510026	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.430,00
2.492	3.3.90.39	120510027	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	666,50
2.492	3.3.90.39	120510028	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.526,00
2.492	3.3.90.39	120510029	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	811,00
2.492	3.3.90.39	120510030	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	2.181,00
2.492	3.3.90.39	120510031	10/05/2012	Ordinário	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA	1.599,00
2.492	3.3.90.39	120702158	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	5.000,00
2.492	3.3.90.39	120103004	03/01/2012	Ordinário	ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME.	300,00
2.492	3.3.90.39	120612069	12/06/2012	Ordinário	J. D. ALVES MISAEL - ME.	5.200,00
2.492	3.3.90.39	120816027	16/08/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	11.550,00
2.492	3.3.90.39	120109013	09/01/2012	Global	MEDIARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EI	1.530,00
2.492	3.3.90.39	120904022	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	1.350,00
2.492	3.3.90.39	120601067	01/06/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	6.084,00
2.492	3.3.90.39	120801116	01/08/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	6.084,00
2.492	3.3.90.39	120702098	02/07/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	6.084,00
2.492	3.3.90.39	120702146	02/07/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.492	3.3.90.39	120801146	01/08/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.492	3.3.90.39	120201093	01/02/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.492	3.3.90.39	120301136	01/03/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.492	3.3.90.39	120402150	02/04/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	15.160,20
2.492	3.3.90.39	120801109	01/08/2012	Ordinário	SOL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	23.971,02
2.492	3.3.90.92	120210034	10/02/2012	Ordinário	ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA - ME.	1.800,00
2.492	4.4.90.52	121016010	16/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.340,00
2.492	4.4.90.52	120828094	28/08/2012	Ordinário	DENTAL MEDICA-COM.E REPRESENTACAO L	4.741,00
2.492	4.4.90.52	120424021	24/04/2012	Ordinário	LUZITANIA XAVIER - ME	47.097,00
2.492	4.4.90.52	120510017	10/05/2012	Ordinário	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	45.918,10
Total inscrito na Unidade: 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						828.917,63

Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.178	3.3.90.30	120601130	01/06/2012	Ordinário	ESC MUL ALZELINA DE S.VALENCA E OUTROS	45.630,00
2.178	3.3.90.30	120702031	02/07/2012	Ordinário	ESC MUL DES. SILVINO BEZERRA	34.830,00
2.178	3.3.90.30	121029006	29/10/2012	Ordinário	ESC MUL DES. SILVINO BEZERRA	37.800,00
2.178	3.3.90.30	121029009	29/10/2012	Ordinário	ESC MUL DES. SILVINO BEZERRA	51.930,00
2.203	3.3.90.39	121203029	03/12/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	65.406,00
2.337	3.3.90.32	120301081	01/03/2012	Ordinário	TALABADA PRODUTORA DE AUDIO E EDITORA LTDA	36.000,00
2.337	3.3.90.39	120620023	20/06/2012	Ordinário	W.G. PUBLICIDADE E EVENTOS	4.340,00
2.342	4.4.90.51	120905019	05/09/2012	Ordinário	L.C. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	460.000,00
2.493	3.3.90.30	120612068	12/06/2012	Global	COMERCIAL J.A. LTDA	54.669,70

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.493	3.3.90.39	120904023	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	2.700,00
2.493	3.3.90.92	120424010	24/04/2012	Ordinário	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2.493	3.3.90.92	120424011	24/04/2012	Ordinário	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2.493	3.3.90.92	120424012	24/04/2012	Ordinário	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2.493	3.3.90.92	120424013	24/04/2012	Ordinário	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2.493	3.3.90.92	120424014	24/04/2012	Ordinário	APEC-ASSOC.POTIGUAR DE EDUC. E CULTURA	32.000,00
2.493	4.4.90.52	121011006	11/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	4.300,00
2.493	4.4.90.52	121015017	15/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.180,00
2.493	4.4.90.52	121015018	15/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.180,00
Total inscrito na Unidade: 02.060-Secretaria Municipal de Educação e Cultura						963.965,70

Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.494	3.3.50.41	120926020	26/09/2012	Ordinário	APARN - ASSOC. DE PAIS AMIGOS AUTISTAS	3.500,00
2.494	3.3.50.41	120926019	26/09/2012	Ordinário	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE	4.865,00
2.494	3.3.50.41	120828008	28/08/2012	Ordinário	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-APAE	4.865,00
2.494	3.3.50.41	120828017	28/08/2012	Ordinário	CASEMP-CENTRO DE ASSIT.SOC. EUGENIO M.PI	7.000,00
2.494	3.3.50.41	120808002	08/08/2012	Ordinário	CASEMP-CENTRO DE ASSIT.SOC. EUGENIO M.PI	7.000,00
2.494	3.3.50.41	120926014	26/09/2012	Ordinário	CASEMP-CENTRO DE ASSIT.SOC. EUGENIO M.PI	7.000,00
2.494	3.3.50.41	120601041	01/06/2012	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT.	42.948,17
2.494	3.3.50.41	120701013	01/07/2012	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT.	42.948,17
2.494	3.3.50.41	120828013	28/08/2012	Ordinário	DESAFIO JOVEM DE NATAL	4.000,00
2.494	3.3.50.41	120801025	01/08/2012	Ordinário	DESAFIO JOVEM DE NATAL	4.000,00
2.494	3.3.50.41	120926012	26/09/2012	Ordinário	DESAFIO JOVEM DE NATAL	4.000,00
2.494	3.3.50.41	120926008	26/09/2012	Ordinário	IPC - INSTITUTO PIUM DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUM	1.500,00
2.494	3.3.50.41	120801021	01/08/2012	Ordinário	IPC - INSTITUTO PIUM DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUM	1.500,00
2.494	3.3.50.41	120828018	28/08/2012	Ordinário	IPC - INSTITUTO PIUM DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUM	1.500,00
2.494	3.3.50.41	120926005	26/09/2012	Ordinário	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	3.600,24
2.494	3.3.90.30	120810023	10/08/2012	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	37.602,50
2.494	3.3.90.32	120829016	29/08/2012	Ordinário	ANDREIA TORRES DOS SANTOS - ME	12.600,00
2.494	3.3.90.39	121212016	12/12/2012	Ordinário	CAERN	618,47
2.494	3.3.90.39	120903019	03/09/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	36.401,00
2.494	3.3.90.39	120801105	01/08/2012	Ordinário	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	36.401,00
2.494	3.3.90.39	120904020	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	2.700,00
2.494	3.3.90.39	120904016	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	1.350,00
2.494	3.3.90.39	120702126	02/07/2012	Ordinário	RN INTERNET SERVIÇO LTDA-ME	6.760,00
2.494	3.3.90.39	120702119	02/07/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	9.169,41
2.494	3.3.90.39	120615010	15/06/2012	Ordinário	W.G. PUBLICIDADE E EVENTOS	4.650,00
2.494	3.3.90.39	120905024	05/09/2012	Ordinário	WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.640,00
2.494	3.3.90.92	120117075	17/01/2012	Ordinário	COMERCIAL APOLO LTDA	147.250,00
2.494	4.4.90.52	121018014	18/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	1.650,00
2.494	4.4.90.52	121019008	19/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	1.550,00
2.494	4.4.90.92	120117060	17/01/2012	Ordinário	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	32.854,38
2.494	4.4.90.92	120117061	17/01/2012	Ordinário	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	15.941,97
Total inscrito na Unidade: 02.071-Secretaria Municipal de Assistência Social						496.365,31

Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assitência Social						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.146	3.3.90.32	120613002	13/06/2012	Ordinário	ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA	36.560,85
2.148	3.3.90.30	120810025	10/08/2012	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	5.486,80
2.148	3.3.90.30	120810021	10/08/2012	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	14.533,00
2.148	3.3.90.30	120906010	06/09/2012	Ordinário	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	14.151,30
2.153	3.3.50.41	120926017	26/09/2012	Ordinário	ASSOC.ACAO SOC.IGREJA EVANG.MANAIM BRASI	1.340,00
2.153	3.3.50.41	120926010	26/09/2012	Ordinário	FADESJA-FUND.DE APOIO AO DES.SOC.J.ARAUJ	1.500,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.153	3.3.50.41	120827003	27/08/2012	Ordinário	FADESJA-FUND.DE APOIO AO DES.SOC.J.ARAUJ		1.500,00
2.153	3.3.50.41	120801023	01/08/2012	Ordinário	FADESJA-FUND.DE APOIO AO DES.SOC.J.ARAUJ		1.500,00
2.161	3.3.50.41	120801008	01/08/2012	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT.		10.050,00
2.161	3.3.50.41	120926023	26/09/2012	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT.		10.050,00
2.161	3.3.50.41	120926007	26/09/2012	Ordinário	FADESJA-FUND.DE APOIO AO DES.SOC.J.ARAUJ		4.606,25
2.326	3.3.50.41	120827002	27/08/2012	Ordinário	CEDESC-CENTRO DE DESENV. SOC. E COMUNIT.		10.050,00
2.332	3.3.50.41	120926022	26/09/2012	Ordinário	COOPERATIVA DE COSTUREIRAS E ARTESAO S DE PARNAMIRIM		1.500,00
2.332	3.3.50.41	120926009	26/09/2012	Ordinário	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AMAR		1.495,00
2.332	3.3.50.41	120828015	28/08/2012	Ordinário	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AMAR		1.495,00
2.332	3.3.50.41	120801022	01/08/2012	Ordinário	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO - AMAR		1.495,00
2.368	3.3.90.39	120828010	28/08/2012	Ordinário	CENTRO DE RECUPERACAO ROSA DE SARON		250,00
2.368	3.3.90.39	120926021	26/09/2012	Ordinário	CENTRO DE RECUPERACAO ROSA DE SARON		250,00
Total inscrito na Unidade: 02.074-Fundo Municipal da Assistência Social							117.813,20

Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.496	3.3.90.30	120622008	22/06/2012	Global	CAVALCANTE E CIA LTDA		38.935,50
2.496	3.3.90.30	120724005	24/07/2012	Ordinário	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME		40.180,00
2.496	3.3.90.30	120905016	05/09/2012	Ordinário	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME		45.469,50
2.496	3.3.90.39	120201115	01/02/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		3.937,69
2.496	3.3.90.39	120402050	02/04/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.881,01
2.496	3.3.90.39	120702144	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		975,00
2.496	3.3.90.39	120905027	05/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		6.370,00
2.496	3.3.90.39	120904010	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		3.924,00
2.496	3.3.90.39	120904018	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		3.887,00
2.496	3.3.90.39	120904019	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		59.210,00
2.496	3.3.90.39	120904026	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		2.474,40
2.496	4.4.90.52	121023022	23/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA		2.457,00
Total inscrito na Unidade: 02.080-Secretaria Municipal de Serviços Urbanos							210.701,10

Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.087	3.3.90.39	121101038	01/11/2012	Ordinário	BRASECO S/A		221.193,41
2.087	3.3.90.39	120102239	02/01/2012	Ordinário	LIDER LIMPEZA URBANA LTDA		20.000,00
2.497	3.3.90.30	120531031	31/05/2012	Ordinário	JOZILMA MARIA DE CARVALHO		22.431,20
2.497	3.3.90.39	120601038	01/06/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.881,01
2.497	3.3.90.39	120502090	02/05/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.881,01
2.497	3.3.90.39	120702131	02/07/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		3.237,52
2.497	3.3.90.39	120903010	03/09/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.279,59
2.497	3.3.90.39	120801085	01/08/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.999,85
2.497	3.3.90.39	121001016	01/10/2012	Ordinário	CAERN - CESSAO DE FUNCIONÁRIO		2.279,59
2.497	3.3.90.39	120904011	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		5.668,00
2.497	3.3.90.39	120904009	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		6.540,00
2.497	3.3.90.39	120904017	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		10.895,00
2.497	3.3.90.39	120905028	05/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		6.370,00
2.497	3.3.90.39	120904028	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		1.350,00
2.497	3.3.90.39	120904031	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		108.960,50
2.497	3.3.90.39	120905026	05/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		3.185,00
Total inscrito na Unidade: 02.081-Secretaria Municipal de Limpeza Urbana							423.151,68

Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes							
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor		Saldo Inscrito
2.498	3.3.90.39	120716023	16/07/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA		2.025,00
2.498	3.3.90.39	120904024	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA		2.474,40

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.498	3.3.90.39	120904021	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	3.824,40
2.498	3.3.90.39	120801147	01/08/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	416,66
2.498	3.3.90.39	120601141	01/06/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	416,66
2.498	4.4.90.52	120813001	13/08/2012	Ordinário	PEDRO L G MELGES COMERCIO E SERVIÇOS	24.500,00
Total inscrito na Unidade: 02.091-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes						33.657,12

Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.120	3.3.90.39	120816026	16/08/2012	Ordinário	FUNDACAO N.RIO G.DE PESQ.E CULTRA-FUNPEC	63.787,50
2.499	3.3.90.39	120905029	05/09/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	456,42
2.499	3.3.90.39	120905030	05/09/2012	Ordinário	ROLAND VIGILANCIA LTDA	2.120,00
2.499	3.3.90.39	120702103	02/07/2012	Ordinário	SOLANGE GONZAGA DA SILVA - ME	1.100,00
2.499	3.3.90.39	120801114	01/08/2012	Ordinário	SOLANGE GONZAGA DA SILVA - ME	1.100,00
2.499	3.3.90.39	120601119	01/06/2012	Ordinário	SOLANGE GONZAGA DA SILVA - ME	2.500,00
Total inscrito na Unidade: 02.100-Sec. Municipal de Meio-Ambiente e Desenv.Urbano						71.063,92

Unidade: 02.180-Procuradoria Geral						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.500	3.3.90.30	120531029	31/05/2012	Ordinário	GOVERNMENT EDITORA LTDA - ME	7.980,00
Total inscrito na Unidade: 02.180-Procuradoria Geral						7.980,00

Unidade: 02.190-Controladoria Geral						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.433	3.3.90.30	120531030	31/05/2012	Ordinário	GOVERNMENT EDITORA LTDA - ME	7.980,00
2.433	3.3.90.39	120702171	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	400,00
2.433	3.3.90.39	120914009	14/09/2012	Ordinário	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	1.725,00
Total inscrito na Unidade: 02.190-Controladoria Geral						10.105,00

Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
1.045	4.4.90.51	120824021	24/08/2012	Ordinário	CONSTRUTORA VECON LTDA	400.000,00
1.131	4.4.90.51	120718022	18/07/2012	Ordinário	CERTA CONSTRUCOES CIVIS E IND. LTDA.	100.000,00
1.131	4.4.90.51	120823009	23/08/2012	Ordinário	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	54.639,67
2.023	4.4.90.51	120912021	12/09/2012	Ordinário	IM COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA	360.951,20
4.501	3.3.90.39	120702143	02/07/2012	Ordinário	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.550,00
4.501	3.3.90.39	120904027	04/09/2012	Ordinário	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	1.350,00
Total inscrito na Unidade: 02.230-Secretaria Mun. de Obras Públicas e Saneamento						918.490,87

Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
2.435	3.3.91.41	120101004	01/01/2012	Ordinário	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	25.000,00
Total inscrito na Unidade: 02.240-Fundação Parnamirim de Cultura						25.000,00

Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
4.503	3.3.90.92	120801036	01/08/2012	Ordinário	DIONISIO D.A. DE CARVALHO-ME	2.500,00
4.503	3.3.90.92	120801081	01/08/2012	Ordinário	DIONISIO D.A. DE CARVALHO-ME	2.500,00
Total inscrito na Unidade: 02.250-Sec. Mun. de Habitação						5.000,00

Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer						
Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
4.505	4.4.90.52	121018015	18/10/2012	Ordinário	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	819,00

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

Total inscrito na Unidade: 02.260-Secretaria Municipal de Turismo,Esporte e Lazer

819,00

Unidade: 02.888-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ação	Despesa	Nº Emp.	Data	Tipo	Credor	Saldo Inscrito
8.888	8.8.88.06	121228023	28/12/2012	Ordinário	A.J.E. SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.269,01
8.888	8.8.88.06	121228036	28/12/2012	Ordinário	A.J.E. SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	90,00
8.888	8.8.88.06	121228044	28/12/2012	Ordinário	A.J.E. SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	80,00
8.888	8.8.88.06	121228047	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	1.171,80
8.888	8.8.88.06	121228033	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	856,80
8.888	8.8.88.06	121228024	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	15.030,10
8.888	8.8.88.06	121228030	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	12,60
8.888	8.8.88.06	121228031	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	12,60
8.888	8.8.88.06	121228055	28/12/2012	Ordinário	ASMPA-ASSOC. DOS SERV. MUN.DE PARNA	138,60
8.888	8.8.88.06	121228058	28/12/2012	Ordinário	ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	320,28
8.888	8.8.88.06	121228016	28/12/2012	Ordinário	ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	41.577,20
8.888	8.8.88.06	121228043	28/12/2012	Ordinário	ASSOC.ASSIST. E REC. DE APOIO SERV.PUBLI	328,23
8.888	8.8.88.06	121228046	28/12/2012	Ordinário	BANCO BONSUCESSO	1.355,18
8.888	8.8.88.06	121228038	28/12/2012	Ordinário	BANCO BONSUCESSO	2.967,54
8.888	8.8.88.06	121228020	28/12/2012	Ordinário	BANCO BONSUCESSO	35.764,95
8.888	8.8.88.06	121228027	28/12/2012	Ordinário	CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA	5.182,29
8.888	8.8.88.06	121228034	28/12/2012	Ordinário	CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA	351,75
8.888	8.8.88.06	121228052	28/12/2012	Ordinário	CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA	101,40
8.888	8.8.88.06	121228045	28/12/2012	Ordinário	CLUBE COSERN	12,00
8.888	8.8.88.06	121228021	28/12/2012	Ordinário	CLUBE COSERN	126,00
8.888	8.8.88.06	121228026	28/12/2012	Ordinário	DENTAL CENTER	1.360,00
8.888	8.8.88.06	121228035	28/12/2012	Ordinário	DENTAL CENTER	60,00
8.888	8.8.88.06	121228037	28/12/2012	Ordinário	DENTAL MED CENTER	84,90
8.888	8.8.88.06	121228022	28/12/2012	Ordinário	DENTAL MED CENTER	2.169,10
8.888	8.8.88.06	121228018	28/12/2012	Ordinário	NATAL DENTE LTDA	7.562,50
8.888	8.8.88.06	121228032	28/12/2012	Ordinário	NATAL DENTE LTDA	10,00
8.888	8.8.88.06	121228041	28/12/2012	Ordinário	NATAL DENTE LTDA	150,00
8.888	8.8.88.06	121228051	28/12/2012	Ordinário	NATAL DENTE LTDA	70,00
8.888	8.8.88.06	121228057	28/12/2012	Ordinário	NATAL DENTE LTDA	70,00
8.888	8.8.88.06	121228053	28/12/2012	Ordinário	PARANA BANCO	1.819,50
8.888	8.8.88.06	121228042	28/12/2012	Ordinário	PARANA BANCO	9.725,75
8.888	8.8.88.06	121228017	28/12/2012	Ordinário	PARANA BANCO	101.816,07
8.888	8.8.88.06	121228025	28/12/2012	Ordinário	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	13.060,17
8.888	8.8.88.06	121228028	28/12/2012	Ordinário	SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP	10.119,37
8.888	8.8.88.06	121228029	28/12/2012	Ordinário	SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP	41,63
8.888	8.8.88.06	121228048	28/12/2012	Ordinário	SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP	145,81
8.888	8.8.88.06	121228054	28/12/2012	Ordinário	SIND.SERVIDORES PUB.MUNIC.PARNA-SINDSERP	4,32
8.888	8.8.88.06	121228050	28/12/2012	Ordinário	SINDAS-SIND.DOS AGENTES DE SAUDE DO RN	788,28
8.888	8.8.88.06	121228040	28/12/2012	Ordinário	SINDAS-SIND.DOS AGENTES DE SAUDE DO RN	2.151,18
8.888	8.8.88.06	121228049	28/12/2012	Ordinário	SINDSAUDE	233,32
8.888	8.8.88.06	121228039	28/12/2012	Ordinário	SINDSAUDE	772,79
8.888	8.8.88.06	121228019	28/12/2012	Ordinário	SINDSAUDE	820,42
8.888	8.8.88.06	121228056	28/12/2012	Ordinário	SINDSAUDE	133,07
Total inscrito na Unidade: 02.888-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						260.916,51

TOTAL GERAL INSCRITO NOS RESTOS A PAGAR

5.692.269,81

RELAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO: 2012

---

MAURICIO MARQUES DOS SANTOS

01372211349  
Prefeito Municipal

---

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE

8198/OR-4  
Contador