



Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN  
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000  
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)

# BALANÇO/2011

João Geraldo Pereira dos Santos  
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO AMARANTE

**ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO**  
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>123.283.094,69</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>108.774.696,58</b>
RECEITA TRIBUTARIA	13.578.623,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.612.983,61	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.264.662,64		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.089,31	
RECEITA PATRIMONIAL	1.891.496,57		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.160.623,66	
RECEITA DE SERVICOS	7.126.990,33				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.624.184,38				
(-) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENT	-10.015.240,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.812.377,29				
<b>Total</b>		<b>123.283.094,69</b>	<b>Superávit</b>		<b>14.508.398,11</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>14.508.398,11</b>	<b>Total</b>		<b>123.283.094,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>327.473,78</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.794.044,33</b>
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	7.638.701,20	
ALIENACAO DE BENS	64.468,60		INVERSOES FINANCEIRAS	278.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	263.005,18		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.877.343,13	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
<b>Total</b>		<b>327.473,78</b>	<b>Superávit</b>		<b>5.041.827,56</b>
			<b>Total</b>		<b>123.610.568,47</b>
<b>RESUMO - COM TRANSFERENCIAS</b>					
Receitas Correntes	123.283.094,69		Despesas Correntes	108.774.696,58	
Receitas de Capital	327.473,78		Despesas de Capital	9.794.044,33	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.529.078,02	
			Superávit	512.749,54	
<b>TOTAL</b>	<b>123.610.568,47</b>		<b>TOTAL</b>	<b>123.610.568,47</b>	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
**EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.043.380,46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.701.811,33	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.570.178,69		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.632,64		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.341.569,13	
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502.496,43		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.460,96		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.460,67		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.751,07		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.497,46	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.388,78		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.108,68		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.99.00.00.00	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
			<b>TOTAL</b>	<b>4.084.877,92</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		64.911.172,28	104.731.316,12
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000,00		
3190.03.00.00.00	PENSOES	6.543.226,53		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	46.571.738,04		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.862.130,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.750,00		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.878.969,09		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.172.358,41		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.089,31	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.089,31		
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.542.600,12		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	57.325,92		
3390.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.308.821,07		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	32.436,74		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	486.719,06		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	738.653,04		
3390.35.00.00.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	193.389,60		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040.115,13		
3390.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.995.473,30		
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
:XO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 54  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	714.839,31	9.752.546,87
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	254.905,20	
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.747.199,77	
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	546.576,27	
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.632,20	
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	741.895,98	
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.869.474,97	
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.584.240,45	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.960,14	
4490.61.00.00.00	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
4490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.000,00	
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.877.343,13	
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9990.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.597.203,74</b>	<b>114.483.862,99</b>

**RESUMO:**

01	PODER LEGISLATIVO	4.084.877,92
02	PODER EXECUTIVO	114.483.862,99
	Interferencias Financeiras	4.529.078,02
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.097.818,93</b>



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - município de SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			133.298.334,92
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		13.578.623,71	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.432.700,18		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	2.185.515,29		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO	3.627.656,25		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.485.264,00		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.00.01.00.0	TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE	106.767,69		
1121.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	332.771,20		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.407.949,10		
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		9.264.662,64	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUB			
1210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.578.223,22		
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	5,08		
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.686.434,34		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		1.891.496,57	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	360.720,54		
1325.02.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	156.583,61		
1390.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.374.192,42		
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		7.126.990,33	
1600.05.00.00.0	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.99.00.0	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.99.00.0	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.14.00.00.0	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO			
1600.14.01.00.0	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO AMB.			
1600.26.00.00.0	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA			
1600.26.01.00.0	TARIFA D'AGUA	6.595.809,10		
1600.26.02.00.0	TARIFA DE ESGOTO	391.576,95		
1600.26.03.00.0	LIGACOES D'AGUA	86.836,35		
1600.26.04.00.0	RELIGACAO DE AGUA	30.237,38		
1600.26.05.00.0	EXPEDIENTE	8.773,82		
1600.26.06.00.0	CONSERVACAO DE HIDROMETRO			
1600.26.07.00.0	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	13.756,73		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		95.624.184,38	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	27.555.692,41		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	38.359,00		
1721.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	221.673,79		
1721.01.14.00.0	COTA PARTE DO CFM-PRODUCAO MINERAL	195,00		
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO			
1721.22.30.00.0	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETR	632.926,11		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	689.138,98		



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - municipio de SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F			
1721.33.11.00.0	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.498.052,50		
1721.33.12.00.0	SAUDE NA FAMILIA - SF	2.206.100,00		
1721.33.13.00.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.250.400,00		
1721.33.14.00.0	SAUDE BUCAL	503.400,00		
1721.33.21.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	183.683,36		
1721.33.22.00.0	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	105.600,00		
1721.33.23.00.0	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
1721.33.24.00.0	FUNDO DE ACOES EST E COMPENSAÇÃO FAEC	266.975,96		
1721.33.31.00.0	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS E AMBIENTAL E SAUDE	266.143,91		
1721.33.32.00.0	VIGILANCIA SANITARIA	70.158,63		
1721.33.33.00.0	LIMITE F DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC	5.146.542,83		
1721.33.41.00.0	COMPONENTE BASICO DA ASSIST FARMACEUTICA	538.595,49		
1721.33.99.00.0	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS	5.016,12		
1721.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.01.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG AÇÃO CONTINUADA			
1721.34.02.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	10.500,00		
1721.34.03.00.0	PROGRAMA PESSOA IDOSA - API			
1721.34.04.00.0	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC			
1721.34.05.00.0	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	351.000,00		
1721.34.06.00.0	PROGRAMA PROJOVEM - PBV	431.126,75		
1721.34.08.00.0	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS			
1721.34.09.00.0	PROGRAMA PBT			
1721.34.10.00.0	PROGRAMA PBF/CRAS	56.532,50		
1721.34.11.00.0	PROGRAMA PFMC III /PSC E LA			
1721.34.12.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	188.443,29		
1721.34.13.00.0	PROGRAMA VARIIV MED COMPLEXIDADE - PETI	143.997,71		
1721.34.14.00.0	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - CREAS	26.400,00		
1721.34.99.00.0	OUTROS RECURSOS DO FNAS			
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.033.768,64		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	4.619,50		
1721.35.03.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.160.016,00		
1721.35.04.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	223.586,25		
1721.35.05.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC/PNAE			
1721.35.09.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ALFABETIZACAO SOLIDARIA			
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT			
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	55.763,42		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP. FEX	32.234,30		
1721.99.99.00.0	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.500,00		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	23.264.410,96		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	824.113,69		
1722.01.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	40.925,84		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT			
1724.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	13.611.231,03		
1724.01.02.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	10.696.220,66		
1724.01.03.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI	20.144,26		
1724.01.04.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITR	5.582,02		
1724.01.05.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	588.333,26		
1724.01.06.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	44.734,94		
1724.01.07.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	311.422,52		
1750.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.10.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - município de SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
1761.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE	673.400,00		
1761.03.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS			
1761.06.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS MODERNIZACAO TRIBUTARIA			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	36.122,75		
1762.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S			
1762.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DQ\$ ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			
1762.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	570.400,00		
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
1764.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.812.377,29	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150.109,08		
1913.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS	169.315,68		
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	INDENIZACOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	1.281.319,20		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.293.070,31		
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.391,12		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	2.909.171,90		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			327.473,78
2100.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -CONTRATUAIS			
2114.04.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2114.05.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA AD			
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.468,60	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	64.468,60		
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
2471.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEI			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2472.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SA			
2472.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
2472.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2474.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		263.005,18	
2590.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	263.005,18		



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - município de SAO GONCALO DO AMARANTE**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-10.015.240,23
9700.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.015.240,23	
9720.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9721.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9721.01.00.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9721.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.357.143,01		
9721.01.05.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.446,59		
9721.36.00.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-6.040,37		
9722.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9722.01.01.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-4.644.668,12		
9722.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-942,14		
9722.01.04.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI			
			<b>TOTAL</b>	<b>123.610.568,47</b>
			<b>TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.610.568,47</b>

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Atendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 PODER LEGISLATIVO	4.084.877,92			32.768.679,18				5.321.026,91
02 PODER EXECUTIVO				32.768.679,18				5.321.026,91
TOTAL	4.084.877,92			32.768.679,18				5.321.026,91



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 PODER LEGISLATIVO				1.118.867,03				
02 PODER EXECUTIVO				1.118.867,03				
TOTAL								



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO		934.376,10	494.905,26			4.084.877,92
02 PODER EXECUTIVO		934.376,10	494.905,26			114.483.862,99
TOTAL						118.568.740,91
TOTAL						118.568.740,91
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						4.529.078,02
TOTAL GERAL						123.097.818,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031	ACAO LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031 0001 1002	VERBA DE GABINETE		362.751,07		362.751,07
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		3.305.455,05		3.305.455,05
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE		416.671,80		416.671,80
	TOTAL		4.084.877,92		4.084.877,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 001	GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		2.465.242,63		2.465.242,63
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.465.242,63		2.465.242,63
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO		2.465.242,63		2.465.242,63
04 122 0034 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.395.109,48		2.395.109,48
04 122 0034 2005	COOPERACAO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		70.133,15		70.133,15
	TOTAL		2.465.242,63		2.465.242,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 003	SEC. MUN. DE FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.452.791,45	2.280.783,88		3.733.575,33
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.280.783,88		2.280.783,88
04 122 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO		2.280.783,88		2.280.783,88
04 122 0002 2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.632.944,57		1.632.944,57
04 122 0002 2010	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		647.839,31		647.839,31
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.452.791,45			1.452.791,45
04 123 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO	1.452.791,45			1.452.791,45
04 123 0002 1005	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.452.791,45			1.452.791,45
	TOTAL	1.452.791,45	2.280.783,88		3.733.575,33



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
CNPJ - 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 004	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		10.131.045,65		10.131.045,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.131.045,65		10.131.045,65
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		10.131.045,65		10.131.045,65
04 122 0002 1059	MODERN. GESTAO DE RH, S. TRANS./PATRIMONIO				
04 122 0002 1144	ARMOTIZACAO DA DIVIDA				
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10.131.045,65		10.131.045,65
	<b>TOTAL</b>		<b>10.131.045,65</b>		<b>10.131.045,65</b>





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 005	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACAO BASICA				
CÓDIGO	ESPECIFICACÃO				
12	EDUCACAO	294.481,04	25.744.136,47		26.038.617,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	294.481,04	22.887.689,37		23.182.170,41
12.361.0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO				
12.361.0030.1109	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
12.361.0030.1110	CONSTRUCAO DE ESCOLA FAMILIAR RURAL				
12.361.0031	FORMACAO CONTINUADA	294.481,04	22.887.689,37		23.182.170,41
12.361.0031.1007	CONST. AMPL. E REF. DE UND. ENS. FUNDEB 40 %	294.481,04	13.839.559,24		294.481,04
12.361.0031.2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		9.048.130,13		13.839.559,24
12.361.0031.2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		2.856.447,10		9.048.130,13
12.365	EDUCACAO INFANTIL		2.856.447,10		2.856.447,10
12.365.0031	FORMACAO CONTINUADA		2.856.447,10		2.856.447,10
12.365.0031.2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		2.249.120,20		2.249.120,20
12.365.0031.2072	MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDEB 40% - INFANTIL		602.524,90		602.524,90
12.365.0031.2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFANTIL		4.802,00		4.802,00
	<b>TOTAL</b>	<b>294.481,04</b>	<b>25.744.136,47</b>		<b>26.038.617,51</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 006	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.540.200,91	7.467.312,48		9.007.513,39
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCACAO		7.467.312,48		2.816.244,09
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.816.244,09		
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA				
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO		2.816.244,09		2.816.244,09
12 122 0031 2106	FORMACAO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES				
12 122 0031 2107	CAPACITACAO DE GESTORES				
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.254.290,41			1.254.290,41
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.254.290,41			1.254.290,41
12 243 0007 1145	CONSTRUCAO DE CRECHE	1.254.290,41			4.164.874,43
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	285.920,50	3.878.953,93		2.642.077,43
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		2.642.077,43		1.919.592,43
12 361 0030 2015	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.919.592,43		722.485,00
12 361 0030 2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		722.485,00		1.522.797,00
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	285.920,50	1.236.876,50		285.920,50
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL		1.236.876,50		
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	285.920,50			
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE				
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
12 361 0063 1010	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 362	ENSINO MEDIO		48.000,00		48.000,00
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		48.000,00		48.000,00
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		48.000,00		523.462,60
12 364	ENSINO SUPERIOR		523.462,60		523.462,60
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		523.462,60		172.679,46
12 365	EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO				
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIVID. DE ENSINO INFANTIL		172.679,46		172.679,46
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		27.972,40		27.972,40
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		27.972,40		7.500,00
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		7.500,00		7.500,00
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.				
	TOTAL	1.540.200,91	7.474.812,48		9.015.013,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.935,13			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAUDE		22.923.221,37		22.984.156,50
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		3.156.604,19		3.156.604,19
10.122.0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		37.256,59		37.256,59
10.122.0006.2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		37.256,59		37.256,59
10.122.0068	GESTAO EM SAUDE		3.119.347,60		3.119.347,60
10.122.0068.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAUDE		3.119.347,60		3.119.347,60
10.301	ATENCAO BASICA	60.935,13	11.079.535,00		11.140.470,13
10.301.0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		336.533,50		336.533,50
10.301.0006.1013	AQUISICAO DE VEICULO		336.533,50		336.533,50
10.301.0006.2026	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL		2.494.435,28		2.494.435,28
10.301.0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.253.551,27		1.253.551,27
10.301.0066.2028	ATENCAO BASICA - AG. COMUNIT. DE SAUDE				
10.301.0066.2030	GESTAO DO SUS - MANUTENCAO DO BLOCO				
10.301.0066.2031	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		990.027,64		990.027,64
10.301.0066.2085	ATENCAO BASICA - NASF		250.856,37		250.856,37
10.301.0068	GESTAO EM SAUDE	60.935,13	8.248.566,22		8.309.501,35
10.301.0068.1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAUDE				
10.301.0068.1015	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.935,13			60.935,13
10.301.0068.2027	ATENCAO BASICA - PROG. SAUD DA FAMILIA		3.525.131,12		3.525.131,12
10.301.0068.2029	MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		4.723.435,10		4.723.435,10
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.013.061,39		7.013.061,39
10.302.0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.383.546,82		1.383.546,82
10.302.0066.1085	MEDIA E ALTA COMP. - MANUT. DAS UPAs				
10.302.0066.1086	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENDIMENTO - UPA		550.599,99		550.599,99
10.302.0066.2034	MEDIA E ALTA COMP. - CENTRO ESP. ODONTO.		832.946,83		832.946,83
10.302.0066.2035	MEDIA E ALTA COMP. - CAPS		5.629.514,57		5.629.514,57
10.302.0068	GESTAO EM SAUDE		5.629.514,57		5.629.514,57
10.302.0068.2032	MEDIA E ALTA COMP. - AMBL. E HOSPITALAR		487.111,80		487.111,80
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		487.111,80		487.111,80
10.303.0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE				
10.303.0066.2036	ASS. FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		487.111,80		487.111,80
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		487.111,80		487.111,80
10.304.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10.304.0067.2037	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.186.908,99		1.186.908,99
10.305.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		1.186.908,99		1.186.908,99
10.305.0067.2038	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.542	CONTROLE AMBIENTAL				
10.542.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10.542.0067.2200	VIG. SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL				
	TOTAL	60.935,13	22.923.221,37		22.984.156,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 008	SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CIDADANIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.395,34	2.546.222,87		2.550.618,21
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.395,34	2.479.774,95		2.484.170,29
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.395,34	2.001.738,20		2.006.133,54
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA	4.395,34	2.001.738,20		4.395,34
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL				2.001.738,20
08 122 0007 2158	CRIACAO DO FORUM DE ASSIT. SOCIAL				
08 122 0007 2191	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 122 0008	CURSOS DE CAPACIT. DOS CONS. DE DIREITO				
08 122 0008 2100	EST-UT. PROG. DE DESENV. DO ARTESANATO				
08 122 0008 2198	PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA				
08 122 0008 2199	CAPAC. FORM. MONITOR. AVAL. RESULT. C. SOCIAL	338.072,90	338.072,90		338.072,90
08 122 0009	CAPACITACAO DOS DIRIGENTES DE ENT. SOCIAIS	338.072,90	338.072,90		338.072,90
08 122 0009 2101	IMPL. CURSOS DE CAPAC. PROFISSIONAL				
08 122 0009 2103	IMPL. SIST. INFORM. AVAL. E MONIT. ASS. SOCIAL	139.963,85	139.963,85		139.963,85
08 122 0009 2104	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 122 0010	AQUISICAO DE VEICULO	98.420,70	98.420,70		98.420,70
08 122 0010 1105	ESTRUTURACAO DO PLANTAO SOCIAL	22.924,09	22.924,09		22.924,09
08 122 0010 2086	EST. DO SERC. ATEND. CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	16.797,06	16.797,06		16.797,06
08 122 0010 2087	MANUTENCAO DO ILPS (CASA ABRIGO)				
08 122 0010 2089	REESTRUTURACAO ADM. E INST. DA SEMTAS				
08 122 0010 2092	CRIACAO E ESTRUT. RDE ART. ASSIST. SOCIAL				
08 122 0010 2187	REESTRUTURACAO DO CADASTRO UNICO				
08 122 0010 2190	REESTRUTURACAO DE FUMAS				
08 122 0010 2192	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER				
08 122 0010 2193	ESTRUTURACAO DO PROJETO LOJA SOLIDARIA				
08 122 0010 2197	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.822,00	1.822,00		1.822,00
08 241	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	63.447,92	63.447,92		63.447,92
08 241 0007	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
08 241 0007 2194	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	63.447,92	63.447,92		63.447,92
08 241 0010	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO	63.447,92	63.447,92		63.447,92
08 241 0010 2090	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
08 242 0008 2195	CRIACAO PROG. PESSOA PORTAD. DEFICIENCIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
08 242 0008 2196	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
08 244	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 244 0007	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS				
08 244 0007 2188	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 244 0010	CRIACAO DO CENTRO DE ORGANIZ. COMUNITARIA				
08 244 0010 2189		4.395,34	2.546.222,87		2.550.618,21
	<b>TOTAL</b>	<b>4.395,34</b>	<b>2.546.222,87</b>		<b>2.550.618,21</b>



**ESTADU DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIU DE SAU GUNCALU DU AMARANTE**  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.932,06	2.766.476,64		2.770.408,70
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 1018	CONSTR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA P/IDOSOS		12.564,00		12.564,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		12.564,00		12.564,00
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS		12.564,00		12.564,00
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL. PORT. DEFICIE.		247.169,57		247.169,57
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.932,06			251.101,63
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		247.169,57		247.169,57
08 243 0007 1019	CONS. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO	3.932,06			3.932,06
08 243 0007 2041	MANUT. CONST. DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLES.				
08 243 0007 2042	ATIV. DO FIA- FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC.		154.040,26		154.040,26
08 243 0007 2043	CENTRO DE ATEND. ESP. DA ASS. SOCIAL-CREAS		93.129,31		93.129,31
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC.				
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT		2.506.743,07		2.506.743,07
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.261.144,23		2.261.144,23
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
08 244 0007 1022	CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.150.562,65		1.150.562,65
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (CRAS)		488.797,51		488.797,51
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANCA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		7.191,15		7.191,15
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OMEM ADOLESCENTE		417.507,77		417.507,77
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI		197.085,15		197.085,15
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS		245.598,84		245.598,84
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUE/BOTECA				
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA		239.768,84		239.768,84
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS		5.830,00		5.830,00
08 482	HABITACAO URBANA				
08 482 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 482 0008 1024	CONST. E REFOR. DE UNID. HABITACIONAIS				
08 482 0008 1057	MANUT. FUNDO MUN. HABIT. INTER. SOC. - FMHIS				
	<b>TOTAL</b>	<b>3.932,06</b>	<b>2.766.476,64</b>		<b>2.770.408,70</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAU GONCALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 010	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	2.091.202,01	1.014.842,03		3.106.044,04
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.091.202,01	1.014.842,03		3.106.044,04
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	506.893,77	1.014.842,03		1.521.735,80
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	506.893,77			506.893,77
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	1.584.308,24	1.014.842,03		1.014.842,03
15 451 0038 1026	PVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.304.171,28			1.584.308,24
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	275.336,96			1.304.171,28
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	4.800,00			275.336,96
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				4.800,00
26	TRANSPORTE	338.320,00			338.320,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	338.320,00			338.320,00
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	338.320,00			338.320,00
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	338.320,00			338.320,00
	TOTAL	2.429.522,01	1.014.842,03		3.444.364,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 011	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	71.278,13	9.623.865,03		9.695.143,16
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	71.278,13	50.338,29		121.616,42
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	28.242,75			28.242,75
15 451 0010 1027	CONST. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	28.242,75			28.242,75
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	43.035,38	50.338,29		93.373,67
15 451 0069 1027	CONST. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	38.509,05			38.509,05
15 451 0069 1033	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/OBRAS				
15 451 0069 1034	AMPL. DE ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
15 451 0069 1063	AC.IL. DE VEICULO E EQUIP. LIMPEZA URBANA	4.526,33			4.526,33
15 451 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTUAR, E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 451 0069 1065	CONST. REST. E/OU URB. DE FEIRAS LIVRES		50.338,29		50.338,29
15 451 0069 1066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA		9.573.526,74		9.573.526,74
15 451 0069 2052	IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO		9.573.526,74		9.573.526,74
15 451 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E				
15 452 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTUAR, E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS				
	TOTAL	71.278,13	9.623.865,03		9.695.143,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF, nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 012	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		571.760,74		571.760,74
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		571.760,74		571.760,74
04 122 0056	GESTÃO AMBIENTAL		571.760,74		571.760,74
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		571.760,74		571.760,74
15	URBANISMO	20.000,00	77.400,00		97.400,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00			20.000,00
15 452 0055	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TODOS	20.000,00			20.000,00
15 452 0055 1067	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TODOS	20.000,00			20.000,00
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR				
15 452 0057 2169	RECONSTRUIR E MODERNIZAR				
15 452 0058	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0058 2170	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
15 541 0056	GESTÃO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
15 541 0056 2166	GESTÃO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
18	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542	GESTÃO AMBIENTAL				
18 542 0056	GESTÃO AMBIENTAL				
18 542 0056 2063	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	TOTAL	20.000,00	649.160,74		669.160,74





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAU GONCALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ORGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 013	SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORC. PARTICIPATIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO	19.500,00	320.464,40		339.964,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		320.464,40		320.464,40
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN		320.464,40		320.464,40
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		320.464,40		320.464,40
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.500,00			19.500,00
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C				
04 123 0059 1080	GESTAO DEMOCRAT. E PARTICIPAT. DA CIDADE				
04 123 0060	GOVERNANCIA METROPOLITANA				
04 123 0060 1081	GOVERNANCIA METROPOLITANA	19.500,00			19.500,00
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	19.500,00			19.500,00
04 123 0061 1082	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	19.500,00			19.500,00
	TOTAL	19.500,00	320.464,40		339.964,40



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE**  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 014	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		372.673.02		372.673.02
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		372.673.02		372.673.02
04.122.0019	SEGURANCA E CIDADANIA		372.673.02		372.673.02
04.122.0019.1004	AQUISICAO DE VEICULOS		255.893.03		255.893.03
04.122.0019.2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		116.779.99		116.779.99
04.122.0019.2183	SEGURANCA E CIDADANIA		372.673.02		372.673.02
	TOTAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 015	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO		11.307,00		11.307,00
15 452	SERVICOS URBANOS		11.307,00		11.307,00
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0020 2171	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0021	EDUCAO E FISCALIZAO PARA O TRABALHO		11.307,00		11.307,00
15 452 0021 2076	EDUCAO E FISCALIZAO PARA O TRANSITO		11.307,00		11.307,00
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE		596.056,10		596.056,10
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE		596.056,10		596.056,10
26	TRANSPORTE		592.926,10		592.926,10
26 1:2	ADMINISTRACAO GERAL		592.926,10		592.926,10
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN. TRANSP. PATRIMONIO		592.926,10		592.926,10
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS		3.130,00		3.130,00
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN		3.130,00		3.130,00
26 122 0023	MODERN. ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN		3.130,00		3.130,00
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN		3.130,00		3.130,00
	TOTAL		607.363,10		607.363,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALU DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 016	SEC. MUN. DE RELACAO INSTITUCIONAIS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		408.049,04		408.049,04
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		408.049,04		408.049,04
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		408.049,04		408.049,04
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		408.049,04		408.049,04
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA		408.049,04		408.049,04
	TOTAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 018	SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICACAO				
04	ADMINISTRACAO		1.607.739,60		1.607.739,60
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.607.739,60		1.607.739,60
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		1.539.739,60		1.539.739,60
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		1.539.739,60		1.539.739,60
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M		68.000,00		68.000,00
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS		68.000,00		68.000,00
04 123 0070 2065	MOD REESTRU. DO SIST. DE ARR. TRIB. - PMATE		1.607.739,60		1.607.739,60
	TOTAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 017	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		156.083,34		156.083,34
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		156.083,34		156.083,34
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR		156.083,34		156.083,34
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE CONV. E PROJETOS ESPECIAIS		156.083,34		156.083,34
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIIS E DESENVOLVIMENTO				
	TOTAL		156.083,34		156.083,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 019	SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		434.150,73		434.150,73
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		434.150,73		434.150,73
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		416.150,73		416.150,73
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		416.150,73		416.150,73
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO				
04 122 0025 2173	REEST. IMPL. SOLU. EM TEC. INFORM. MUNICIPIO				
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO				
04 122 0026 2174	IMPLANT. E IMPLMENT. PROJ. INFRAESTRUTURA				
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS		18.000,00		18.000,00
04 122 0027 2175	PROMOVER EVENT. SOCIO-EC., CULT. ESPORTIVOS		18.000,00		18.000,00
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL				
04 122 0029 2177	QUALIFICACAO E PROF. DE -DE-OBRA				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO				
04 123 0024 2078	REVITAL. E FORTAL. ECON. DO MUNICIPIO				
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS				
04 123 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
04 695	TURISMO				
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS				
04 695 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
	TOTAL		434.150,73		434.150,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCICIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 020	SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA		1.118.867,03		1.118.867,03
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL				
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL				
20 606	EXTENSAO RURAL		1.118.867,03		1.118.867,03
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		995.093,03		995.093,03
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		995.093,03		995.093,03
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		123.774,00		123.774,00
20 606 0004 1042	AQUISICAO DE VEICULO				
20 606 0004 1043	CONST. CENTRAL ABASTEC. E COMERCIALIZACAO				
20 606 0004 2178	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		123.774,00		123.774,00
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
	TOTAL		1.118.867,03		1.118.867,03





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 022	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO GERAL		2.599.745,58		2.599.745,58
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.599.745,58		2.599.745,58
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		2.599.745,58		2.599.745,58
04 122 0063 2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		802.777,87		802.777,87
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		1.796.967,71		1.796.967,71
04 122 0063 2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISICAO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
			2.599.745,58		2.599.745,58
		TOTAL			



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAU GONCALO DO AMARANTE**  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 023	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
02	JUDICIARIA				
02 124	CONTROLE INTERNO				
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO				
02 124 0012 1140	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
02 124 0012 1141	AQUISICAO DE EQUIP. E BENS MOVEIS				
02 124 0012 2139	IMPLANT. DE SIST. INF. DO CONT. INTERNO				
02 124 0012 2142	CAPACITACAO DE SERVICOS		125.510,53		125.510,53
02 124 0012 2143	REALIZACOES DE CONCURSO PUBLICO		125.510,53		125.510,53
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		125.510,53		125.510,53
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		125.510,53		125.510,53
	<b>TOTAL</b>		<b>125.510,53</b>		<b>125.510,53</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 024	SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
04	ADMINISTRACAO		2.576.460,40		2.576.460,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.576.460,40		2.576.460,40
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		561.716,09		561.716,09
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		2.014.744,31		2.014.744,31
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		2.576.460,40		2.576.460,40
	<b>TOTAL</b>				



**ESTABU DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAU GONCALO DO AMARANTE**  
 CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
 EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 025	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		459.086,54		459.086,54
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		459.086,54		459.086,54
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		454.586,54		454.586,54
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		454.586,54		454.586,54
04 122 0039	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTU		2.000,00		2.000,00
04 122 0039 2113	APOIO A CONFERENCIA MUN. DA JUVENTUDE		2.000,00		2.000,00
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0040 2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0041	SAUDE DO JOVEM				
04 122 0041 2115	SAUDE DO JOVEM				
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE				
04 122 0042 2116	APOIO A ELAB. DO PLANO MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0043	APOIO A CARAVANA DA JUVENTUDE				
04 122 0043 2117	APOIO A CARNAVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0044	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0044 2118	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0045	JUVENTUDE RURAL		2.500,00		2.500,00
04 122 0045 2119	JUVENTUDE RURAL		2.500,00		2.500,00
04 122 0046	A JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0046 2126	JUVENTUDE COMUNICA	211.103,52			211.103,52
27	DESPORTO E LAZER	211.103,52			211.103,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		283.801,74		283.801,74
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		283.801,74		283.801,74
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		246.710,14		246.710,14
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		246.710,14		246.710,14
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		37.091,60		37.091,60
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA		37.091,60		37.091,60
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA	211.103,52			211.103,52
27 812 0051	MELHORAMENTO E CONT. DE AREAS ESPORTIVAS	211.103,52			211.103,52
27 812 0051 1124	MELHOR. CONST. AREAS ESPORT. E LAZER	211.103,52			211.103,52
	<b>TOTAL</b>	<b>211.103,52</b>	<b>742.888,28</b>		<b>953.991,80</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 026	SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		440.724,36		440.724,36
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		440.724,36		440.724,36
04.122.0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		440.724,36		440.724,36
04.122.0010.2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		440.724,36		440.724,36
16	HABITACAO	829.824,11	7.900,00		837.724,11
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.824,11	7.900,00		837.724,11
16.451.0036	DESENHO URBANO		7.900,00		7.900,00
16.451.0036.2135	URBANIZAR E TRANSFORMAR	829.824,11	7.900,00		829.824,11
16.451.0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	829.824,11			829.824,11
16.451.0037.2136	HABITACAO URBANA				
16.482	HABITAR				
16.482.0035	HABITAR				
16.482.0035.1134	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16.482.0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16.482.0037.1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
	TOTAL	829.824,11	448.624,36		1.278.448,47



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 027	FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA		1.099.693,40		1.099.693,40
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUÇÕES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUÇÃO		1.099.693,40		1.099.693,40
13 392	DIFUSÃO CULTURAL				
13 392 0013	300 ANOS DE HISTÓRIA				
13 392 0013 2128	300 ANOS DE HISTÓRIA				
13 392 0014	CULTURA ITINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE		380.980,13		380.980,13
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		380.980,13		380.980,13
13 392 0015 2130	INCENT. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		710.713,27		710.713,27
13 392 0016	POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA		710.713,27		710.713,27
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO				
13 392 0016 2131	POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA		8.000,00		8.000,00
13 392 0017	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		8.000,00		8.000,00
13 392 0017 2132	PREMIAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
	<b>TOTAL</b>		<b>1.099.693,40</b>		<b>1.099.693,40</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 028	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRACAO		6.346.867,29		6.346.867,29
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.346.867,29		6.346.867,29
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO		6.346.867,29		6.346.867,29
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		6.346.867,29		6.346.867,29
	TOTAL		6.346.867,29		6.346.867,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V. a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE: 029 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV		TOTAL	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		960.909,40		960.909,40
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		960.909,40		960.909,40
09 272 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		135.909,40		135.909,40
09 272 0007 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		825.000,00		825.000,00
09 272 0007 2097	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		960.909,40		960.909,40
	TOTAL				





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
UNIDADE: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	<b>TOTAL</b>				
	<b>TOTAL</b>				118.568.740,91



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031	ACAO LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		4.084.877,92		4.084.877,92
01 031 0001 1002	VERBA DE GABINETE		362.751,07		362.751,07
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUIICIPAL		3.305.455,05		3.305.455,05
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE		416.671,80		416.671,80
02	JUDICIARIA				
02 124	CONTROLE INTERNO				
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO				
02 124 0012 1140	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
02 124 0012 1141	AQUISICAO DE EQUIP. E BENS MOVEIS				
02 124 0012 2139	IMPLANT. DE SIST. INF. DO CONT. INTERNO				
02 124 0012 2142	CAPACITACAO DE SERVICOS				
02 124 0012 2143	REALIZACOES DE CONCURSO PUBLICO				
04	ADMINISTRACAO	1.472.291,45	31.296.387,73		32.768.679,18
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		29.688.648,13		29.688.648,13
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		12.827.980,26		12.827.980,26
04 122 0002 1059	MODERN. GESTAO DE RH, S. TRANS./PATRIMONIO				
04 122 0002 1144	ARMOTIZACAO DA DIVIDA				
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.632.944,57		1.632.944,57
04 122 0002 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		647.839,31		647.839,31
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10.131.045,65		10.131.045,65
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		416.150,73		416.150,73
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		408.049,04		408.049,04
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		408.049,04		408.049,04
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		895.310,90		895.310,90
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		454.586,54		454.586,54
04 122 0010 2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		440.724,36		440.724,36
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		2.576.460,40		2.576.460,40
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		561.716,09		561.716,09
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		2.014.744,31		2.014.744,31
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		125.510,53		125.510,53
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		125.510,53		125.510,53
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA		372.673,02		372.673,02
04 122 0019 1004	AQUISICAO DE VEICULOS				
04 122 0019 2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		255.893,03		255.893,03
04 122 0019 2183	SEGURANCA E CIDADANIA		116.779,99		116.779,99
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO				
04 122 0025 2173	REEST. IMPL. SOLU. EM TEC. INFORM.MUNICIPIO				
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO				
04 122 0026 2174	IMPLANT. E IMPLEMENT. PROJ. INFRAESTRUTURA				
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS				
04 122 0027 2175	PROMOVER EVENT. SOCIO-EC., CULT.ESPSPORTIVOS				
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL		18.000,00		18.000,00
04 122 0029 2177	QUALIFICACAO E PROF. DE -DE-OBRA		18.000,00		18.000,00
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.		320.464,40		320.464,40
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		320.464,40		320.464,40
04 122 0034	GESTAO POLTICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO		8.812.109,92		8.812.109,92
04 122 0034 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.395.109,48		2.395.109,48
04 122 0034 2005	COOPERACAO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		70.133,15		70.133,15
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		6.346.867,29		6.346.867,29
04 122 0039	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTU		2.000,00		2.000,00
04 122 0039 2113	APOIO A CONFERENCIA MUN. DA JUVENTUDE		2.000,00		2.000,00
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0040 2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0041	SAUDE DO JOVEM				
04 122 0041 2115	SAUDE DO JOVEM				
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE				
04 122 0042 2116	APOIO A ELAB. DO PLANO MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0043	APOIO A CARAVANA DA JUVENTUDE				
04 122 0043 2117	APOIO A CARNAVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0044	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0044 2118	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0045	JUVENTUDE RURAL		2.500,00		2.500,00
04 122 0045 2119	JUVENTUDE RURAL		2.500,00		2.500,00
04 122 0046	A JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0046 2126	JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL		571.760,74		571.760,74
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		571.760,74		571.760,74
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINSTR		2.755.828,92		2.755.828,92
04 122 0063 2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		802.777,87		802.777,87
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE GONV. E PROJETOS ESPECIAIS		156.083,34		156.083,34



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		1.796.967,71		1.796.967,71
04 122 0063 2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISICAO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.472.291,45	1.607.739,60		3.080.031,05
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN.. TRANSP. PATRIMONIO	1.452.791,45	1.539.739,60		2.992.531,05
04 123 0002 1005	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.452.791,45			1.452.791,45
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		1.539.739,60		1.539.739,60
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO				
04 123 0024 2078	REVITAL. E FORTAL. ECON. DO MUNICIPIO				
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS				
04 123 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C				
04 123 0059 1080	GESTAO DEMOCRAT. E PARTICIPAT. DA CIDADE				
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA				
04 123 0060 1081	GOVERNANCIA METROPOLITANA	19.500,00			19.500,00
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	19.500,00			19.500,00
04 123 0061 1082	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE				
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIIS E DESENVOLVIMENTO				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA		68.000,00		68.000,00
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M				
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS		68.000,00		68.000,00
04 123 0070 2065	MOD. REESTRU. DO SIST. DE ARR. TRIB. - PMATE				
04 695	TURISMO				
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS				
04 695 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.327,40	5.312.699,51		5.321.026,91
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.395,34	2.479.774,95		2.484.170,29
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.395,34	2.001.738,20		2.006.133,54
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA	4.395,34			4.395,34
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL		2.001.738,20		2.001.738,20
08 122 0007 2158	CRIACAO DO FORUM DE ASSIT. SOCIAL				
08 122 0007 2191	CRIACAO DO PROJ. COMB. DESNUT. SEGUR. ALIMENTAR				
08 122 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 122 0008 2100	CURSOS DE CAPACIT. DOS CONS. DE DIREITO				
08 122 0008 2198	ESTRUT. PROG. DE DESENV. DO ARTESANATO				
08 122 0008 2199	PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA				
08 122 0009	CAPAC. FORM. MONITOR. AVAL. RESULT. C. SOCIAL		338.072,90		338.072,90
08 122 0009 2101	CAPACITACAO DOS DIRIGENTES DE ENT. SOCIAIS				
08 122 0009 2103	IMPL. CURSOS DE CAPAC. PROFISSIONAL		338.072,90		338.072,90
08 122 0009 2104	IMPL. SIST. IFORM. AVAL. E MONIT. ASS. SOCIAL				
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		139.963,85		139.963,85
08 122 0010 1105	AQUISICAO DE VEICULO		98.420,70		98.420,70
08 122 0010 2086	ESTRUTURACAO DO PLANTAO SOCIAL		22.924,09		22.924,09
08 122 0010 2087	EST. DO SERC. ATEND. CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		16.797,06		16.797,06
08 122 0010 2089	MANUTENCAO DO ILPS (CASA ABRIGO)				
08 122 0010 2092	REESTRUTURACAO ADM. E INST. DA SEMTAS				
08 122 0010 2187	CRIACAO E ESTRUT. RDE ART. ASSIST. SOCIAL				
08 122 0010 2190	REESTRUTURACAO DO CADASTRO UNICO				
08 122 0010 2192	REESTRUTURACAO DE FUMAS				
08 122 0010 2193	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER		1.822,00		1.822,00
08 122 0010 2197	ESTRUTURACAO DO PROJETO LOJA SOLIDARIA		63.447,92		63.447,92
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 1018	CONSTR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA P/ IDOSOS				
08 241 0007 2194	RESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO		63.447,92		63.447,92
08 241 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		63.447,92		63.447,92
08 241 0010 2090	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO		12.564,00		12.564,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		12.564,00		12.564,00
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS		12.564,00		12.564,00
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL.. PORT. DEFICIE.				
08 242 0008 2195	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
08 242 0008 2196	CRIACAO PROG. PESSOA PORTAD. DEFICIENCIA				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.932,06	247.169,57		251.101,63
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.932,06	247.169,57		251.101,63
08 243 0007 1019	CONST. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO	3.932,06			3.932,06
08 243 0007 2041	MANUT. CONST. DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLES.				
08 243 0007 2042	ATIV. DO FIA- FUNDO DA INFANCIA. E ADOLESC.				
08 243 0007 2043	CENTRO DE ATEND. ESP. DA ASS. SOCIAL-CREAS		154.040,26		154.040,26
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC.		93.129,31		93.129,31
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT				



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.509.743,07		2.509.743,07
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.264.144,23		2.264.144,23
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
08 244 0007 1022	CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.150.562,65		1.150.562,65
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (CRAS)		488.797,51		488.797,51
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANCA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		7.191,15		7.191,15
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OVEM ADOLESCENTE		417.507,77		417.507,77
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI		197.085,15		197.085,15
08 244 0007 2188	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS		245.598,84		245.598,84
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUEDOTECA				
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA		239.768,84		239.768,84
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS		5.830,00		5.830,00
08 244 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 244 0010 2189	CRIACAO DO CENTRO DE ORGANIZ. COMUNITARIA				
08 482	HABITACAO URBANA				
08 482 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 482 0008 1024	CONST. E REFOR. DE UNID. HABITACIONAIS				
08 482 0008 1057	MANUT. FUNDO MUN. HABIT. INTER. SOC. - FMHIS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		960.909,40		960.909,40
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		960.909,40		960.909,40
09 272 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		960.909,40		960.909,40
09 272 0007 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		135.909,40		135.909,40
09 272 0007 2097	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		825.000,00		825.000,00
10	SAUDE	60.935,13	22.923.221,37		22.984.156,50
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.156.604,19		3.156.604,19
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		37.256,59		37.256,59
10 122 0006 2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		37.256,59		37.256,59
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE		3.119.347,60		3.119.347,60
10 122 0068 2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAUDE		3.119.347,60		3.119.347,60
10 301	ATENCAO BASICA	60.935,13	11.079.535,00		11.140.470,13
10 301 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		336.533,50		336.533,50
10 301 0006 1013	AQUISICAO DE VEICULO				
10 301 0006 2026	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL		336.533,50		336.533,50
10 301 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		2.494.435,28		2.494.435,28
10 301 0066 2028	ATENCAO BASICA - AG. COMUNIT. DE SAUDE		1.253.551,27		1.253.551,27
10 301 0066 2030	GESTAO DO SUS - MANUTENCAO DO BLOCO				
10 301 0066 2031	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		990.027,64		990.027,64
10 301 0066 2085	ATENCAO BASICA - NASF		250.856,37		250.856,37
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	60.935,13	8.248.566,22		8.309.501,35
10 301 0068 1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAUDE	60.935,13			60.935,13
10 301 0068 1015	AQUISICAO DE IMOVEIS				
10 301 0068 2027	ATENCAO BASICA - PROG. SAUD DA FAMILIA		3.525.131,12		3.525.131,12
10 301 0068 2029	MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		4.723.435,10		4.723.435,10
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.013.061,39		7.013.061,39
10 302 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.383.546,82		1.383.546,82
10 302 0066 1085	MEDIA E ALTA COMP. - MANUT. DAS UPAs				
10 302 0066 1086	MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENDIMENTO - UPAs		550.599,99		550.599,99
10 302 0066 2034	MEDIA E ALTA COMP. - CENTRO ESP. ODONTO.		832.946,83		832.946,83
10 302 0066 2035	MEDIA E ALTA COMP. - CAPS		5.629.514,57		5.629.514,57
10 302 0068	GESTAO EM SAUDE		5.629.514,57		5.629.514,57
10 302 0068 2032	MEDIA E ALTA COMP. - AMBL. E HOSPITALAR		487.111,80		487.111,80
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		487.111,80		487.111,80
10 303 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		487.111,80		487.111,80
10 303 0066 2036	ASS. FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10 304 0067 2037	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA		1.186.908,99		1.186.908,99
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10 305 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		1.186.908,99		1.186.908,99
10 305 0067 2038	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.186.908,99		1.186.908,99
10 542	CONTROLE AMBIENTAL				
10 542 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10 542 0067 2200	VIG. SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL				
12	EDUCACAO	1.834.681,95	33.211.448,95		35.046.130,90
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.816.244,09		2.816.244,09
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		2.816.244,09		2.816.244,09
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA		2.816.244,09		2.816.244,09
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO				
12 122 0031 2106	FORMACAO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES				
12 122 0031 2107	CAPACITACAO DE GESTORES				



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Atendo VI, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.254.280,41			1.254.280,41
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.254.280,41			1.254.280,41
12 243 0007 1145	CONSTRUCAO DE CRECHE	1.254.280,41			1.254.280,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	580.401,54	26.766.643,30		27.347.044,84
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		2.642.077,43		2.642.077,43
12 361 0030 1109	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
12 361 0030 1110	CONSTRUCAO DE ESCOLA FAMILIAR RURAL				
12 361 0030 2015	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.919.592,43		1.919.592,43
12 361 0030 2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		722.485,00		722.485,00
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	580.401,54	24.124.565,87		24.704.967,41
12 361 0031 1007	CONST. AMPL. E REF. DE UND. ENS. FUNDEB 40 %	294.481,04			294.481,04
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL	285.920,50			285.920,50
12 361 0031 2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		13.839.559,24		13.839.559,24
12 361 0031 2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		9.048.130,13		9.048.130,13
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO		1.236.876,50		1.236.876,50
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE				
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
12 361 0063 1010	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 361 0063 1010	ENSINO MEDIO		48.000,00		48.000,00
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		48.000,00		48.000,00
12 361 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		48.000,00		48.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		523.462,60		523.462,60
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA		523.462,60		523.462,60
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		523.462,60		523.462,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.029.126,56		3.029.126,56
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		172.679,46		172.679,46
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIVID. DE ENSINO INFANTIL		172.679,46		172.679,46
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA		2.856.447,10		2.856.447,10
12 365 0031 2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		2.249.120,20		2.249.120,20
12 365 0031 2072	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 40% - INFANTIL		602.524,90		602.524,90
12 365 0031 2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFANTIL		4.802,00		4.802,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		27.972,40		27.972,40
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		27.972,40		27.972,40
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		27.972,40		27.972,40
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		27.972,40		27.972,40
13	CULTURA		1.107.193,40		1.107.193,40
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUCAO				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		1.107.193,40		1.107.193,40
13 392 0013	300 ANOS DE HISTORIA				
13 392 0013 2128	300 ANOS DE HISTORIA				
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE				
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		380.980,13		380.980,13
13 392 0015 2130	INCEN. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		380.980,13		380.980,13
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		710.713,27		710.713,27
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO		710.713,27		710.713,27
13 392 0016 2131	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		8.000,00		8.000,00
13 392 0017 2132	PREMIACAO CULTURAIS E ARTISTICAS		8.000,00		8.000,00
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		7.500,00		7.500,00
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.		7.500,00		7.500,00
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.182.480,14	10.727.414,06		12.909.894,20
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.162.480,14	1.065.160,32		3.227.660,46
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	535.136,52	1.014.842,03		1.549.978,55
15 451 0010 1027	CONST. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	506.893,77			506.893,77
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	28.242,75			28.242,75
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.014.842,03		1.014.842,03
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	1.584.308,24			1.584.308,24
15 451 0038 1026	PVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.304.171,28			1.304.171,28
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	275.336,96			275.336,96
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	4.800,00			4.800,00
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	43.035,38	50.338,29		93.373,67
15 451 0069 1027	CONST. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	38.509,05			38.509,05
15 451 0069 1033	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ OBRAS				
15 451 0069 1034	AMPLI. DE ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
15 451 0069 1063	AQUI. DE VEICULO E EQUIP. P/LIMPEZA URBANA				



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0069 1064	CONSTRUÇÃO, RESTUAR., E AMPL. DE CEMITERIOS	4.526,33			4.526,33
15 451 0069 1065	CONST. REST. E/OU URB. DE FEIRAS LIVRES				
15 451 0069 1066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA				
15 451 0069 2052	IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO				
15 451 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		50.338,29		50.338,29
15 452	SERVICOS URBANOS	20.000,00	9.584.833,74		9.604.833,74
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0020 2171	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO				
15 452 0021 2076	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO				
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE		11.307,00		11.307,00
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE		11.307,00		11.307,00
15 452 0055	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS	20.000,00			20.000,00
15 452 0055 1067	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS	20.000,00			20.000,00
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR				
15 452 0057 2169	RECONSTRUIR E MODERNIZAR				
15 452 0058	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0058 2170	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E		9.573.526,74		9.573.526,74
15 452 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTUAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		9.573.526,74		9.573.526,74
15 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
15 541 0056	GESTAO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
15 541 0056 2168	GESTAO AMBIENTAL		77.400,00		77.400,00
16	HABITACAO	829.824,11	7.900,00		837.724,11
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.824,11	7.900,00		837.724,11
16 451 0036	DESENHO URBANO		7.900,00		7.900,00
16 451 0036 2135	DESENHO URBANO		7.900,00		7.900,00
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	829.824,11			829.824,11
16 451 0037 2136	URBANIZAR E TRANSFORMAR	829.824,11			829.824,11
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0035	HABITAR				
16 482 0035 1134	HABITAR				
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 482 0037 1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0056	GESTAO AMBIENTAL				
18 542 0056 2063	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.118.867,03		1.118.867,03
20	AGRICULTURA				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL				
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL				
20 602 0003 2184	EXTENSAO RURAL		1.118.867,03		1.118.867,03
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		995.093,03		995.093,03
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		995.093,03		995.093,03
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		123.774,00		123.774,00
20 606 0004 1042	AQUISICAO DE VEICULO				
20 606 0004 1043	CONST. CENTRAL ABASTEC. E COMERCIALIZACAO				
20 606 0004 2178	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		123.774,00		123.774,00
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
26	TRANSPORTE	338.320,00	596.056,10		934.376,10
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		596.056,10		596.056,10
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		592.926,10		592.926,10
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS		592.926,10		592.926,10
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMTRAN		3.130,00		3.130,00
26 122 0023	MODERN, ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN		3.130,00		3.130,00
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN		3.130,00		3.130,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	338.320,00			338.320,00
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	338.320,00			338.320,00
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	338.320,00			338.320,00
27	DESPORTO E LAZER	211.103,52	283.801,74		494.905,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	211.103,52	283.801,74		494.905,26
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		246.710,14		246.710,14
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		246.710,14		246.710,14
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		37.091,60		37.091,60
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		37.091,60		37.091,60
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0051	MELHORAMENTO E CONT. DE AREAS ESPORTIVAS	211.103,52			211.103,52
27 812 0051 1124	MELHOR. CONST. AREAS ESPORT. E LAZER	211.103,52			211.103,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE**CNPJ: 08.079.402/0001-35  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**  
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	<b>TOTAL</b>	<b>6.937.963,70</b>	<b>111.630.777,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118.568.740,91</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>4.529.078,02</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>123.097.818,93</b>



**DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARAL**  
 CNPJ: 08.073.402/0001-35  
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/64  
 EXERCÍCIO DE 2011

Mensagem nº 007, de 08 de 04 de Fevereiro de 2011 CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.084.877,92	4.084.877,92	4.084.877,92
01 031	ACAO LEGISLATIVA	4.084.877,92	4.084.877,92	4.084.877,92
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	4.084.877,92	4.084.877,92	4.084.877,92
02	JUDICIARIA			
02 124	CONTROLE INTERNO			
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO			
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	32.786.679,18	32.786.679,18	32.786.679,18
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	29.688.648,13	29.688.648,13	29.688.648,13
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	12.827.980,26	12.827.980,26	12.827.980,26
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	408.046,04	408.046,04	408.046,04
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR	885.310,90	885.310,90	885.310,90
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO	2.576.480,40	2.576.480,40	2.576.480,40
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA	125.510,53	125.510,53	125.510,53
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECH. INFOR. MUNICIPIO	372.673,02	372.673,02	372.673,02
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0027	PROMOVER EVENT. SFCOON. CULT. ESPORTIVOS	320.464,40	320.464,40	320.464,40
04 122 0028	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL	8.812.109,82	8.812.109,82	8.812.109,82
04 122 0029	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0033	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO			
04 122 0034	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
04 122 0039	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE			
04 122 0040	SALUDE DO JOVEM			
04 122 0041	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE			
04 122 0042	APOIO A CARIAVANA DA JUVENTUDE			
04 122 0043	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL			
04 122 0044	JUVENTUDE RURAL			
04 122 0045	JUVENTUDE COMUNICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0046	A. JUVENTUDE COMUNICA			
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL	571.760,74	571.760,74	571.760,74
04 122 0058	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	2.755.828,92	2.755.828,92	2.755.828,92
04 122 0063	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.080.031,05	3.080.031,05	3.080.031,05
04 123	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	2.982.531,05	2.982.531,05	2.982.531,05
04 123 0002	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO			
04 123 0024	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS			
04 123 0028	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C			
04 123 0059	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	19.500,00	19.500,00	19.500,00
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA			
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE			
04 123 0064	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	88.000,00	88.000,00	88.000,00
04 123 0070	ARTICULACAO POLITICA			
04 695	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M			
04 696 0028	TURISMO			
06	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS			
06 122	ASSISTENCIA SOCIAL	5.321.026,91	5.321.026,91	5.321.026,91
06 122 0007	ADMINISTRACAO GERAL	2.484.170,20	2.484.170,20	2.484.170,20
06 122 0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.006.133,54	2.006.133,54	2.006.133,54
06 122 0009	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS			
06 122 0010	CAPAC. FORM. MONITOR. AVAL. RESULT. C. SOCIAL	338.072,80	338.072,80	338.072,80
06 241	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	138.983,15	138.983,15	138.983,15
06 241 0007	ASSISTENCIA AO IDOSO	63.447,92	63.447,92	63.447,92
06 241 0010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	63.447,92	63.447,92	63.447,92
06 242	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	12.564,00	12.564,00	12.564,00
06 242 0008	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	12.564,00	12.564,00	12.564,00
06 243	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	251.101,63	251.101,63	251.101,63
06 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	251.101,63	251.101,63	251.101,63
06 244	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.508.743,07	2.508.743,07	2.508.743,07
06 244 0007	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	2.264.144,23	2.264.144,23	2.264.144,23
06 244 0008	ASSISTENCIA COMUNITARIA	245.598,84	245.598,84	245.598,84
06 244 0010	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
06 492	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
06 492 0008	HABITACAO URBANA			
06 492 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	960.909,40	960.909,40	960.909,40
06 272	PREVIDENCIA SOCIAL	960.909,40	960.909,40	960.909,40
06 272 0007	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	960.909,40	960.909,40	960.909,40
10	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.884.156,50	22.884.156,50	22.884.156,50
10 122	SALUDE	3.156.804,19	3.156.804,19	3.156.804,19
10 122 0006	ADMINISTRACAO GERAL	37.256,59	37.256,59	37.256,59
10 122 0008	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	3.119.347,60	3.119.347,60	3.119.347,60
10 301	GESTAO EM SAUDE	11.140.470,13	11.140.470,13	11.140.470,13
10 301 0006	ATENCAO BASICA	336.533,50	336.533,50	336.533,50
10 301 0008	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	2.484.435,28	2.484.435,28	2.484.435,28
10 301 0088	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	8.308.501,35	8.308.501,35	8.308.501,35
10 301 0088	GESTAO EM SAUDE			



CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VINCULADO	TOTAL
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.013.061,36		7.013.061,36
10.302.0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	1.363.546,82		1.363.546,82
10.302.0068	GESTAO EM SAUDE	5.629.514,57		5.629.514,57
10.303	SUPOORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	487.111,80		487.111,80
10.303.0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	487.111,80		487.111,80
10.304	VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	1.186.906,99		1.186.906,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	1.186.906,99		1.186.906,99
10.542	CONTROLE AMBIENTAL			
10.542.0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	35.046.130,90		35.046.130,90
12	EDUCACAO	2.816.244,09		2.816.244,09
12.122	ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	2.816.244,09		2.816.244,09
12.122.0031	FORMACAO CONTINUADA	1.254.280,41		1.254.280,41
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.254.280,41		1.254.280,41
12.243.0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.347.044,84		27.347.044,84
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.642.077,43		2.642.077,43
12.361.0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	24.704.967,41		24.704.967,41
12.361.0031	FORMACAO CONTINUADA			
12.361.0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	48.000,00		48.000,00
12.361.0043	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	48.000,00		48.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	523.462,80		523.462,80
12.362.0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	3.028.126,56		3.028.126,56
12.364	FORMACAO CONTINUADA	172.879,46		172.879,46
12.364.0011	EDUCACAO INFANTIL	2.856.447,10		2.856.447,10
12.365	EDUCACAO CONTINUADA			
12.365.0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	27.972,40		27.972,40
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	27.972,40		27.972,40
12.366.0031	EDUCACAO ESPECIAL	1.107.163,40		1.107.163,40
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	1.107.163,40		1.107.163,40
13	CULTURA			
13.122	ADMINISTRACAO GERAL			
13.122.0016	REFORMAS E CONSTRUCOES	1.107.163,40		1.107.163,40
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0013	300 ANOS DE HISTORIA	380.880,13		380.880,13
13.392.0014	CULTURA INTINERANTE	710.713,27		710.713,27
13.392.0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS	8.000,00		8.000,00
13.392.0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	7.500,00		7.500,00
13.392.0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	12.909.884,20		12.909.884,20
13.392.0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	3.227.660,48		3.227.660,48
15	URBANISMO	1.540.978,55		1.540.978,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.584.308,24		1.584.308,24
15.451.0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	43.373,67		43.373,67
15.451.0038	INFRA-FST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	9.604.833,74		9.604.833,74
15.451.0040	URBANIZACAO. CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E			
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL			
15.452.0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO	11.307,00		11.307,00
15.452.0022	TRANSITANDO NA CIDADE	20.000,00		20.000,00
15.452.0065	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS			
15.452.0067	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	9.573.526,74		9.573.526,74
15.452.0068	CONHECER E TRANSFORMAR	77.400,00		77.400,00
15.452.0069	URBANIZACAO. CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	77.400,00		77.400,00
15.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	837.724,11		837.724,11
15.541.0066	GESTAO AMBIENTAL	837.724,11		837.724,11
16	HABITACAO	7.900,00		7.900,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	829.824,11		829.824,11
16.451.0036	DESENHO URBANO			
16.451.0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.0035	HABITAR			
16.482.0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.542	GESTAO AMBIENTAL	1.118.867,03		1.118.867,03
18.542.0066	GESTAO AMBIENTAL			
20	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20.802	PECUARIA SUSTENTAVEL	1.118.867,03		1.118.867,03
20.806	EXTENSAO RURAL	965.093,03		965.093,03
20.806.0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO			



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20.608.0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	123.774,00		123.774,00
20.608.0006	TRANSPORTE	934.376,10		934.376,10
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	596.056,10		596.056,10
26.122.0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN, TRANSP. PATRIMONIO	592.028,10		592.028,10
26.122.0023	MODERN. ADMIN. E REEST. DO DEPARTAM	3.130,00		3.130,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	338.320,00		338.320,00
26.782.0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	338.320,00		338.320,00
27	DESPORTO E LAZER	484.905,26		484.905,26
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	484.905,26		484.905,26
27.812.0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR	248.710,14		248.710,14
27.812.0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA	37.091,80		37.091,80
27.812.0050	COMUNIDADE ESPORTIVA			
27.812.0051	MELHORAMENTO E CONT. DE AREAS ESPORTIVAS	211.103,52		211.103,52
96	RESERVA DE CONTINGENCIA			
96.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
96.999.0071	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL</b>		<b>118.568.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>118.568.740,91</b>
<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>4.528.078,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>123.097.818,93</b>



(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEF NACI
01 PODER LEGISLATIVO	4.084.877,92				
02 PODER EXECUTIVO				32.768.679,18	
TOTAL	4.084.877,92			32.768.679,18	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AM**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2011

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CUL
01 PODER LEGISLATIVO					
02 PODER EXECUTIVO	960.909,40	22.984.156,50		35.046.130,90	1.1
TOTAL	960.909,40	22.984.156,50		35.046.130,90	1.1



(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGAN AGR
01 PODER LEGISLATIVO				1.118.867,03	
02 PODER EXECUTIVO					
TOTAL				1.118.867,03	



(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESEF CONTIN
01 PODER LEGISLATIVO					
02 PODER EXECUTIVO		934.376,10	494.905,26		
TOTAL		934.376,10	494.905,26		
TOTAL					
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2011**

CONSOLIDADO EM R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
100000000000	RECEITAS CORRENTES									
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA									
111000000000	IMPOSTOS									
111100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.300.000,00	1.324.743,71	107.956,47			1.432.700,18			867.299,82
111200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA									
111201000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.865.376,78	300.138,51			2.185.515,29			1.185.515,29
111202000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.500.000,00	3.210.709,02	416.947,23			3.627.656,25			1.127.656,25
111203000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS									
111204000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS									
111205000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.200.000,00	2.981.745,63	503.518,37			3.485.264,00			285.264,00
111300000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA									
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA									
112000000000	TAXAS									
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	182.000,00	100.756,06	6.011,63			106.767,69			
112101000000	TAXA FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE	100.000,00	327.533,40	5.237,80			332.771,20			232.771,20
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA									
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	2.376.677,42	31.271,68			2.407.949,10			1.507.949,10
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
120000000000	SOMA	10.182.000,00	12.207.542,02	1.371.081,69			13.578.623,71			3.396.623,71
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
121020000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.500.000,00		7.578.223,22			7.578.223,22			2.078.223,22
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	5,08				5,08			
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
122000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.345.000,00	1.532.532,24	153.902,10			1.686.434,34			341.434,34
122029000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.845.000,00	1.532.532,24	153.902,10			9.264.662,64			1.419.662,64
130000000000	SOMA									
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL									
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS									
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS									
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	229.000,00	335.805,94	24.914,60			360.720,54			131.720,54
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	150.296,12	6.287,49			156.583,61			76.583,61
132502000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS									
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	309.000,00	466.102,06	1.405.394,51			1.891.496,57			1.582.496,57
160000000000	SOMA									
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS									
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE									
160005900000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE									
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
160013900000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
160014000000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
160014010000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
160026000000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
160026010000	TARIFA D'ÁGUA	18.000,00	6.049.706,40	546.102,70			6.595.809,10			695.809,10
160026020000	TARIFA DE ESGOTO	5.900.000,00	361.384,43	30.192,52			391.576,95			41.576,95
160026030000	LIGAÇÕES D'ÁGUA	60.000,00	78.750,51	8.085,84			86.836,35			26.836,35
160026040000	LIGAÇÃO DE ÁGUA	15.000,00	28.343,73	1.893,65			30.237,38			15.237,38
160026050000	EXPEDIENTE	10.000,00	8.291,77	482,05			8.773,82			1.226,18
160026060000	CONSERVAÇÃO DE HIDROMETRO									
160026070000	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA									
160099000000	OUTROS SERVIÇOS		13.756,73				13.756,73			13.756,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	6.353.000,00	6.540.233,57	586.756,76	586.756,76	586.756,76	7.126.990,33	773.990,33	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
172101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20.000.000,00	23.806.993,18	3.748.699,23	3.748.699,23	3.748.699,23	27.555.692,41	7.555.692,41	
972101020000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.586.000,00	-4.839.336,42	-517.806,59	-517.806,59	-517.806,59	-5.357.143,01	-1.771.143,01	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.300,00	35.158,05	3.200,95	3.200,95	3.200,95	38.359,00	34.059,00	
972101050000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-5.806,41	-640,18	-640,18	-640,18	-6.446,59	-5.446,59	
172101130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	91.000,00	221.673,79	115.943,57	115.943,57	115.943,57	221.673,79	130.673,79	
172101140000	COTA PARTE DO CFM-PRODUÇÃO MINERAL	900,00	195,00				195,00		705,00
172122000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	700.000,00	516.982,54	115.943,57			632.926,11		67.073,89
172122300000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	750.000,00	689.138,98				689.138,98		60.861,02
172122700000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSES F								
172133110000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.800.000,00	1.344.633,50	153.419,00	153.419,00	153.419,00	1.498.052,50		306.100,00
172133120000	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	1.900.000,00	2.042.000,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00	2.206.100,00		50.400,00
172133130000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.200.000,00	1.055.400,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1.250.400,00		3.400,00
172133140000	SAÚDE BUCAL	500.000,00	419.300,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	503.400,00		
172133200000	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	460.000,00	183.683,36	8.800,00	8.800,00	8.800,00	183.683,36		276.316,64
172133220000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	200.000,00	96.800,00				105.600,00		94.400,00
172133230000	FUNDO DE AÇÕES EST E COMPENSAÇÃO FAEC	50.000,00	211.757,42	55.218,54	55.218,54	55.218,54	266.975,96		50.000,00
172133300000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E SAÚDE	35.000,00	266.143,91	15.286,21	15.286,21	15.286,21	266.143,91		231.975,96
172133320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	54.872,42	429.553,57	429.553,57	429.553,57	514.654,83		259.143,91
172133330000	LIMITE F DA MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC	4.500.000,00	4.716.989,26	34.313,23	34.313,23	34.313,23	538.595,49		62.658,63
172133340000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST FARMACÊUTICA	550.000,00	504.282,26				504.282,26		646.542,83
172133390000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS		5.016,12				5.016,12		5.016,12
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO LOAS PROG ACAO CONTINUADA		10.500,00				10.500,00		11.404,51
172134010000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO LOAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL								
172134030000	PROGRAMA PESSOA DOSSA - API	34.300,00							
172134040000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	380.000,00	324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	351.000,00		34.300,00
172134050000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	370.700,00	397.586,50	33.540,25	33.540,25	33.540,25	431.126,75		29.000,00
172134060000	PROGRAMA PROJovem - PBV								
172134080000	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CREAS		45.226,00	11.306,50	11.306,50	11.306,50	56.532,50		60.426,75
172134100000	PROGRAMA PBF/CRAS								
172134110000	PROGRAMA FPM/CRAS								
172134120000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	180.000,00	188.443,29	12.032,79	12.032,79	12.032,79	188.443,29		8.443,29
172134130000	PROGRAMA VARIÁV MED COMPLEXIDADE - PETI	105.000,00	131.964,92	4.400,00	4.400,00	4.400,00	143.997,71		38.997,71
172134140000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	30.000,00	22.000,00				26.400,00		
172134990000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	952.774,19	80.994,45	80.994,45	80.994,45	1.033.768,64		133.768,64
172135000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	650.000,00	949.104,00	210.912,00	210.912,00	210.912,00	1.160.016,00		4.619,50
172135010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	115.000,00	198.743,36	24.842,89	24.842,89	24.842,89	223.586,25		510.016,00
172135040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC/PNAE								108.586,25
172135050000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA								





ESTADO DO RJ GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1721359900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	65.000,00	51.448,85	4.314,57		4.314,57	55.763,42	9.236,58
1721360000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-12.000,00	-5.177,46	-862,91		-862,91	-6.040,37	-9.959,63
9721360000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC.87/96							
1721990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	350.000,00	32.234,30				32.234,30	309.500,00
1721990100000	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP. FEX		40.500,00				40.500,00	
1721999000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO							
1722000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
1722010000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.500.000,00	21.155.185,65	2.109.225,31		2.109.225,31	23.284.410,96	235.589,04
1722010100000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.877.600,00	-4.222.823,07	-421.845,05		-421.845,05	-4.644.668,12	-232.931,88
9722010100000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	750.000,00	801.293,65	22.820,04		22.820,04	824.113,69	74.113,69
1722010200000	COTA-PARTE DO IPVA	-600.000,00	-942,14				-942,14	
1722010400000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	35.000,00	36.574,65	4.351,19		4.351,19	40.925,84	5.925,84
9722010400000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-1.000,00						-1.000,00
1722011300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	90.000,00						90.000,00
1724000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1724010000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	11.000.000,00	12.236.881,38	1.374.349,65		1.374.349,65	13.611.231,03	2.611.231,03
1724010100000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	8.800.000,00	9.719.290,85	976.929,81		976.929,81	10.696.220,66	1.896.220,66
1724010200000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	16.000,00	18.034,93	2.109,33		2.109,33	20.144,26	4.144,26
1724010300000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI	900,00	5.227,76	354,26		354,26	5.582,02	4.682,02
1724010400000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITR	640.000,00	574.974,20	13.359,06		13.359,06	588.333,26	51.666,74
1724010500000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	30.000,00	39.029,13	5.705,81		5.705,81	44.734,94	14.734,94
1724010600000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD		306.693,68	4.728,84		4.728,84	311.422,52	311.422,52
1724010700000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO							
1750000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.000,00						6.000,00
1750100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1760000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS							
1761010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	673.400,00				673.400,00	643.400,00
1761010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE							
1761010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA							
1761010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS							
1761010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A MODERNIZACAO TRIBUTARIA							
1761060000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.500.000,00	36.122,75				36.122,75	3.500.000,00
1761990000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	180.000,00						143.877,25
1762000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE							
1762010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.000.000,00	570.400,00				570.400,00	429.600,00
1762020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	260.000,00						260.000,00
1762990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.000,00						2.000,00
1764000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	76.698.000,00	76.619.187,83	8.989.756,32		8.989.756,32	85.608.944,15	8.910.944,15
1900000000000	SOMA							
1910000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1910000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		137.493,43	12.615,65		12.615,65	150.109,08	150.109,08
1911000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
1913000000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
1915000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	48.000,00	156.921,59	12.394,09		12.394,09	169.315,68	121.315,68
1919990000000	OUTRAS MULTAS							
1920000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00						700.000,00
1921000000000	INDENIZACOES							
1922000000000	RESTITUICOES							
1922990000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.218.298,63	63.020,57		63.020,57	1.281.319,20	1.281.319,20
1930000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA							



ESTADO DO MARANHÃO - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇAL DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO Em R\$

(Atendendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
193100000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.000,00	1.167.289,66	125.780,65		125.780,65	1.293.070,31	493.070,31	9.391,12
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.391,12				9.391,12		
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	65.000,00	2.658.877,14	52.294,76		52.294,76	2.909.171,90	2.844.171,90	
199090000000	OUTRAS RECEITAS	1.813.000,00	5.546.271,57	266.105,72		266.105,72	5.812.377,29	4.199.377,29	
	<b>SOMA</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>102.931.874,37</b>	<b>20.351.220,32</b>		<b>20.351.220,32</b>	<b>123.283.094,69</b>	<b>20.283.094,69</b>	
200000000000	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>								
210000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	12.000,00							
211404000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	8.000.000,00							
211405000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINI	8.012.000,00							
	<b>SOMA</b>	<b>16.012.000,00</b>							
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS								
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS								
	<b>SOMA</b>								
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SU								
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247104000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA								
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC								
247204000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO								
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
247400000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
	<b>SOMA</b>	<b>488.000,00</b>	<b>32.234,30</b>	<b>32.234,30</b>		<b>32.234,30</b>	<b>64.468,60</b>	<b>263.005,18</b>	<b>263.005,18</b>
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS								
	<b>SOMA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>295.239,48</b>	<b>32.234,30</b>		<b>32.234,30</b>	<b>327.473,78</b>	<b>12.110.568,47</b>	<b>8.172.526,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>111.500.000,00</b>	<b>103.227.113,85</b>	<b>20.383.454,62</b>		<b>20.383.454,62</b>	<b>123.610.568,47</b>	<b>12.110.568,47</b>	
	<b>TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>111.500.000,00</b>	<b>103.227.113,85</b>	<b>20.383.454,62</b>		<b>20.383.454,62</b>	<b>123.610.568,47</b>	<b>12.110.568,47</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.500.000,00</b>	<b>103.227.113,85</b>	<b>20.383.454,62</b>		<b>20.383.454,62</b>	<b>123.610.568,47</b>	<b>12.110.568,47</b>	



ESTADO DO R. GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONC DO AMARANTE

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1002	VERBA DE GABINETE		362.751,07	362.751,07		362.751,07		362.751,07
1246-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		362.751,07	362.751,07		362.751,07		362.751,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002							
01.031.0001.2001	Manutencao da Camara Municipal	2.570.178,69		2.570.178,69		2.570.178,69		2.570.178,69
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
0002-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
0003-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0004-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
0005-335041000000	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
0006-339014000000	DIARIAS - CIVIL	260.000,00		260.000,00		260.000,00		260.000,00
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00
0009-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.909,56		34.909,56		34.909,56		34.909,56
0010-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	461.253,18		461.253,18		461.253,18		461.253,18
0011-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
0012-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.052,50		5.052,50		5.052,50		5.052,50
0013-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
0014-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0015-449005100000	OBRAS E INSTALACOES							
0016-449005200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		290.000,00		290.000,00		290.000,00
0017-459099000000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	4.381.393,93		4.381.393,93		4.381.393,93		4.381.393,93
01.031.0001.2002	Verba de Gabinete							
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		360.000,00		360.000,00		360.000,00
0019-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00
0020-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.931.393,93	362.751,07	5.294.145,00		5.294.145,00		4.084.877,92
	TOTAL DO ORGÃO - 01	4.931.393,93	362.751,07	5.294.145,00		5.294.145,00		4.084.877,92
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0034.2003	Manutencao das Atividades do Gabinete							
0021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00		1.620.000,00	1.543.486,10	109.930,00	43.749,53	1.605.666,57
0022-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS	288,45		288,45				288,45
0023-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	3.024,00			3.024,00
0024-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	20.000,00		20.000,00	9.407,11			9.407,11
0025-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	2.194,62			2.194,62
0026-339014000000	DIARIAS - CIVIL	220.000,00		220.000,00	212.531,19		13.169,00	199.362,19
0027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	197,76		197,76				197,76
0028-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,							
0029-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00	29.525,34			30.183,70
0030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	2.989,60			2.989,60
0031-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	1.820,00			1.820,00
0032-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	475.000,00		475.000,00	474.521,90		28,65	474.863,25
0033-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.200,00			2.800,00
0034-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	55.000,00		55.000,00	51.004,21			3.995,79
0035-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.756,23			243,77
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	3.638,00			3.638,00
0037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2003	2.580.486,21		2.580.486,21	2.340.098,30		56.947,18	2.395.109,48



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
04.122.0034.2005 0038-335041000000	Cooperacao Financeira ao Forum da Comarc CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2005	80.000,00		80.000,00				70.133,15	9.866,85	
04.122.0034.2007 0039-335041000000 0040-33903390000000	Contribuicao a Entidade de Apoio Municip CONTRIBUICOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2007	80.000,00		80.000,00				70.133,15	9.866,85	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.660.486,21		2.660.486,21	2.410.231,45	111.958,36	56.947,18	2.465.242,63	195.243,58	
04.122.0002.2009 0041-319004000000 0042-319011000000 0043-319013000000 0044-319016000000 0045-319034000000 0046-319091000000 0047-319092000000 0048-339014000000 0049-339033000000 0050-339033000000 0051-339035000000 0052-339036000000 0053-339038000000 0054-339039000000 0055-339092000000 0056-339093000000 0057-449052000000	SEC. MUN. DE FINANÇAS Manutencao da Secretaria de Financas CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ARRENDAMENTO MERCANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	20.000,00 967.185,00 22.464,00 25.093,85 10.000,00 24.400,00 10.000,00 510.830,00 64.410,00 150,05 60.564,00 1.715.096,90		20.000,00 967.185,00 22.464,00 25.093,85 10.000,00 24.400,00 10.000,00 510.830,00 64.410,00 150,05 60.564,00 1.715.096,90	19.000,00 962.500,00 22.464,00 25.044,05 5.435,17 14.400,00 1.764,00 504.405,12 62.996,40 58.974,00 1.676.982,74	3.075,99 2.133,19 460,98	15.924,01 985.051,81 22.464,00 24.583,07 6.051,27 14.400,00 1.764,00 459.326,70 64.405,71 58.974,00 1.632.944,57	4.075,99 2.133,19	4.075,99 2.133,19	510,78 3.948,73 10.000,00 8.236,00 51.503,30 4,29 150,05 1.590,00 82.152,33
04.122.0002.2010 0058-339047000000	Contribuicao do PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	647.840,00 647.840,00		647.840,00 647.840,00	643.000,00 643.000,00	4.839,31 4.839,31		647.839,31 647.839,31	0,69 0,69	
04.123.0002.1005 0059-329021000000 0060-320220000000 0061-469071000000	Encargos da Divida Interna JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0002.1005	10.000,00 1.460.000,00 1.470.000,00		10.000,00 1.460.000,00 1.470.000,00	1.089,31 1.454.000,00 1.455.089,31			1.089,31 1.451.702,14 1.452.791,45	8.910,69 8.297,86 17.208,55	
004 04.122.0002.1059 0062-449051000000	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANO Modern. Gestao de RH, S. Trans./Patrimo OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1059	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00	
04.122.0002.1144 0063-469071000000	Amortizacao da Divida PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1144	240.000,00 4.896.683,33 3.819.879,85 20.000,00		240.000,00 4.896.683,33 3.819.879,85 20.000,00	240.000,00 4.593.133,33 3.806.900,00 13.608,00			210.621,14 4.896.668,74 3.47.649,83 15.120,00	29.378,86 14,59 347.649,83 4.880,00	
04.122.0002.2011 0064-319004000000 0065-319011000000 0066-319013000000 0067-319016000000 0068-319034000000 0069-319091000000	Manut. das Ativ. da Secretaria de Admini CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 20.000,00 240.000,00 4.896.683,33 3.819.879,85 20.000,00 4.340,09		20.000,00 20.000,00 240.000,00 4.896.683,33 3.819.879,85 20.000,00 4.340,09					20.000,00 20.000,00 29.378,86 14,59 347.649,83 4.880,00 4.340,09	



CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0070-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.700,00		308.700,00	298.827,51	7.427,51		306.255,02
0071-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.032,50			1.032,50
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.901,57		194,48	9.707,09
0073-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00	7.267,74	482,32		7.750,06
0074-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
0075-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	34.800,00			34.800,00
0076-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.172.815,00		1.172.815,00	1.172.861,08		31.338,61	1.141.522,47
0077-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	12.778,61			12.778,61
0078-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00	22.560,00			22.560,00
0079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2011	10.607.418,27		10.607.418,27	10.213.670,34	325.937,09	408.561,78	10.131.045,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	10.627.418,27		10.627.418,27	10.213.670,34	325.937,09	408.561,78	10.131.045,65
005	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACA							
12.361.0030.1109	Construcao de Escola Modelo	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0080-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0081-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0082-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0083-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0084-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00				110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1109	190.000,00		190.000,00				190.000,00
12.361.0030.1110	Construcao de Escola Familiar Rural	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0085-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0086-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0087-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0088-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0089-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1110	90.000,00		90.000,00				90.000,00
12.361.0031.1007	Const. Ampl. e Ref. de Und. Ens. Fundeb	123.764,64		123.764,64	113.791,78			113.791,78
0090-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0091-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	971,74		971,74				971,74
0092-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.689,26		180.689,26				180.689,26
0093-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0094-459151000000	AQUIZICAO DE IMOVEIS	335.425,64		335.425,64	294.481,04			294.481,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.1007	640.851,28		640.851,28	409.272,82			409.272,82
12.361.0031.2012	Manut. das Atividades do Fundeb 60%	600.000,00		600.000,00	600.000,00		20.647,91	579.352,09
0095-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.610.000,00		12.610.000,00	12.600.691,00		1.253.961,80	11.346.729,20
0096-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.700,00		1.816.700,00	1.816.600,00		36.227,39	1.780.372,61
0097-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0098-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	133.105,34		16.894,66	10.000,00
0099-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	150.000,00		150.000,00				150.000,00
0100-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.196.700,00		15.196.700,00	15.150.396,34		1.310.837,10	13.839.559,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2012	30.033.400,00		30.033.400,00	29.340.783,34		23.105,48	28.105,48
12.361.0031.2013	Manut. das Demais Atividades do Fundeb -	40.000,00		40.000,00	35.000,00		760,00	35.760,00
0101-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.317.005,00		5.317.005,00	4.827.200,00	489.804,08		5.316.244,08
0102-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.400,00		671.400,00	671.300,00		1.301,33	669.998,67
0103-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00				9.000,00
0104-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	41.138,92			40.000,00
0105-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0106-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	315.713,67			10.000,00
0107-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	430.606,69		430.606,69	121.113,03			309.493,66
0108-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.756,40		138.756,40				138.756,40
0109-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0110-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	22.000,00	1.858,00	7.181,75	22.000,00	8.000,00
0111-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.153,30		1.051.153,30	1.044.065,52	1.051.153,30	7.181,75	1.038.741,77	12.411,53
0112-339032000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	25.224,15	25.224,15		25.224,15	24.775,85
0113-339030000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370.750,00		1.370.750,00	613.226,61	748.800,00		1.362.026,61	8.723,39
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2013</b>	<b>9.210.671,39</b>		<b>9.210.671,39</b>	<b>7.715.981,90</b>	<b>1.364.496,79</b>	<b>32.348,56</b>	<b>9.048.130,13</b>	<b>162.541,26</b>
12.365.0031.2071	Manut. das Ativ. do Fundeb 60% - Infantil	20.000,00		20.000,00	2.090.000,00	159.120,20		2.249.120,20	20.000,00
0115-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.249.135,00		2.249.135,00					14,80
0116-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00					33.000,00
0117-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0118-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0119-319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.332.135,00		2.332.135,00	2.090.000,00	159.120,20		2.249.120,20	83.014,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0031.2071</b>	<b>2.332.135,00</b>		<b>2.332.135,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>159.120,20</b>		<b>2.249.120,20</b>	
12.365.0031.2072	Manut. das Ativ. do Fundeb 40% - Infantil	30.000,00		30.000,00	458,00			458,00	29.542,00
0120-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.070,00		602.070,00	565.000,00	37.066,90		602.066,90	3,10
0121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00					77.000,00
0122-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0123-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0124-319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.070,00		717.070,00	565.458,00	37.066,90		602.524,90	114.545,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0031.2072</b>	<b>717.070,00</b>		<b>717.070,00</b>	<b>565.458,00</b>	<b>37.066,90</b>		<b>602.524,90</b>	
12.365.0031.2073	Formacao de Profes. do Ensino Infantil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0125-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0126-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.802,00			4.802,00	198,00
0127-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0128-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0129-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0130-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0031.2073</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.802,00</b>			<b>4.802,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>28.002.002,03</b>		<b>28.002.002,03</b>	<b>25.821.119,28</b>	<b>1.560.683,89</b>	<b>1.343.185,66</b>	<b>26.038.617,51</b>	<b>1.963.384,52</b>
006	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA								
12.122.0016.1008	Constr. Reforma e Ampliacao de Bibliotec	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0131-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0132-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0133-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0134-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0016.1008</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					
12.122.0031.2014	Manut. das Ativ. da Secrét. de Educacao	1.203.000,00		1.203.000,00	1.200.554,45			1.071.355,79	131.644,21
0135-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.306.300,00		1.306.300,00	1.239.000,00	67.300,00		1.187.694,28	118.605,72
0136-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.720,01		56.720,01	3.318,88			3.318,88	56.720,01
0139-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.000,00		5.000,00	8.465,00			8.465,00	1.681,12
0140-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.232,08		69.232,08	67.349,17			52.586,13	1.645,95
0141-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.840,30		176.840,30	115.882,89	9.382,68		125.265,57	16.645,95
0142-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0143-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0144-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.402,67		314.402,67	307.704,77			303.791,24	10.611,43
0145-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	3.550,74			3.550,74	6.449,26
0146-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	19.946,23			19.946,23	53,77
0147-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.412,63		53.412,63	40.270,23			40.270,23	13.142,40
0148-449052000000	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2014</b>	<b>3.251.907,69</b>		<b>3.251.907,69</b>	<b>3.006.042,36</b>	<b>76.682,68</b>	<b>266.480,95</b>	<b>2.816.244,09</b>	<b>435.663,60</b>



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
12.122.0031.2106	Formacao Cont. de Profes. e Supervisores						
0149-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0150-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0151-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0152-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2106</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
12.122.0031.2107	Capitacao de Gestores						
0153-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0155-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0156-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0157-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2107</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
12.243.0007.1145	Construcao de Creche						
0158-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0159-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0160-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.254.280,41		1.254.280,41	1.254.280,41		1.254.280,41
0161-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0162-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.243.0007.1145</b>	<b>1.294.280,41</b>		<b>1.294.280,41</b>	<b>1.254.280,41</b>		<b>40.000,00</b>
12.361.0030.2015	Manut. das Ativ. de Ensino Fundamental						
0163-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	728,00		9.272,00
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0165-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0166-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0167-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.154,34		218.154,34	218.146,37		7,97
0168-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0169-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00	440.709,56		55.493,18
0170-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	451.911,56		451.911,56			5.000,00
0171-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0172-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0173-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	7.509,35		7.490,65
0174-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.800,00		89.800,00	53.620,77		60.620,77
0175-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.144.927,85		1.144.927,85	1.081.052,09		29.179,23
0176-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00		70.000,00	27.717,07		7.717,07
0177-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.082,00		128.082,00	114.050,00		14.032,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.2015</b>	<b>2.187.875,75</b>		<b>2.187.875,75</b>	<b>1.943.533,21</b>		<b>268.283,32</b>
12.361.0030.2016	Escolarizacao da Merenda Escolar						
0178-335041000000	CONTRIBUICOES	732.830,00		732.830,00	730.342,00		10.345,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.2016</b>	<b>732.830,00</b>		<b>732.830,00</b>	<b>730.342,00</b>		<b>10.345,00</b>
12.361.0031.1009	Contr. Ampl. Refor. Und. Ens. Fundamenta						
0179-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0180-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0181-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0182-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00	7.920,50		32.079,50
0183-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	278.050,00		278.050,00	258.000,00		50,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.1009</b>	<b>398.050,00</b>		<b>398.050,00</b>	<b>265.920,50</b>		<b>112.129,50</b>
12.361.0031.2017	Manut. das Atividades do Salario Educa						
0184-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00	286.984,47		10.000,00
0185-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	339.785,62		339.785,62	211.649,67		41.457,41
0186-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211.649,67		211.649,67			211.649,67





ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES	TOTAL
0187-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	427.973,62	10.855,00		438.828,62	10.000,00
0188-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	438.653,62		438.653,62					-175,00
0189-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	26.000,00	262.070,00		288.070,00	10.000,00
0190-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		290.000,00	952.607,76	303.571,00		1.236.676,50	1.930,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2017</b>	<b>1.310.088,91</b>		<b>1.310.088,91</b>					<b>73.212,41</b>
12.361.0032.1011	Constr. Amil. Ref. de Quadras de Esporte	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0191-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0192-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0193-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0194-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1011</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>
12.361.0063.1010	Aquisicao de Veiculos	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0195-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0063.1010</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
12.362.0030.2018	Manut. das Atividades do Ensino Medio	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00	48.000,00			48.000,00	10.000,00
0197-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00		63.000,00	48.000,00			48.000,00	15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0030.2018</b>	<b>124.431,50</b>		<b>124.431,50</b>					<b>37,40</b>
12.364.0031.2019	Manut. das Atividades de Ens. Superior	523.500,00		523.500,00	504.000,00	19.462,60		523.462,60	5.000,00
0198-335041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0199-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0200-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	504.000,00	19.462,60		523.462,60	10.037,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0031.2019</b>	<b>533.500,00</b>		<b>533.500,00</b>					<b>10.037,40</b>
12.365.0030.2020	Manut. das Ativid. de Ensino Infantil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0202-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	100.571,84			73.922,48	1.000,00
0205-339014000000	DIARIAS - CIVIL	124.431,50		124.431,50					50.509,02
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0207-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0208-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.400,00		74.400,00	69.600,00			69.600,00	4.800,00
0209-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.430,00		34.430,00	34.430,00			27.403,31	8.026,69
0210-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.753,67			1.753,67	8.246,33
0211-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0212-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0030.2020</b>	<b>286.261,50</b>		<b>286.261,50</b>					<b>113.582,04</b>
12.366.0031.2021	Prog. de Educacao Jovens e Adultos-Peja	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0213-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	550,10			550,10	5.000,00
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0215-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0216-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0217-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0218-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0031.2021</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>					<b>24.000,00</b>
12.367.0030.2022	Manut. das Ativ. de Educacao Especial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0219-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0220-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0222-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0223-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
0224-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0225-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.900,00		29.900,00				1.927,60
0226-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0030.2022</b>	<b>36.900,00</b>		<b>36.900,00</b>	<b>24.628,40</b>	<b>3.344,00</b>		<b>27.972,40</b>
13.392.0032.2023	Apoio as Ativ. e Eventos Sport. e Cult.							
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0228-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0229-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0230-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0231-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0232-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		10.000,00				2.500,00
0233-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00				11.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2023</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>10.362.694,26</b>		<b>10.362.694,26</b>	<b>8.943.760,25</b>	<b>489.665,69</b>		<b>9.015.013,39</b>
007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0006.2025	Manutencao do Conselho Mun. de Saude							
0234-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				6.597,81
0236-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0237-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00		31.200,00				1.200,00
0238-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				3.854,40
0239-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0006.2025</b>	<b>77.200,00</b>		<b>77.200,00</b>	<b>37.256,59</b>	<b>37.256,59</b>		<b>39.943,41</b>
10.122.0068.2024	Manut. das Ativ. da Secretaria de Saude							
0241-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.500,00		389.500,00				8.206,84
0242-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452.395,00		1.452.395,00				2.89
0243-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005.450,00		1.005.450,00				75.454,13
0244-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0245-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0246-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				10.000,00
0247-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00				19.286,53
0248-335041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00				1.350,77
0249-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				9.705,00
0250-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0251-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0252-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.357,02		188.357,02				57.004,34
0253-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00				26.000,00
0254-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.010,00		106.010,00				27.977,35
0255-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				9.376,57
0256-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0257-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0068.2024</b>	<b>3.433.712,02</b>		<b>3.433.712,02</b>	<b>3.172.781,49</b>	<b>38.640,61</b>		<b>314.364,42</b>
10.301.0006.1013	Aquisicao de Veiculo							
0258-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00				80.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.1013</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>
10.301.0006.2026	Atencao Basica - Saude Bucal							
0259-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00				10.712,24
0260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00				77.846,31
0261-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0262-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0263-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.916,31		24.916,31	14.142,05		10.774,26
0285-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	14.400,00		600,00
0266-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0267-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	6.550,00		2.000,00
0268-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		42.000,00	355.092,05		35.450,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2026</b>	<b>499.916,31</b>		<b>499.916,31</b>	<b>355.092,05</b>		<b>163.392,81</b>
10.301.0066.2028	Atencao Basica - Ag. Comunit. de Saude	1.239.520,00		1.239.520,00	1.162.000,00		3.668,23
0269-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0270-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0271-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.379,50		28.620,50
0272-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0273-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	16.320,00		33.680,00
0274-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
0275-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0276-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0277-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0278-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0279-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392.520,00		1.392.520,00	1.179.699,50		138.968,73
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2028</b>	<b>1.392.520,00</b>		<b>1.392.520,00</b>	<b>1.179.699,50</b>		<b>1.253.551,27</b>
10.301.0066.2030	Gestao do SUS - Manutencao do Bloco	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0281-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0282-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0283-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00			60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2030</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
10.301.0066.2031	Atencao Basica - Pab Fico	671.640,60		671.640,60	625.828,65		3.548,31
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.350,00		1.650,00
0285-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00	70.472,30		128.966,05
0286-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0287-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.579,50		263.579,50	251.022,25		21.028,10
0288-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165.220,10		1.165.220,10	955.673,20		175.192,46
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2031</b>	<b>1.165.220,10</b>		<b>1.165.220,10</b>	<b>955.673,20</b>		<b>990.027,64</b>
10.301.0066.2085	Atencao Basica - Nasc	265.000,00		265.000,00	265.000,00		>14.143,63
0289-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00		4.400,00			4.400,00
0290-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0291-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0292-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0293-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0294-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0295-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0296-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.400,00		409.400,00	265.000,00		158.543,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2085</b>	<b>409.400,00</b>		<b>409.400,00</b>	<b>265.000,00</b>		<b>250.856,37</b>
10.301.0068.1014	Investimento - Const. Ref. Ampl. Und. Sa	20.000,00		20.000,00	8.092,85		11.907,15
0297-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0298-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0299-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	52.842,28		7.157,72
0300-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		160.000,00	60.935,13		99.064,87
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0068.1014</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>60.935,13</b>		<b>60.935,13</b>
10.301.0068.1015	Aquisicao de Imoveis	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0301-449061000000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0302-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS						

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



**ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0068.1015</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
10.301.0068.2027	Atencao Basica - Prog. Saud da Familia	2.604.000,00		2.604.000,00	2.604.000,00		7.265,43
0303-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616.320,00		616.320,00	612.000,00		32.328,64
0304-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0306-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0307-319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0308-339014000000	DIARIAS - CIVIL	118.498,77		118.498,77	106.040,72		23.357,55
0309-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00			45.000,00
0310-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	81.120,00		8.880,00
0311-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.192,54		156.192,54	155.726,19		4.096,01
0312-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	16.049,34		3.950,66
0313-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0314-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.709.011,31		3.709.011,31	3.574.936,25		183.880,19
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0068.2027</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>23.417,36</b>	<b>26.582,64</b>
10.301.0068.2029	Manut. da Rede Municipal de Saude	3.212.150,00		3.212.150,00	3.070.924,00		12.786,37
0315-339040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724.700,00		724.700,00	724.700,00		166,96
0316-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00			40.000,00
0317-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0318-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.816,84		214.816,84	201.053,82		5.508,18
0319-319034000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00	920,00		9.080,00
0320-319091000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.867,52		141.867,52	135.898,57		8.666,60
0321-319092000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0322-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	154,00		4.846,00
0323-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0324-339032000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0325-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.426,06		80.426,06	80.014,36		3.638,94
0326-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	5.750,37		14.249,53
0327-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0328-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0329-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.901.960,42		4.901.960,42	4.569.415,12		178.525,32
0330-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0068.2029	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>154,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.302.0066.1085	Media e Alta Comp. - Manut. das UPA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0331-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0332-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0333-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00			70.000,00
0334-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0335-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00		225.000,00			225.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.1085</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>154,00</b>	<b>85.000,00</b>
10.302.0066.1086	Manutencao das Ativ. de Atendimento - UP	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0336-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00			70.000,00
0337-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0338-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00			55.000,00
0339-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0341-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00			75.000,00
0342-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	395.000,00		395.000,00			395.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.1086</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>16.460,90</b>	<b>75.460,90</b>
10.302.0066.2034	Media e Alta Comp. - Centro Esp. Odonto.	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0343-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0344-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2034</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.460,90</b>	<b>10.000,00</b>

em R\$



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0345-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0346-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0347-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	6.060,89			6.060,89
0348-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0349-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0350-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00				105.000,00
0351-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0352-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2034</b>	<b>699.000,00</b>		<b>699.000,00</b>	<b>567.060,89</b>		<b>16.460,90</b>	<b>148.400,01</b>
<b>10.302.0066.2035</b>	<b>Media e Alta Comp. - CAPS</b>							
0353-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	164.000,00	3.122,38	12.837,71	154.284,67
0354-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0355-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0356-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0357-339014000000	DIARIAS - CIVIL	75.000,00		75.000,00	62.791,02		11.875,55	24.084,53
0358-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0359-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0360-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	634.584,40		634.584,40	634.218,14	1.566,40	23.084,64	21.884,50
0361-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	15.046,79			34.953,21
0362-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0363-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059.584,40		1.059.584,40	876.055,95	4.688,78	47.797,90	832.946,83
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2035</b>	<b>1.059.584,40</b>		<b>1.059.584,40</b>	<b>876.055,95</b>	<b>4.688,78</b>	<b>47.797,90</b>	<b>226.637,57</b>
<b>10.302.0066.2036</b>	<b>Media e Alta Comp. - Amb. e Hospitalar</b>							
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.428,37		147.428,37	134.376,67	12.011,09	768,66	145.619,10
0365-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		38.000,00	18.000,00			18.000,00
0366-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.605.133,68		5.605.133,68	5.585.037,31	20,72	185.419,52	5.399.638,51
0367-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00	15.598,96			15.598,96
0368-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.058,00		60.058,00	50.658,00			9.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2036</b>	<b>5.875.620,05</b>		<b>5.875.620,05</b>	<b>5.803.670,94</b>	<b>12.031,81</b>	<b>186.188,18</b>	<b>246.105,48</b>
<b>10.303.0066.2036</b>	<b>Ass. Farmaceutica - Farmacia Basica</b>							
0369-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.417,62		461.417,62	418.417,62	42.801,59	17.500,00	17.698,41
0370-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00		65.000,00	43.392,59			21.607,41
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0066.2036</b>	<b>526.417,62</b>		<b>526.417,62</b>	<b>461.810,21</b>	<b>42.801,59</b>	<b>17.500,00</b>	<b>39.305,82</b>
<b>10.304.0067.2037</b>	<b>Vig. em Saude - Vigilância Sanitaria</b>							
0371-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00				40.000,00
0372-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10,000,00
0373-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0374-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10,000,00
0375-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10,000,00
0376-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0377-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0378-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0067.2037</b>	<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>				<b>86.000,00</b>
<b>10.305.0067.2038</b>	<b>Vig. em Saude - Vigilância Epidemiologic</b>							
0379-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.700,00		894.700,00	820.557,25	74.130,00	5.621,85	889.065,40
0380-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0381-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0382-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	1.957,89		3.483,72	1.957,89
0383-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	163.326,51		163.326,51	162.185,67			159.230,53
0384-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.540,00		16.540,00	13.080,00			13.080,00
0385-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0386-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00	6.000,00			6.000,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0387-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.583,30		102.583,30	91.945,71	250,07		92.195,78	10.387,52
0388-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.400,39		22.400,39	19.379,39			19.379,39	3.021,00
0388-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	6.000,00			6.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0067.2038</b>	<b>1.268.550,20</b>		<b>1.268.550,20</b>	<b>1.121.105,91</b>	<b>74.908,65</b>		<b>1.186.908,99</b>	<b>81.641,21</b>
10.542.0087.2200	Vig. Saúde - Vigilância Ambiental	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0390-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0391-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0392-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0393-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0394-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0395-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0396-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0397-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0398-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.542.0067.2200</b>	<b>26.129.112,43</b>		<b>26.129.112,43</b>	<b>23.000.493,23</b>	<b>478.496,03</b>		<b>22.984.156,50</b>	<b>3.144.955,93</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>								
063	SEC. DE TRABALHO, ASS. SOC. AL E CIDADANI								
08.122.0007.1017	Const. Refor. e Ampl. de Unidades da Sec								
0399-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.395,34			4.395,34	604,66
0400-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	4.395,34			4.395,34	604,66
0401-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0402-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.1017</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.790,68</b>			<b>8.790,68</b>	<b>1.209,32</b>
08.122.0007.2039	Manut. da Secr. de Trabalho, Assiat. Soci								
0403-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.000,00		503.000,00	503.000,00			498.484,42	4.515,58
0404-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.800,00		1.016.800,00	1.016.722,16			989.058,60	27.741,40
0405-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0406-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0407-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	10.000,00		10.000,00	6.615,19			6.615,19	3.384,81
0408-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.100,00		13.100,00	13.050,00			12.915,00	185,00
0409-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00	1.250,00			1.250,00	3.750,00
0410-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	23.685,38		23.685,38	15.803,00			14.771,76	9.133,62
0411-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0412-339031000000	PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS,	17.627,50		17.627,50	11.387,47			11.387,47	6.240,03
0413-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	5.145,14			5.560,24	4.439,76
0414-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00	18.000,00	415,10		18.000,00	4.000,00
0415-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.465,12		409.465,12	409.447,60			406.976,69	2.488,43
0416-339039000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
0417-339048000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		36.000,00	17.518,25			17.518,25	18.481,75
0418-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	8.500,00
0419-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.923,79		18.923,79	17.920,58			17.920,58	1.003,21
0420-449052000000	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2039</b>	<b>2.095.601,79</b>		<b>2.095.601,79</b>	<b>2.037.359,39</b>	<b>415,10</b>		<b>2.001.738,20</b>	<b>93.863,59</b>
08.122.0007.2158	Crtação do Forum de Assit.Social								
0421-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0422-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0423-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2158</b>								
08.122.0007.2191	Crtação do Proj. Comb. Oesnut. Segur. AI								
0424-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0425-339032000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0426-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DO PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
<b>08.122.0008.2100</b>	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2191</b>						
0427-3390300000000	Curso de Capacit. dos Cons. de Direito						
0428-3390380000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0429-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0008.2100</b>						
<b>08.122.0008.2198</b>	<b>Estrut. Prog. de Desenv. do Artesanato</b>						
0430-3390140000000	DIARIAS - CIVIL						
0431-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0432-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
0433-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0434-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0435-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0008.2198</b>						
<b>08.122.0008.2199</b>	<b>Projeto Economia Solidaria</b>						
0436-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0437-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0438-3390140000000	DIARIAS - CIVIL						
0439-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0440-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0441-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0442-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0008.2199</b>						
<b>08.122.0009.2101</b>	<b>Capacitacao dos Dirigentes de Ent. Social</b>						
0443-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0444-3390380000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0445-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0009.2101</b>						
<b>08.122.0009.2103</b>	<b>Impl. Cursos de Capac. Profissional</b>						
0446-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		11.800,00	1.949,96	6.740,05	8.690,01
0447-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.660,00		27.660,00	23.260,00		4.400,00
0448-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	307.368,52		307.368,52	306.621,32		745,20
0449-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.828,52		346.828,52	331.831,28	6.740,05	1.245,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0009.2103</b>						
<b>08.122.0009.2104</b>	<b>Impl. Sist. Inform. Aval. e Monit. Ass. S</b>						
0450-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0451-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0452-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0453-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0454-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0009.2104</b>						
<b>08.122.0010.1105</b>	<b>Aquisicao de Veiculo</b>						
0455-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.1105</b>						
<b>08.122.0010.2086</b>	<b>Estruturação do Plantão Social</b>						
0456-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.725,50		20.725,50	17.285,50	3.270,00	170,00
0457-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.827,20		88.827,20	43.799,20	34.066,00	10.962,00
0458-3390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
0459-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.552,70		109.552,70	61.084,70	37.336,00	11.132,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2086</b>						



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>08.122.0010.2087</b>	<b>Est. do Serc. Atend. Crianças de 0 a 6 A</b>								
0460-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.843,43		18.843,43	15.479,43			15.479,43	3.364,00
0461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.380,00		190,45	1.189,55	3.810,45
0462-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.167,11		10.167,11	9.167,11		2.912,00	6.255,11	3.912,00
0463-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2087</b>	<b>34.010,54</b>		<b>34.010,54</b>	<b>26.026,54</b>		<b>3.102,45</b>	<b>22.924,09</b>	<b>11.086,45</b>
<b>08.122.0010.2089</b>	<b>Manutenção do ILPS (casa abrigo)</b>								
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.821,82		24.821,82	15.829,70		3.074,46	12.755,24	12.066,58
0465-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.041,82		6.041,82	5.561,82		1.520,00	4.041,82	2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2089</b>	<b>30.863,64</b>		<b>30.863,64</b>	<b>21.391,52</b>		<b>4.594,46</b>	<b>16.797,06</b>	<b>14.066,58</b>
<b>08.122.0010.2092</b>	<b>Reestruturação Adm. e Inst. de Sertões</b>								
0466-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2092</b>								
<b>08.122.0010.2187</b>	<b>Criacao e Estrut. Rede Art. Assis. Socia</b>								
0467-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0468-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2187</b>								
<b>08.122.0010.2190</b>	<b>Reestruturação do Cadastro Único</b>								
0469-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0470-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0471-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0473-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0474-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2190</b>								
<b>08.122.0010.2192</b>	<b>Reestruturação de Fumas</b>								
0475-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0476-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0477-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0478-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2192</b>								
<b>08.122.0010.2193</b>	<b>Reestruturação do Conselho da Mulher</b>								
0479-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0480-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0481-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0482-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0483-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0484-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0485-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2193</b>								
<b>08.122.0010.2197</b>	<b>Estruturação do Projeto Loja Solidária</b>								
0486-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.822,00			1.822,00	3.178,00
0487-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0488-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2197</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.822,00</b>			<b>1.822,00</b>	<b>3.178,00</b>
<b>08.241.0007.2194</b>	<b>Reestruturação do Conselho do Idoso</b>								
0489-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0490-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0491-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0492-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00





ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - MARANTE  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2194	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08.241.0010.2090	Manut. do Programa de Atencao ao idoso	28.153,70		28.153,70	27.960,29	3.480,33		24.479,96	3.673,74	
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.084,25		36.084,25	25.884,25	82,69		36.001,56	82,69	
0494-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.966,40		2.966,40	2.966,40			2.966,40		
0495-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.966,40		2.966,40	2.966,40			2.966,40		
1234-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.237,95		67.204,35	56.810,94	3.563,02		63.447,92	3.756,43	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0010.2090		2.966,40	67.204,35	56.810,94	3.563,02		63.447,92	3.756,43	
08.242.0008.2195	Criacao Cons. de Pessoa Com Deficiencia	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
0496-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
0497-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
0498-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
0499-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0008.2195			4.000,00					4.000,00	
08.242.0008.2196	Criacao Prog. pessoa Portad. Deficiencia	9.000,00		9.000,00					9.000,00	
0500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
0501-339032000000	MATERIA - DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
0502-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0503-339039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00					22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0008.2196			22.000,00					22.000,00	
08.244.0007.2188	Criacao e Est. Ent. Repr. Grupos Social	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0504-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0505-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0506-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
0507-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
0508-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0509-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	5.000,00	
0510-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00					16.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2188			19.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00	
08.244.0010.2189	Criacao do Centro de Organiz. Comunitari	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0511-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0512-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
0513-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
0514-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0515-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0010.2189			19.000,00					16.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	2.740.095,14	2.966,40	2.743.061,54	2.543.721,71	47.794,65		2.550.618,21	192.443,33	
009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.241.0007.1018	Constr. do Centro de Convencia p/ Idos									
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0517-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0518-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
0519-449051000000	OBRAS E INSTALACOES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1018									
08.242.0008.2040	Prog. Apoio as Crianas e Adol. Port. D									
0520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0521-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
0522-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0523-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
0524-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0008.2040									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1018	13.104,00		13.104,00	12.564,00			12.564,00	540,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0008.2040	13.104,00		13.104,00	12.564,00			12.564,00	540,00	



ESTADO DO **PARANÁ** - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DE AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
08.243.0007.1019	Const. Refor. e Ampliação da Casa Abrigo	5.000,00		5.000,00	3.932,06			3.932,06	1.067,94
0525-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0526-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0527-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0528-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1019</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.932,06</b>			<b>3.932,06</b>	<b>1.067,94</b>
08.243.0007.2041	Manut. Const. Direitos da Criança e do Adolescente								
0529-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0530-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0531-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0532-319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0533-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0536-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0537-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0538-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
0539-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0540-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2041</b>								
08.243.0007.2042	Ativ. do FIA- Fundo da Infância e do Adolescente								
0541-335041000000	CONTRIBUICOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2042</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			<b>78.535,00</b>	<b>11.465,00</b>
08.243.0007.2043	Centro de Atend. Esp. da As. Social-Cre								
0542-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0543-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0544-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0545-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0546-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0547-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0548-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0549-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0550-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0551-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0552-419052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2043</b>	<b>179.350,89</b>		<b>179.350,89</b>	<b>157.707,75</b>	<b>4.780,40</b>		<b>154.040,26</b>	<b>25.310,63</b>
08.243.0007.2075	Manut. C. Tutelar da Criança e do Adolescente								
0553-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0554-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0555-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0556-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0557-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0558-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0559-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0560-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0561-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0562-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
0563-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0564-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2075</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>21.712,17</b>		<b>76.287,83</b>	<b>33.712,17</b>
08.243.0008.2120	Prog. de Apo. ao Atend. ao Protagon. Inf								
0565-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2120</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	<b>4.920,00</b>
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2041, 08.243.0007.2042, 08.243.0007.2043, 08.243.0007.2075, 08.243.0008.2120</b>	<b>179.350,89</b>		<b>179.350,89</b>	<b>157.707,75</b>	<b>4.780,40</b>	<b>22.219,65</b>	<b>93.129,31</b>	<b>49.048,84</b>



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0566-339036000000 0567-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2120	148.500,00		148.500,00		145.100,00	3.386,57	147.218,22	1.281,78
08.244.0007.1021 0568-449052000000	Aquisição de Veículo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1021	21.000,00 188.500,00 165.555,00		21.000,00 188.500,00 165.555,00		13.884,31 184.000,00 146.594,78		13.884,31 184.000,00 146.594,78	7.115,69 4.500,00 19.960,22
08.244.0007.1022 0569-449051000000	Construção do Centro da Juventude OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1022	332.393,06		332.393,06		77.062,12	253.500,00	329.021,54	3.371,52
08.244.0007.2044 0570-319011000000	Manut. do Fundo Mun. de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACÕES PATRONAIS	48.720,00 296.794,37		48.720,00 296.794,37		38.620,00 281.641,52	10.219,00	38.620,00 285.326,77	10.100,00 11.467,60
0571-319013000000 0572-319016000000 0573-319092000000 0574-335041000000 0575-339030000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00 186.500,00 165.555,00 332.393,06		21.000,00 186.500,00 165.555,00 332.393,06		13.884,31 184.000,00 146.594,78 77.062,12		13.884,31 184.000,00 146.594,78 329.021,54	7.115,69 4.500,00 19.960,22 3.371,52
0576-339032000000 0577-339033000000 0578-339036000000 0579-339039000000 0580-339048000000 0581-449052000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2044	48.720,00 296.794,37 10.897,03 1.212.359,46		48.720,00 296.794,37 10.897,03 1.212.359,46		38.620,00 281.641,52 5.897,03 892.799,76	10.219,00	38.620,00 285.326,77 5.897,03 1.150.562,65	10.100,00 11.467,60 5.000,00 61.796,81
08.244.0007.2045 0582-319004000000 0583-319011000000 0584-319013000000 0585-319016000000 0586-319034000000 0587-319092000000 0588-339014000000 0589-339030000000 0590-339030000000 0591-339036000000 0592-339039000000 0593-339092000000 0594-449052000000	Paif-Prog. de Atenção Int. a Família (CR) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2045	256.500,00 170.848,53 9.600,00 57.948,68 5.000,00 499.897,21		256.500,00 170.848,53 9.600,00 57.948,68 5.000,00 499.897,21		256.500,00 141.021,21 8.928,00 52.990,28 2.319,96 461.759,45	25.773,22	256.297,05 164.380,40 8.928,00 56.872,10 2.319,96 488.797,51	202,95 6.468,13 672,00 1.076,58 2.680,04 11.099,70
08.244.0007.2046 0595-319011000000 0596-319013000000 0597-319034000000 0598-319092000000 0599-339030000000 0600-339036000000 0601-339039000000 0602-339092000000	Atend. a Criança, a Família e Pess. Idos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2046	5.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00		5.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00		2.250,00 21,15 2.271,15	4.920,00	2.250,00 4.920,00 21,15 7.191,15	2.750,00 80,00 4.978,85 27.808,85
08.244.0007.2047 0603-319040000000 0604-319011000000	Manut. do Pro vem Adolescente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00		110.000,00		108.021,58	11.978,42



ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
0605-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0606-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			138.087,71	105.415,38	23.792,90	5.327,61	123.880,87
0607-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	138.087,71						
0608-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			170.585,66	151.400,66	19.185,00		170.585,66
0609-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.585,66						
0610-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	2.317,86			2.317,86
0611-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00						
0612-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.702,00				12.702,00		12.702,00
0613-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.702,00						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2047</b>	<b>446.375,37</b>		<b>446.375,37</b>	<b>369.133,90</b>	<b>55.679,90</b>	<b>7.306,03</b>	<b>417.507,77</b>
<b>08.244.0008.2048</b>	<b>Prog. de Erradic. do Trab. Infantil - PE</b>							
0614-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			39.000,00		360,54	38.639,46
0615-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0616-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0617-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0618-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS							
0619-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			127.019,61	98.652,07	19.620,81	1.861,67	116.411,21
0620-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	127.019,61						
0621-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			17.000,00	16.800,00			200,00
0622-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00						
0623-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.069,62			19.490,12	5.358,48	138,52	24.710,08
0624-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00						
0625-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00						
0626-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	524,40			524,40
0627-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2048</b>	<b>211.089,23</b>		<b>211.089,23</b>	<b>174.466,59</b>	<b>24.979,29</b>	<b>2.360,73</b>	<b>197.085,15</b>
<b>08.244.0008.1023</b>	<b>Implan. de Parq. Infantil ou Briquetote</b>							
0628-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO			128.700,00	128.700,00		729,29	127.970,71
0629-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	9.000,00		764,91	8.235,09
0630-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0631-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			57.685,57	57.360,21	254,03	1.926,24	55.688,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.1023</b>			<b>186.385,57</b>	<b>185.060,21</b>	<b>254,03</b>	<b>1.926,24</b>	<b>184.188,00</b>
<b>08.244.0008.2049</b>	<b>Manut. do Prog. Bolsa Família</b>							
0632-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.700,00						
0633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00						
0634-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.685,57						
0636-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.464,00	5.464,00			5.464,00
0637-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.464,00						
0638-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,12			38.984,48			15,64
0639-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.196,51	4.196,51			
1233-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.196,51				
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2049</b>	<b>240.849,69</b>		<b>245.046,20</b>	<b>243.705,20</b>	<b>254,03</b>	<b>4.190,39</b>	<b>239.768,84</b>
<b>08.244.0008.2091</b>	<b>Manut. Prog. Atencao a Mulher e Minorias</b>							
0640-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			16.360,00	5.830,00			10.530,00
0641-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0642-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0643-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2091</b>			<b>16.360,00</b>	<b>5.830,00</b>			<b>10.530,00</b>
<b>08.482.0008.1024</b>	<b>Const. e Refor. de Unid. Habitacionais</b>							
0644-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0645-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.360,00	5.830,00			10.530,00

ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0646-33903900000000 0647-4490510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.482.0008.1024	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00		
08.482.0008.1057 0648-33903000000000 0649-33903600000000 0650-33903900000000 0651-44905100000000	Manuf. Fundo Mun. Habit. Inter. Soc. - F MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.482.0008.1057								
010 15.451.0010.1025 0652-44903000000000 0653-44903600000000 0654-44903900000000 0655-44905100000000 0656-44905200000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA Const. Ref. e Melhorias de Predios Publil MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1025	3.006.564,00	4.196,51	3.010.760,51	2.439.518,92	387.374,23	56.484,35	2.770.408,70	240.351,81
15.451.0010.1030 0657-44903900000000 0658-44905100000000	Construcao de Abrigos para Passageiros OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1030								
15.451.0010.2051 0659-31901100000000 0660-31901300000000 0661-31901600000000 0662-31903400000000 0663-31909200000000 0664-33504100000000 0665-33901400000000 0666-33903000000000 0667-33903200000000 0668-33903300000000 0669-33903600000000 0670-33903900000000 0671-33909200000000 0672-33909300000000 0673-44905200000000	Manut. das Ativ. da Secretaria de Infra- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.2051	381.675,83		381.675,83	360.253,33	21.415,79		381.668,12	6,71
15.451.0038.1026 0674-44905100000000	Pimentacao de Vias Publicas OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1026								
15.451.0038.1060 0675-44903000000000 0676-44903600000000 0677-44903900000000 0678-44905100000000 0679-44909200000000	Conservacao e Recuperacao de Vias Public MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1060								
15.451.0038.1061 0680-44903000000000	Drenagem de Vias Publicas MATERIAL DE CONSUMO								
		1.116.208,25		1.116.208,25	1.001.109,81	21.473,06	7.740,84	1.014.842,03	101.366,22
		1.311.243,87		1.311.243,87	1.304.171,28			1.304.171,28	7.072,59
		1.311.243,87		1.311.243,87	1.304.171,28			1.304.171,28	7.072,59
		49.939,74		49.939,74	49.465,79			49.465,79	473,95
		191.778,07		191.778,07	185.048,07			185.048,07	6.730,00
		50.000,00		50.000,00	40.823,10			40.823,10	9.176,90
		291.717,81		291.717,81	275.336,96			275.336,96	16.380,85
		2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0681-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0682-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.800,00			4.800,00
0683-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.800,00		5.800,00	4.800,00			1.000,00
0684-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00		12.800,00	4.800,00			8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1061</b>							
15.451.0038.1062	Construção de Passagens Molhadas							
0685-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0686-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0687-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0688-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
0689-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1062</b>							
26.782.0010.1031	Const. e Melh. de Estrad. Urbanas e Rura							
0690-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0691-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.200,00		324.200,00	308.820,00			15.380,00
0692-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0693-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1236-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.500,00		29.500,00	29.500,00			1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0010.1031</b>	324.200,00		324.200,00	308.820,00			15.380,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	3.642.660,19		3.672.160,19	3.430.631,82		7.740,84	227.796,15
011	SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS							
15.451.0010.1027	Const. Rest. Paisa e Praças e Logra. Pub							
0694-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.530,40		29.530,40	28.242,75			1.287,65
0695-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0696-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0697-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1027</b>	29.530,40		29.530,40	28.242,75			1.287,65
15.451.0069.1027	Const. Rest. Paisa e Praças e Logra. Pub							
0698-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00	38.509,05			11.490,95
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1027</b>	50.000,00		50.000,00	38.509,05			11.490,95
15.451.0069.1033	Aquisição de Veículo e Equip. p/ Obras							
0699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1033</b>							
15.451.0069.1034	Ampli. de Eletrificação Urbana/Rural							
0700-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23,92		23,92				23,92
0701-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0702-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0703-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1034</b>	23,92		23,92				23,92
15.451.0069.1063	Aqui. de Veículo e Equip.p/Limpeza Urban							
0704-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1063</b>							
15.451.0069.1064	Construção, Restaur., e Ampl. de Cemiter							
0705-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.893,75		5.893,75	4.526,33			1.367,42
0706-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0707-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1064</b>	5.893,75		5.893,75	4.526,33			1.367,42
15.451.0069.1065	Const. Rest. elou Urb. de Feiras Livres							
0708-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0709-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0710-4490390000000 0711-4490510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1065	52.533,80 52.533,80		52.533,80 52.533,80	51.201,48 51.201,48		863,19 863,19	50.336,29 50.336,29	2.195,51 2.195,51
15.451.0069.1066 0712-4490300000000 0713-4490360000000 0714-4490390000000 0715-4490510000000	Construcao de Centro de Convivencia MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1066								
15.451.0069.2052 0716-3390390000000	Implant. de Coleta Seletiva de Lixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.2052								
15.451.0069.2054 0724-3390300000000	Manut. das Ativ. da Secret. de Serv. Urb MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.2054	60.000,00 900.000,00		60.000,00 900.000,00	60.000,00 835.000,00		5.060,09	54.939,91 875.300,16	5.060,09 24.699,84
15.452.0069.1064 0727-4490510000000	Construcao, Restaur., e Ampl. de Cemiter OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0069.1064								
15.452.0069.2054 0717-3190400000000 0718-3190110000000 0719-3190130000000 0720-3190160000000 0721-3190340000000 0722-3190200000000 0723-3390140000000 0725-3390330000000 0726-3390360000000 0728-3390390000000 0729-3390920000000 0730-3390930000000 0731-4490520000000 0732-4490920000000	Manut. das Ativ. da Secret. de Serv. Urb CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIARIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0069.2054	55.580,40 1.000,00 13.872,00 38.000,00 7.680.198,62 824.397,60		55.580,40 1.000,00 13.872,00 38.000,00 7.680.198,62 824.397,60	55.580,40 9.534,87 37.200,00 7.277.033,61 819.752,97		12.726,03	55.580,40 295,00 10.531,67 37.200,00 7.667.472,59 819.752,97	705,00 3.340,33 800,00 12.726,03 4.644,63
0733-4490920000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	9.648.331,62 9.786.313,49		9.648.331,62 9.786.313,49	9.146.850,89 9.269.330,50		17.786,12 18.649,31	9.573.526,74 9.695.143,16	74.804,88 91.170,33
012 04.122.0056.2055 0733-3190110000000 0734-3190130000000 0735-3190160000000 0736-3190340000000 0737-3190920000000 0738-3350410000000 0739-3390140000000 0740-3390300000000 0741-3390330000000 0742-3390350000000 0743-3390360000000 0744-3390390000000 0745-3390920000000 0746-4490520000000	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Manut. Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICIOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 74.641,20 2.000,00 10.000,00		500.000,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 74.641,20 2.000,00 10.000,00	492.068,85 1.257,50 13.239,24 4.461,91 63.855,28 1.621,49		4.129,62 897,50 273,62 432,53	487.939,23 1.700,00 12.341,74 4.735,53 63.422,75 1.621,49	12.060,77 2.300,00 7.658,26 5.264,47 11.218,45 378,51 10.000,00



ESTADO DO PIAUÍ - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
- ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0056.2055	620.841,20		576.504,27	716,12	5.459,85	48.880,46
15.452.0055.1067	Educacao Ambiental para Todos						
0747-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0748-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.020,00		20.000,00			20.000,00
0749-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0750-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0751-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.020,00		20.000,00			20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0055.1067	20.020,00		20.000,00			
15.452.0057.2169	Reconstruir e Modernizar						
0752-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0753-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0754-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0057.2169						
15.452.0058.2170	Conhecer e Transformar						
0755-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0756-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0757-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0758-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0759-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0058.2170						
15.541.0056.2168	Gestao Ambiental						
0760-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0761-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.400,00		77.400,00			5.000,00
0762-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0763-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0764-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.400,00		77.400,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.541.0056.2168	82.400,00		77.400,00			
18.542.0056.2063	Manut. Fundo Municipal de Meio Ambiente						
1238-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
1239-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
1240-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
1241-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
1242-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1243-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
1244-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
1245-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0056.2063						
013	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012	723.061,20		673.904,27	716,12	5.459,85	53.900,46
04.122.0033.2082	SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORÇ. PARTICIPATIV						
0765-319010000000	Manut. da Sec. de Plan. e Orç. Participativ						
0766-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.433,33		149.433,33			12.533,34
0767-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS						
0768-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0769-319092000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	22.666,67		17.666,67			5.000,00
0770-339014000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		1.475,00			3.525,00
0771-339030000000	DIARIAS - CIVIL						
0772-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.930,59			2.069,41
0773-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0774-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
0775-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00			90.507,85
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL	723.061,20		673.904,27	716,12	5.459,85	53.900,46
	TOTAL	149.433,33		149.433,33		12.533,34	136.899,99
	TOTAL	22.666,67		17.666,67			5.000,00
	TOTAL	5.000,00		1.475,00			3.525,00
	TOTAL	5.000,00		2.930,59			2.069,41
	TOTAL	250.000,00		250.000,00		90.507,85	159.492,15





ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0776-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00
0777-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2082</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
04.123.0059.1080	Gestao Democrat. e Participat. da Cidade	436.100,00		436.100,00	423.505,59		103.041,19
0778-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0779-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0780-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0781-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0782-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0783-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0059.1080</b>	<b>436.100,00</b>		<b>436.100,00</b>	<b>423.505,59</b>		<b>103.041,19</b>
04.123.0060.1081	Governancia Metropolitana						
0784-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0785-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
0786-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0787-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0788-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0789-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0790-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0060.1081</b>	<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>
04.123.0061.1082	Gestao Integrada e Eficiente						
0791-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0792-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
0793-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0794-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0795-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0796-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0797-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0061.1082</b>	<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>
014	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013	<b>465.600,00</b>		<b>465.600,00</b>	<b>443.005,59</b>		<b>103.041,19</b>
04.122.0019.1004	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL						
0798-4490520000000	Aquisicao de veiculos						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.1004</b>	<b>186.000,00</b>		<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>		<b>500,00</b>
04.122.0019.2083	Manutencao da Secretaria Defesa Social						
0799-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0800-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS						
0801-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0802-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT						
0803-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0804-3350410000000	CONTRIBUICOES						
0805-3390140000000	DIARIAS - CIVIL						
0806-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0807-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
0808-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
0809-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0810-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0811-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0812-3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
0813-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2083</b>	<b>265.200,00</b>		<b>265.200,00</b>	<b>258.445,02</b>		<b>2.551,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>320.464,40</b>		<b>320.464,40</b>	<b>339.964,40</b>		<b>19.500,00</b>
	<b>DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS</b>						<b>115.635,60</b>



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>04.122.0019.2183</b>	<b>Segurança e Cidadania</b>								
0814-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.835,90		104.835,90	97.893,70			97.893,70	6.942,20
0815-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				14.454,00			14.454,00	5.546,00
0816-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	4.432,29			4.432,29	5.567,71
0817-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				116.779,99			116.779,99	18.055,91
0818-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0819-4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					
0820-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.835,90		134.835,90					
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2183</b>	<b>400.035,90</b>		<b>400.035,90</b>	<b>375.225,01</b>		<b>2.551,99</b>	<b>372.673,02</b>	<b>27.362,88</b>
<b>015</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 014</b>								
<b>15.452.0020.2171</b>	<b>DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN</b>								
	<b>Mobilidade Urbana Sustentavel</b>								
0821-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0822-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA								
0823-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0824-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0825-4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0020.2171</b>								
<b>15.452.0021.2076</b>	<b>Educacao e Fiscalizacao para o Transito</b>								
0826-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0827-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA								
0828-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	11.307,00			11.307,00	3.693,00
0829-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	11.307,00			11.307,00	3.693,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0021.2076</b>								
<b>15.452.0022.2077</b>	<b>Transitando na Cidade</b>								
0830-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0831-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA								
0832-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0833-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0022.2077</b>								
<b>26.122.0002.1058</b>	<b>Aquisicao de Veiculos</b>								
0834-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	440.000,00			474.397,04	25.602,96
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0002.1058</b>								
<b>26.122.0002.2059</b>	<b>Manutencao das Atividades do DEMUTRAN</b>								
0835-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0836-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0837-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
0838-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS								
0839-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0840-3390140000000	DIARIAS - CIVIL								
0841-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	28.529,88			28.058,76	1.941,24
0842-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	289,70			353,80	4.646,20
0843-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA								
0844-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	12.000,00			12.000,00	8.000,00
0845-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.734,80		76.734,80	74.219,84			73.210,53	3.524,27
0846-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00	4.905,97			4.905,97	1.094,03
0847-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	559.945,39			592.926,10	51.808,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0002.2059</b>	<b>644.734,80</b>		<b>644.734,80</b>	<b>559.945,39</b>		<b>2.236,10</b>	<b>592.926,10</b>	<b>51.808,70</b>
<b>26.122.0023.2172</b>	<b>Modernizacao Adm. e Reest. do DEMUTRAN</b>								
0848-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0849-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO MARANTE  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0850-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0851-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.130,00			6.870,00
0852-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.130,00			6.870,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0023.2172			669.734,80	574.362,39			62.372,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	669.734,80		669.734,80	574.362,39		2.236,10	607.363,10
016	SEC. MUN. DE RELACOES INSTITUCIONAIS							
04.122.0006.2079	Manut. da Sec. de Relacoes Institutionais							
0853-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		410.000,00	435.000,00		28.518,98	3.518,98
0854-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0855-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0856-3190200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
0857-3390140000000	DIARIAS - CIVIL							
0858-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	289,10			710,90
0859-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0860-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
0861-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0862-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.150,00		871,08	1.278,92
0863-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
0864-3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
0865-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0866-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.000,00		426.000,00	437.439,10		29.390,06	17.950,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2079	426.000,00		426.000,00	437.439,10		29.390,06	17.950,96
04.123.0064.2080	Articulacao Politica							
0867-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	426.000,00		426.000,00	437.439,10		29.390,06	17.950,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0064.2080	426.000,00		426.000,00	437.439,10		29.390,06	17.950,96
017	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESP							
04.122.0063.2084	Manut. da Sec. de Gov. e Projetos Espec							
0868-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.100,00		156.100,00	153.000,00		3.083,34	16,66
0869-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0870-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0871-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT							
0872-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
0873-3390140000000	DIARIAS - CIVIL							
0874-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0875-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0876-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
0877-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0878-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0879-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
0880-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.100,00		156.100,00	153.000,00		3.083,34	16,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2084	156.100,00		156.100,00	153.000,00		3.083,34	16,66
04.123.0063.2081	Projetos Estruturais e Desenvolvimento							
0881-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0882-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0063.2081							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017	156.100,00		156.100,00	153.000,00		3.083,34	16,66
018	SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.123.0002.2064	Manut. da Secret. de Tributacao							
0883-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.000,00		1.082.000,00	1.026.000,00		55.999,61	1.081.999,61
0884-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0885-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.660,00		16.660,00	13.320,00			3.340,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0002.2064	1.082.000,00		1.082.000,00	1.026.000,00		55.999,61	1.081.999,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	16.660,00		16.660,00	13.320,00			3.340,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0886-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.000,00		5.000,00	1.110,00	12.070,52		1.110,00	3.890,00
0887-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.131,00		158.131,00	146.060,00			158.130,52	0,48
0888-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	6.900,00		6.900,00	6.810,00			6.810,00	90,00
0889-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	47.700,02		47.700,02	47.611,40		240,28	47.371,12	328,90
0890-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	14.194,93		1.328,32	15.523,25	14.476,75
0891-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0892-339035000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	2.000,00			2.000,00	8.000,00
0893-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.999,60		200.999,60	190.130,66		1.631,81	188.498,85	12.500,75
0894-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	7.471,27			7.471,27	7.528,73
0895-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.447,98			4.447,98	552,02
0896-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	13.057,00			13.057,00	6.943,00
0897-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.597.390,62		1.597.390,62	1.472.213,24		69.398,45	1.539.739,60	57.651,02
0897-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0002.2064								
04.123.0070.1039	Aquisição de Veículos								
0898-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		140.000,00	68.000,00			68.000,00	72.000,00
0898-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0070.1039								
04.123.0070.2065	Mod. Reastru. do Sist. de Arr. Trib. - P								
0899-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	821,69		821,69	68.000,00			68.000,00	821,69
0900-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.821,69		140.821,69	68.000,00			68.000,00	72.821,69
0901-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0902-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0903-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0904-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0904-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0070.2065								
019	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	1.738.212,31		1.738.212,31	1.540.213,24		69.398,45	1.607.739,60	130.472,71
04.122.0002.2066	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. E TURISM								
0905-319011000000	Manut. de Sec. de Desenv. Econ. e Turism	240.000,00		240.000,00	225.000,00		18.600,00	236.361,93	3.638,07
0906-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0907-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0908-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		17.000,00	7.000,00		5.083,33	12.083,33	4.916,67
0909-319092000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	145.639,20		145.639,20	136.639,20			136.639,20	9.000,00
0910-335241000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0911-339014000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	1.775,37		60,20	1.775,37	18.224,63
0912-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00	154,07			214,27	15.785,73
0913-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0914-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0915-339036000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0916-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	26.402,88		720,79	27.123,67	2.876,33
0917-339039000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		10.000,00	1.952,96			1.952,96	8.047,04
0918-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					2.000,00
0919-339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0920-449052000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538.639,20		538.639,20	398.924,48		24.464,32	416.150,73	122.488,47
0920-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0920-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2066								
04.122.0025.2173	Reest. Impl. Solu. em Tec. Inform.municipi								
0921-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0922-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0923-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0924-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0925-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0925-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2173	42.000,00		42.000,00					42.000,00
04.122.0026.2174	Implant. e Implement. Proj. Infraestrutu								





**ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0961-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.230,00		500.230,00	492.000,00	8.223,14	1.584,21	498.638,93	1.591,07
0962-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0963-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0964-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0965-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0966-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0967-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.492,44		33.492,44	32.484,77		215,23	32.269,54	1.222,90
0968-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.163,60		28.163,60	26.578,51		704,83	26.578,51	1.585,09
0969-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	7.860,00		3.499,46	7.860,00	4.204,47
0970-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	7.860,00		2.140,00	7.860,00	2.140,00
0971-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.851,52		55.851,52	55.847,50		4,02	52.348,04	3.503,48
0972-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	5.630,95		4.369,05	5.630,95	4.369,05
0973-339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	339.871,53		339.871,53	333.246,13		6.625,40	339.871,53	0,00
0974-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	31.100,00		26.100,00	31.100,00	5.000,00
1235-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	31.100,00	36.100,00	31.100,00		5.000,00	36.100,00	5.000,00
<b>20.506.0004.1.42</b>	<b>Aquisição de Veículo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>31.100,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>5.000,00</b>
0975-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>20.606.0004.1043</b>	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.1042</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>				<b>44.000,00</b>
0976-449051000000	Const. Central Abastec. e Comercializaca								
<b>20.606.0004.2178</b>	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.1043</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>				<b>44.000,00</b>
0977-339030000000	Apelo ao Fortalecimento da Agropecuaria	2.000,00		2.000,00	1.600,00			1.600,00	400,00
0978-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0979-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		160.000,00	120.000,00			120.000,00	40.000,00
0980-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	2.174,00			2.174,00	2.826,00
0981-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0982-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0983-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	123.774,00			123.774,00	108.774,00
<b>20.606.0005.2179</b>	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.2178</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>123.774,00</b>			<b>123.774,00</b>	<b>320.226,00</b>
0984-339030000000	Fortalecimento da Agricultura Familiar	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0985-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0986-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0987-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0988-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0989-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0990-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>022</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020</b>	<b>1.420.609,09</b>	<b>31.100,00</b>	<b>1.451.709,09</b>	<b>1.193.226,69</b>	<b>14.939,24</b>	<b>5.298,90</b>	<b>1.118.867,03</b>	<b>332.842,06</b>
<b>04.122.0063.2006</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>605.635,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>610.635,00</b>	<b>585.400,00</b>	<b>20.230,69</b>		<b>605.630,69</b>	<b>5.004,31</b>
0991-319011000000	Manutenção das Ativ. da Procurad. Geral	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0992-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0993-319016000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0994-319092000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.053,80		11.053,80	10.758,80			11.053,80	295,00
0995-339014000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00	9.368,74			9.368,74	5.631,26
0996-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.103,32		16.103,32	15.893,32			15.893,32	210,00
0997-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0998-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0999-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.800,00		85.800,00	82.528,51			82.528,51	3.271,49
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0005.2179</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>123.774,00</b>			<b>123.774,00</b>	<b>2.226,00</b>



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1000-3390300000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00	206,79	38.917,83		206,79	14.793,21
1001-3390300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.760,08		76.760,08	37.768,99			76.686,82	73,26
1002-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	6.370,48			6.370,48	18.629,52
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2006</b>	<b>895.352,20</b>		<b>895.352,20</b>	<b>751.315,63</b>			<b>802.777,87</b>	<b>92.574,33</b>
04.122.0063.2111	Pagamento de Precatório	1.796.980,00		1.796.980,00	1.796.967,71			1.796.967,71	12,29
1003-3190910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.796.980,00		1.796.980,00	1.796.967,71			1.796.967,71	12,29
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2111</b>								
04.122.0063.2137	Realizacao de Concurso Publico	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1004-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1005-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.276,59		32.276,59					32.276,59
1006-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.276,59		52.276,59					52.276,59
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2137</b>								
04.122.0063.2138	Aquisicao e Manut. de Sist. Armaz. de Da	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1007-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1008-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2138</b>	<b>2.764.608,79</b>		<b>2.764.608,79</b>	<b>2.548.283,34</b>			<b>2.599.745,58</b>	<b>164.863,21</b>
023	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022								
02.124.0012.1140	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1009-4490390000000	Reforma Inst. Fisicas da Controladoria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1010-4490510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.1140</b>								
02.124.0012.1141	Aquisicao de Equip. e Bens Moveis	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1011-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.1141</b>								
02.124.0012.2139	Implant. de Sist. Inf. do Cont. Interno	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1012-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2139</b>								
02.124.0012.2142	Capacitacao de Servicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1013-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2142</b>								
02.124.0012.2143	Realizacoes de Concurso Publico	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1014-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1015-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1016-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2143</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
04.122.0012.2008	Manut. das Ativid. da Controladoria Gara	145.000,00		145.000,00	128.000,00			125.510,53	19.489,47
1017-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1018-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1019-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1020-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1021-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1022-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1023-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1024-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1025-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
1026-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1027-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
1028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0012.2008	5.000,00		5.000,00	128.000,00	2.291,67	4.781,14	125.510,53	5.000,00 99.489,47
024	SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL - 023	225.000,00		300.000,00	128.000,00	2.291,67	4.781,14	125.510,53	174.489,47
04.122.0011.2093	Manut. da Sec. de Comunicacao e Eventos	254.775,00		254.775,00	254.000,00	770,36		254.770,36	4,64
1028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1032-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1033-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1034-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.249,82	64,10		10.249,82	4.750,18
1035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.549,40			1.613,50	8.386,50
1036-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1038-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	275.638,00		275.638,00	273.451,04		371,16	273.079,88	2.558,12
1039-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	22.002,53			22.002,53	17.997,47
1040-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1041-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2093	675.413,00		675.413,00	561.252,79	834,46	371,16	561.716,09	113.696,91
04.122.0011.2112	Comunicar e Integrar	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1043-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.573.438,19		1.573.438,19	1.521.906,21	18.500,00		1.540.406,21	33.031,98
1044-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.838,10		480.838,10	474.338,10			474.338,10	6.500,00
1045-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1046-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1047-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2112	2.124.276,29		2.124.276,29	1.996.244,31	18.500,00		2.014.744,31	109.531,98
025	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 024	2.799.689,29		2.799.689,29	2.557.497,10	19.334,46	371,16	2.576.460,40	223.228,89
04.122.0010.2094	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	396.610,00		396.610,00	376.500,00	20.100,00	40.701,54	355.898,46	40.711,54
1049-319011000000	Manut. da Sec. da Juventude, Esp. e Lazer	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1050-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1051-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00					84.000,00
1052-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.685,35		12.685,35	7.685,35			7.685,35	5.000,00
1053-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00	1.350,00			1.350,00	1.650,00
1054-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	14.368,81		1.604,65	12.764,16	7.235,84
1055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00					19.000,00
1056-339031000000	PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS,	50.000,00		50.000,00	8.534,46	781,15		9.315,61	50.000,00
1057-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.039,64		10.039,64					724,03
1058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		22.000,00	17.550,00		682,36	17.550,00	4.450,00
1060-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.360,59		48.360,59	48.161,44			47.479,08	881,51
1061-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.543,88			2.543,88	2.456,12
1062-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1063-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0010.2094	724.695,58		724.695,58	476.693,94	20.881,15	42.988,55	454.586,54	270.109,04
04.122.0039.2113	Apoio a Conferencia Mun. da Juventude	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1065-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	2.000,00			2.000,00	3.000,00
1066-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	2.000,00			2.000,00	11.000,00





ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - MARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>04.122.0040.2114</b>	<b>Apoio ao Festival da Juventude</b>							
1067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1068-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1069-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1070-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0040.2114</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>				<b>18.000,00</b>
<b>04.122.0041.2115</b>	<b>Saúde do Jovem</b>							
1071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1072-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1073-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1074-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1075-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0041.2115</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
<b>04.122.0042.2116</b>	<b>Apoio a Elab. do Plano Mun. da Juventude</b>							
1076-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1077-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1078-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1079-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1080-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00				18.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2116</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>				<b>27.000,00</b>
<b>04.122.0043.2117</b>	<b>Apoio a Carnaval da Juventude</b>							
1081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1082-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1083-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00				23.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0043.2117</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>				<b>29.000,00</b>
<b>04.122.0044.2118</b>	<b>Formacao da Cidadania Juvenil</b>							
1084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1085-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1086-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1087-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0044.2118</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>				<b>32.000,00</b>
<b>04.122.0045.2119</b>	<b>Juventude Rural</b>							
1088-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1089-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00		17.000,00				17.000,00
1090-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1091-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	2.500,00			20.500,00
1092-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	2.500,00			15.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0045.2119</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>58.500,00</b>
<b>04.122.0046.2126</b>	<b>Juventude Comunica</b>							
1093-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1094-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1095-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1096-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2126</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>
<b>27.812.0048.2121</b>	<b>Apoio ao Esporte Amador</b>							
1097-335041000000	CONTRIBUICOES	154.000,00		154.000,00	133.705,42	20.000,00		294,58
1098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.819,22		19.819,22	19.030,50			788,72
1099-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	24.700,92		24.700,92	24.436,74			264,18
1100-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.397,48		42.397,48	42.397,48			
1101-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1102-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	3.900,00			8.100,00



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
1103-3390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		5.000,00	3.240,00			1.760,00
1104-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1105-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1106-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0048.2121</b>	<b>279.917,62</b>		<b>279.917,62</b>		<b>20.000,00</b>		<b>246.710,14</b>
<b>27.812.0049.2122</b>	<b>Projeto 2º Tempo - Espante e Escola</b>							
1107-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.833,30		38.833,30	27.480,50	9.611,10		1.741,70
1108-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1109-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1110-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00				13.000,00
1111-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0049.2122</b>	<b>62.833,30</b>		<b>62.833,30</b>		<b>9.611,10</b>		<b>25.741,70</b>
<b>27.812.0050.2123</b>	<b>Comunidade Esportiva</b>							
1112-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1113-3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1114-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1115-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00				13.000,00
1116-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0050.2123</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>
<b>27.812.0051.1124</b>	<b>Melhor. Const. Areas Esport. e Lazer</b>							
1117-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.889,78		25.889,78	24.424,20			1.465,58
1118-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1119-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.679,32		191.679,32	186.679,32			5.000,00
1120-4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		35.000,00				35.000,00
1121-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0051.1124</b>	<b>264.569,10</b>		<b>264.569,10</b>		<b>211.103,52</b>		<b>53.465,58</b>
<b>27.812.0051.1124</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025</b>	<b>1.582.015,60</b>		<b>1.582.015,60</b>		<b>42.988,55</b>		<b>628.023,80</b>
<b>026</b>	<b>SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAME</b>							
04.122.0010.2095	Manut. da Sec. de Hab. Reg. Fund. e Sane							
1122-3190110000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.050,00		363.050,00	343.000,00			8.797,26
1123-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00				40.000,00
1124-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1125-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1126-3190910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1127-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1128-3390140000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1130-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.416,60		9.416,60	8.065,29	1.251,86		1.460,00
1131-3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.434,32		12.434,32	11.566,61			2.603,17
1132-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1133-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00		19.200,00	19.200,00			3.540,00
1134-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.320,60		44.320,60	31.320,60	395,28		6.813,43
1135-3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.853,49			11.938,02
1136-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00		12.300,00	12.201,36			98,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0010.2095</b>	<b>539.721,52</b>		<b>539.721,52</b>		<b>10.431,81</b>		<b>98.997,16</b>
<b>16.451.0036.2135</b>	<b>Desenho Urbano</b>							
1137-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1138-3390350000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
1139-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1140-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	7.900,00			7.100,00
1141-4490390000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1142-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
<b>16.451.0037.2136</b>	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0036.2135</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>7.900,00</b>		<b>38.100,00</b>
1143-339030000000	Urbanizar e Transformar	2.000,00		2.000,00			2.000,00
1144-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.951,60		179.951,60	170.000,00		9.951,60
1145-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1146-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1147-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1148-449051000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	670.824,11		670.824,11	659.824,11		11.000,00
1149-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1237-459061000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	AQUISICAO DE IMOVEIS						
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0037.2136</b>	<b>887.775,71</b>		<b>887.775,71</b>	<b>829.824,11</b>		<b>57.951,60</b>
<b>16.482.0035.1134</b>	<b>Habitar</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1150-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
1151-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
1152-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1153-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		52.000,00			52.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0035.1134</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
<b>16.482.0037.1146</b>	<b>Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
1154-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0037.1146</b>	<b>1.540.497,23</b>		<b>1.540.497,23</b>	<b>1.268.471,46</b>		<b>262.048,76</b>
<b>027</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 028</b>						
	<b>FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA</b>						
1155-449051000000	Reforma e Construção	21.000,00		21.000,00			21.000,00
1156-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		31.000,00			31.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0018.1133</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>
<b>13.392.0013.2128</b>	<b>300 Anos de Historia</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1157-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1158-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00			65.000,00
1159-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1160-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1161-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		87.000,00			87.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2128</b>	<b>167.000,00</b>		<b>167.000,00</b>			<b>167.000,00</b>
<b>13.392.0014.2129</b>	<b>Cultura Itinerante</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1162-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
1163-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00			12.000,00
1164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
1165-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00			7.000,00
1166-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		37.000,00			37.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0014.2129</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>
<b>13.392.0015.2130</b>	<b>Incen. a Form e Manut. de Grupos Cultura</b>	<b>314.230,00</b>		<b>314.230,00</b>			<b>600,00</b>
1167-335041000000	CONTRIBUICOES	12.301,43		12.301,43	11.951,13		350,30
1168-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
1169-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
1170-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.794,12		51.794,12	50.602,20		645,12
1171-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00			14.000,00
1172-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1173-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.325,55		403.325,55	380.433,33		750,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0015.2130</b>	<b>814.230,00</b>		<b>814.230,00</b>	<b>380.433,33</b>		<b>22.345,42</b>
<b>13.392.0016.2061</b>	<b>Manut. das Atividades da Fundacao</b>	<b>403.325,55</b>		<b>403.325,55</b>			<b>380.980,13</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
1174-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.400,00		386.400,00	386.400,00		2.258,83	384.141,17
1175-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			5.000,00	5.000,00
1176-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00			2.000,00	2.000,00
1177-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	22.600,00			22.600,00
1178-335041000000	CONTRIBUICOES	23.000,00		23.000,00			5.000,00	5.000,00
1179-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	16.667,20			16.667,20
1180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.075,41		17.075,41				305,97
1181-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,	5.000,00		5.000,00	305,97			6.116,90
1182-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.097,60		8.097,60	4.798,30			18.345,00
1183-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.345,00		18.345,00	16.345,00			84.031,46
1184-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.639,57		87.639,57	87.606,72			171.600,00
1185-339039000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	171.600,00		171.600,00	171.600,00			3.755,57
1186-339048000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	3.755,57			3.150,00
1187-339092000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.150,00			710.713,27
1188-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	794.157,58		794.157,58	715.228,76			83.444,31
13.392.0016.2131	Polícia Municipal de Cultura							
1189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1190-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1191-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1192-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1193-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2131	19.000,00		19.000,00				19.000,00
13.392.0017.2132	Premiação Culturais e Artísticas							
1194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1195-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,	9.000,00		9.000,00				1.000,00
1196-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1197-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1198-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1199-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0017.2132	48.000,00		48.000,00				40.000,00
C28	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 027	1.419.483,13		1.419.483,13	1.095.662,09			1.099.693,40
04.122.0034.2068	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
1200-319011000000	Manut. das Atividades de Saude	1.724.000,00		1.724.000,00				1.724.000,00
1201-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		275.000,00				275.000,00
1202-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1203-319092000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.001,38		82.001,38				82.001,38
1204-319014000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00				16.865,00
1205-339030000000	DIARIAS - CIVIL	907.168,20		907.168,20				907.168,20
1206-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				998,32
1207-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.969,36		400.969,36				400.969,36
1208-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.035.802,18		2.035.802,18				2.035.802,18
1209-339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00				160.000,00
1210-339047000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00		67.000,00				67.000,00
1211-339092000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00				52,50
1212-339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				249.369,36
1213-449051000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249.369,36		249.369,36				425.640,99
1214-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	425.640,99		425.640,99				6.346.867,29
1215-469071000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.413.951,47		6.413.951,47				6.346.867,29
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2068	6.413.951,47		6.413.951,47	6.346.867,29			6.346.867,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 028	6.413.951,47		6.413.951,47	6.346.867,29			6.346.867,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - AMARANTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
029	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV								
09.272.0007.2096	Manut. do Inst. de Previden. do Muncipi	400.000,00		400.000,00		59.000,00		59.000,00	341.000,00
1216-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00		10.000,00		10.000,00	70.000,00
1217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1218-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1219-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		6.000,00		6.000,00	15.000,00
1221-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
1222-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
1223-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
1224-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00		60.909,40		60.909,40	9.090,60
1225-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
1226-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		1.500.000,00		135.909,40		135.909,40	1.364.090,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0007.2096								
09.272.0007.2097	Obrigações Previdenciárias								
1227-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00		800.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
1228-319003000000	INSS - INSD	600.000,00		600.000,00		25.000,00		25.000,00	575.000,00
1229-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	700.000,00		700.000,00		400.000,00		400.000,00	300.000,00
1230-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00					400.000,00
1231-319047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0007.2097	2.800.000,00		2.800.000,00		825.000,00		825.000,00	1.975.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 029	4.300.000,00		4.300.000,00		960.909,40		960.909,40	3.339.090,60
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.0071.1147	Reserva de Contingencia								
1232-999099000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0071.1147								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	128.695.520,93	67.762,91	128.763.283,84	106.115.272,31	11.505.522,28	3.136.931,60	114.483.862,99	14.279.420,85
	TOTAL DAS DESPESAS	133.626.914,86	430.513,98	134.057.428,84	106.115.272,31	15.590.400,20	3.136.931,60	118.568.740,91	15.488.687,93
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				4.162.355,64	366.722,38		4.529.078,02	-4.529.078,02
	TOTAL GERAL	133.626.914,86	430.513,98	134.057.428,84	110.277.627,95	15.957.122,58	3.136.931,60	123.097.818,93	10.959.609,91



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

em R\$ - P. Contas U.G.

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Previsão	Diferença	Títulos	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.500.000,00	12.110.697,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.057.428,84	118.568.740,91
RECEITAS CORRENTES	112.077.600,00	21.220.864,43	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	133.626.914,86	118.138.226,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.182.000,00	3.396.623,71	CRÉDITOS ESPECIAIS	430.513,98	430.513,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.845.000,00	9.264.662,64	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS		
RECEITA PATRIMONIAL	309.000,00	1.891.626,08			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.353.000,00	7.126.990,33			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.775.600,00	95.624.184,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.613.000,00	5.812.377,29			
RECEITAS DE CAPITAL	8.500.000,00	327.473,78			
OPERACIONES DE CRÉDITO	8.012.000,00	-8.012.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	488.000,00	64.468,60			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		263.005,18			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-9.077.600,00	-10.015.240,23			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.077.600,00	-10.015.240,23			
(-) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
SubTotal	111.500.000,00	123.610.697,98	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.835.597,80	4.529.078,02
Déficit Total	26.393.026,64	-26.393.026,64	INTERFERENCIA FINANCEIRAS	3.835.597,80	4.529.078,02
Total	137.893.026,64	123.610.697,98	SubTotal	137.893.026,64	123.097.818,93
			Superávit Total	512.879,05	512.879,05
			Total	123.610.697,98	-14.282.328,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
**ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**  
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA REALIZADA		DESPESA EMPENHADA	118.575.088,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.546.678,19	LEGISLATIVO	4.084.877,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.264.662,64	ADMINISTRAÇÃO	32.759.756,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.890.918,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.321.026,91
RECEITA DE SERVIÇOS	7.126.990,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	960.909,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.624.184,38	SAÚDE	22.989.426,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.812.377,29	EDUCAÇÃO	35.046.130,90
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	64.468,60	CULTURA	1.107.193,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	263.005,18	URBANISMO	12.909.894,20
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDAMENTO	-10.014.377,32	HABITACAO	837.724,11
		AGRICULTURA	1.118.867,03
		TRANSPORTE	934.376,10
		DESPORTO E LAZER	494.905,26
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>123.578.908,77</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>118.575.088,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS	R\$
		INTERFERENCIA FINANCEIRAS	4.529.078,02
<b>Total de Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de Transf. Financeiras Concedidas</b>	<b>4.529.078,02</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
CEF/ARRECADACAO	32.903,26	FOPAG	7.270,85
CEF/CONCURSO PUBLICO 2010	424.400,22	CEF/ARRECADACAO POUPANCA	0,83
BB/SUPER SIMPLES NACIONAL	426,19	BB/PTU	6.773,22
BB/ CESIP- ILLUMINACAO PUBLICA	0,01	BB/AGUA NAS ESCOLAS	937,54
BB/INCRA	1.195,84	BB/TRANSITO	170,85
BB/ISS	227,91	BB/TRANSP ESC 2010-ENS FUND (PETERN	0,63
BB/IPVA	341,30	BB/FMMA-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	206,92
BB/IFI	390,49	BB/CEX	72.980,25
BB/RECEBIMENTO ISS-TESSOUR NACIONAL	37.007,50	BB/FOPAG	123.813,19
PMSGO PROVISAO 13\$ SALARIO	50.000,00	BB/CONTA MOVIMENTO	763.078,46
CEF/PAVIMENT DVS RUAS-MIN CIDADES	19.746,78	BB/ROYAL TIES-FUNDO ESPECIAL	44.612,07
CEF/CONSTRUCAO DE HABITACAO	1.554,81	BB/PROJETOS	9.246,80
CEF/PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO	32.599,76	BB/ICMS DESONER EXPORTAC LEI 87/96	862,91
CEF/PRA-MUNICIPIO - PAVIMENTACAO	30.636,60	CEF/ PAVIMENT RUAS M.FERNANJA. SALUS	2.724,32
BB/PMSGO - PROVISAO DE DESPESAS	953.000,00	BB/FUNDEB 40%	3.633,32
BB/IBT- PAC	4.531,02	BB/PBF - PAIF	2.070,85
BB/PNAE	73,69	BB/FMAS - IGDBF	39,80
BB/FUNDEB 60%	22.404,71	BB/CRIANCA E ADOLESCENTE	1.742,04
BB/CREAS	2.775,47	BB/AGUA NAS ESC-E.M. LAURO PINHEIRO	1.936,06
BB/VIGILANCIA EM SAUDE	1.380,95	BB/PROG VARIAV MED COMPLEX - PETI	8.557,82
BB/PTA 2010-FUND NAC DES EDUC-CAMIN	19.262,08	BB/AMERENDA FNDE 1	105.456,00
BB/PROFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHE	31.076,84	BB/AGUA NAS ESCOLAS-E.M. JOSE BEVEN	40.780,50
BB/TRANSP ESC-CONV 2011 (PETERN)	8.049,60	BB/FMAS-PBV II CREAS-RECURS FED	16.385,25
BB/PROEJA	10,53	BB/PAB	81.821,97
BB/BAIF-PAIF	1.767,05	BB/MAC	35.618,50
BB/PAB	0,10	BB/SALARIO EDUCACAO	26.498,73
BB/MAC	0,26	BB/BIDO-API	5.653,25
BB/FORT.LAT.BASVIG SAUDE	702,08	P M S GONCALO AMARANTE RN	99.488,10
P M S GONCALO AMARANTE	331.031,73	BB/FUNASA-FUNDACAO NAC SAUDE II	14.975,00







(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

em R\$ - P. Contas U.G.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2011

em R\$ - P. Contas U.G

VARIÇÕES ATIVAS		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIÇÕES PASSIVAS	
Titulos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		123.578.908,77	123.578.908,77		118.575.088,19
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.546.679,19			67.612.983,61	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.264.662,64			1.089,31	
RECEITA PATRIMONIAL	1.890.918,48			41.158.500,09	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.126.990,33			7.647.172,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.624.184,38			278.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.812.377,29			1.877.343,13	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	64.468,60				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	263.005,18				
OUTRAS RECEITAS DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	-10.014.377,32				
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F					
<b>TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA</b>		<b>123.578.908,77</b>	<b>123.578.908,77</b>		<b>118.575.088,19</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Titulos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
<b>TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Titulos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA					
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		160.403,16	160.403,16		4.529.078,02
CANCELAMENTO DE DÍVIDA PASSIVA	160.403,16			4.529.078,02	
<b>TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA</b>		<b>160.403,16</b>	<b>160.403,16</b>	<b>4.529.078,02</b>	<b>4.529.078,02</b>
Total das Variações Ativas		123.739.311,93	123.739.311,93		123.104.166,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>					<b>635.145,72</b>
Total Geral		123.739.311,93	123.739.311,93		123.739.311,93

123.739.311,93  
 123.104.166,21  
 635.145,72





**ESTADO DO R** GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO CALO DO AMARANTE  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a*(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS	
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RP 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA)				244.936,77	-245.137,57
RP 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)				51.681,70	-51.681,70
RP 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)				4.944.590,07	-5.104.794,43
RP 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)					7.316.470,94
R.P. de 2011 Nao Processados (PREFEITURA)		7.316.470,94			4.279.054,13
R.P. de 2011 Processados (PREFEITURA)		4.279.054,13			6.193.911,37
		<b>11.595.525,07</b>		<b>5.241.210,54</b>	<b>160.403,16</b>
<b>Subtotal:</b>					
<b>DEPOSITOS</b>					
RESTOS A PAGAR - CAMARA (PREFEITURA)				4.520,00	6.155,09
CONSIGNACOES - CINAB (PREFEITURA)		10.675,09			
CONSIGNACOES - CONTA CERTA (PREFEITURA)		59.560,45		37.066,06	
CONSIGNACOES - CEF (PREFEITURA)		370,00		370,00	
CONSIGNACOES - RS CREDITO (PREFEITURA)					
CONSIGNACOES - ABN AMARO REAL S.A (PREFEITURA)					
CONSIGNACOES - FIA (PREFEITURA)		3.549,74		1.771,00	1.898,74
CONSIGNACOES - SINTE (PREFEITURA)	120,00	101.383,64		94.036,33	7.346,31
CONSIGNACOES - SIND/SAUDE (PREFEITURA)		31.078,31		25.991,44	5.086,87
CONSIGNACOES - SINDSEM (PREFEITURA)		30.869,32		30.866,48	32,84
CONSIGNACOES - PREV SAUDE (PREFEITURA)		11.396,63		9.425,00	1.971,63
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER (PREFEITURA)		165.767,41		152.896,51	12.870,90
CONSIGNACOES - SOBESPP (PREFEITURA)		20.046,00		18.484,00	1.562,00
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)		1.904.180,86		1.720.922,36	183.258,50
CONSIGNACOES - INSS (PREFEITURA)		1.537.169,77		1.431.567,88	105.601,89
CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS (PREFEITURA)		12.040,07		12.040,07	
CONSIGNACOES - INSS EMPRESA (PREFEITURA)		404.384,23		397.024,85	7.359,38
CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)		156.134,90		150.404,90	5.730,00
CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE (PREFEITURA)		414.813,56		381.681,35	33.132,21
CONSIGNACOES - SERV CLUBE (PREFEITURA)		180.133,00		166.170,00	13.963,00
CONSIGNACOES - TCE (PREFEITURA)		3.520,38		3.520,38	
CONSIGNACOES - IPERN (PREFEITURA)		6.298,59		4.956,00	1.342,59
CONSIGNACOES - IPREV (PREFEITURA)		3.291.943,78		3.282.327,24	9.616,54
OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA)					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO (PREFEITURA)		521,59		9.419,62	521,59
CONSIGNACOES SINDAS/RN (PREFEITURA)		9.003,08		559,88	-416,54
CONSIGNACOES - PASEP (PREFEITURA)		740,56		114.189,48	180,68
CONSIGNACOES - INSS CAMARA (PREFEITURA)		114.189,48		187.886,23	
CONSIGNACOES - IRRF CAMARA (PREFEITURA)		187.886,23		173.760,33	
CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA CAMARA (PREFEITURA)		173.760,33		13.082,37	
CONSIGNACOES - IPREV CAMARA (PREFEITURA)		13.082,37		19.862,30	
CONSIGNACOES - CONVENIO SAFRA CAMARA (PREFEITURA)		19.862,30		2.466,21	
CONSIGNACOES - SOBRESP CAMARA (PREFEITURA)		2.466,21		14.085,89	
CONSIGNACOES - CDC CEF CAMARA (PREFEITURA)		14.085,89		219.092,59	
CONSIGNACOES - CDC BANCO DO BRASIL CAMARA (PREFEITURA)		219.092,59		130.014,70	
CONSIGNACOES - OUTROS DESCONTOS CAMARA (PREFEITURA)		130.014,70		184,29	



ESTADO DO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
RESTOS A PAGAR (PREFEITURA)	120,00	9.230.205,35		8.798.577,67		431.747,68	
Subtotal:	120,00	20.825.730,42		14.039.788,21		6.625.659,05	
TOTAL	120,00	20.825.730,42		14.039.788,21		6.625.659,05	
TOTAL GERAL	120,00	TOTAL (b+c)	20.825.730,42	TOTAL (d+e)	14.200.197,37	6.625.659,05	

em R\$