

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08073402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 000000 - CENTRO

Telefone: 0000000000

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2012

GESTOR: JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 30.04.2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 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 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

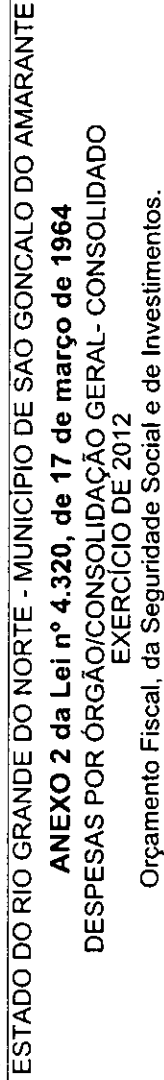
R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		140.192.600,72	DESPESAS CORRENTES		118.857.617,53
RECEITA TRIBUTARIA	16.951.865,34		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.586.981,19	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.779.159,75		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.343.805,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.270.636,34	
RECEITA PATRIMONIAL	4.575.425,23				
RECEITA DE SERVICOS	7.852.455,50				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.313.063,62				
(-) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENT	-10.884.779,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.261.604,91				
Total		140.192.600,72	Superávit		21.334.983,19
Superávit do Orçamento Corrente		21.334.983,19	Total		140.192.600,72
RECEITAS DE CAPITAL		1.103.431,01	DESPESAS DE CAPITAL		12.503.665,13
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	10.561.816,83	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	93.220,56	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.007.165,58		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.848.627,74	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96.265,43				
Total		1.103.431,01	Superávit		9.934.749,07
			Total		141.296.031,73

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	140.192.600,72	Despesas Correntes	118.857.617,53
Receitas de Capital	1.103.431,01	Despesas de Capital	12.503.665,13
TOTAL	141.296.031,73	Superávit	9.934.749,07
		TOTAL	141.296.031,73





R\$ 1.00

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.527.323,46	4.795.033,42
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.238.154,07		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	241.165,41		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.247,24		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	15.756,74		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.709,96	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.569,32		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.668,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.436,76		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895,14		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	639.140,74		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		456.939,27	456.939,27
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.942,20		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.265,67		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.731,40		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				5.251.972,69



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.187,83				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV					
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	106.490,00				
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.642,70				
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.028,07				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.040,93				
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.237,48				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342.873,00				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.083,41				
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			TOTAL	2.256.583,42		





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.014.509,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.619,15	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744.840,93		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	26.064,00		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.714,22		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3200.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.237.890,15	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.675,59		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.991,90		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.035,56		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.103,39		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715.491,33		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.592,38		
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.524.370,71	1.524.370,71





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.524.370,71	
TOTAL			3.538.880,01





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.213.280,30	10.454.683,54
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.378.741,66		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.797.073,30		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.632,00		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.081,01		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	736.752,33	1.241.403,24	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.226,30		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.156,17		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	970.839,59		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.096,59		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.084,59		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
			TOTAL	10.454.683,54





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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

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/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 005 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACAO BASICA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.624.213,91	29.466.140,58
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.066.827,18				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	121.793,76				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.739,52				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	2.410.853,45			3.841.926,67	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.669,86				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.957,00				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.230.416,59				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.883,22				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.425.851,16	
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.461,41				
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.149.199,75				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.190,00				
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
					TOTAL	30.891.991,74





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO			NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 006 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.328.691,39	8.874.080,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.667,50		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.325,39		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	816.193,63		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.504,87		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		6.545.389,52	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	708.535,39		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.347,18		
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.054,84		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147.299,37		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.466,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.091.682,10		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.881,96		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.122,68		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.254.663,00		
			4.382.427,50	4.457.647,85





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.764,50	75.220,35	TOTAL 13.331.728,76
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.220,35		
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 SEC. MUN. DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL		0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.479.740,98	3.123.437,08
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.420,40		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.986,14		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.334,44		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		1.643.696,10	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	166.212,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	590,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.213,21		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211.950,20		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.384,84		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	291.057,41		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	848.153,87		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.110,58		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.467,58		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.556,41		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.056,10	15.056,10
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
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	15.056,10		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

TOTAL 3.138.493,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade: 010 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			691.708,44		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.786,36	369.847,25			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.060,89				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		321.861,19			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.864,00				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.615,90				
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	699,76				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.658,36				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.031,57				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	960,69				
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.030,91				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.554.269,65	2.554.269,65		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.565,61				
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645.620,11				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.807.513,63				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.140,30				
4490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.430,00				
TOTAL					3.245.978,09	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 011 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				957.297,94	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.297,94				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV					
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.314,34				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.375,36				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	186.474,28				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.806.029,05				
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.125,68				
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,00				
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.053,01				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.366,09				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.750,00				
4490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL					269.041,10	8.127.616,65
						269.041,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
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/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 012 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.869,61			500.869,61	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV					
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.411,79			175.411,79	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532,50 9.337,72 10.290,90 103.461,60 48.763,43 2.025,64				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL						676.281,40





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 013 SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORC. PARTICIPATIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.509,36
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.308,33		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		58.201,03	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	392,48		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.200,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.608,55		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	250.509,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
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/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA			
Unidade: 014 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO							
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.416,66			385.520,77				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA								
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV								
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.104,11							
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU								
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES								
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA								
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00							
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS								
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								
						24.600,00			
						102.501,26			
			37.002,85						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
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/UNIDADE				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 015 DEPARTA. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.368,80
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.742,09	428.808,76	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,67		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		143.560,04	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.658,27		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	290,40		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.713,93		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.639,89		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257,55		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.225,00	5.225,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00		
TOTAL				577.593,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 016 SEC. MUN. DE RELACAO INSTITUCIONAIS				GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	359.887,69	364.790,45		423.649,49
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.902,76			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		58.859,04		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.051,04			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.634,90			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173,10			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				TOTAL	423.649,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 017 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	148.808,32	148.808,32	170.808,32
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				170.808,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 018 SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.046.290,18	1.057.390,18	1.788.677,70	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		731.287,52		
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	159.659,45			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.180,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.671,00			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.232,69			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.575,31			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	341.799,40			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169,67			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.657,50	27.657,50	
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.657,50			
TOTAL				1.816.335,20	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 019 SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.342,02	176.442,02	482.236,19	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		305.794,17		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.260,00			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	240,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	212,96			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.789,28			
3390.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.193,90			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.222,28			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.875,75			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
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				
			TOTAL		482.236,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 020 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.605,42	428.605,42		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	23.983,00	140.806,66		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.929,94			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	484,00			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.985,25			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.429,79			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.994,68			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.636,00	76.636,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				76.636.00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 022 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.996.302,97
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.800.223,02	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.697,42		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.484,36		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.305.041,24		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		196.079,95	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.180,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.048,01		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.020,64		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.844,91		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,49		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.385,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.469,00	1.469,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.469,00		
			TOTAL	2.997.771,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE				
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.149,19	129.149,19	153.579,83
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.430,64	24.430,64	
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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			
TOTAL			TOTAL	153.579,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE					NATUREZA DA DESPESA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Unidade: 024 SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.103,34	235.103,34	763.837,65	998.940,99	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO					
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV					
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.756,42 196,40 30.100,00 563.337,99 163.446,84	3.000,00	3.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
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	TOTAL			1.001.940,99	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO			NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 025 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			989.295,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.987,41	523.987,41	
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	465.307,59	465.307,59	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	186.805,00	186.805,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	590,00	590,00	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.847,93	36.847,93	
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.036,50	2.036,50	
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.519,23	9.519,23	
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.885,04	80.885,04	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.564,76	108.564,76	
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.100,00	4.100,00	
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.959,13	35.959,13	
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.426,39	16.426,39	
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
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	52.018,75	52.018,75	
			68.445,14	68.445,14
			68.445,14	
			TOTAL	1.057.740,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 026 SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.077,72	346.131,39		468.661,01
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO				
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.053,67			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		122.529,62		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.540,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.487,50			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.905,43			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.837,48			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.531,28			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227,93			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.213,34	126.213,34		126.213,34
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		
TOTAL			594.874,35





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 027 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.890,97	395.890,97	1.088.060,18
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	692.169,21	692.169,21	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.500,00		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.166,52		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.560,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.135,64		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.624,89		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.725,54		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.124,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.332,62		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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			
			TOTAL	1.088.060,18





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		NATUREZA DA DESPESA		
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
TOTAL				0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.745.524,74	26.849.883,24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.891.508,21		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.930.886,64		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.478,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.887,97		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	1.120.763,17	10.104.358,50	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO			
3330.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.460,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.276.764,70		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	44.606,19		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	128.692,91		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	174.070,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.413.283,37		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.732,91		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.748,42		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		865.682,78	865.682,78
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	479.769,52		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.913,26		
4490.61.00.00.00	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		
TOTAL			27.715.566,02





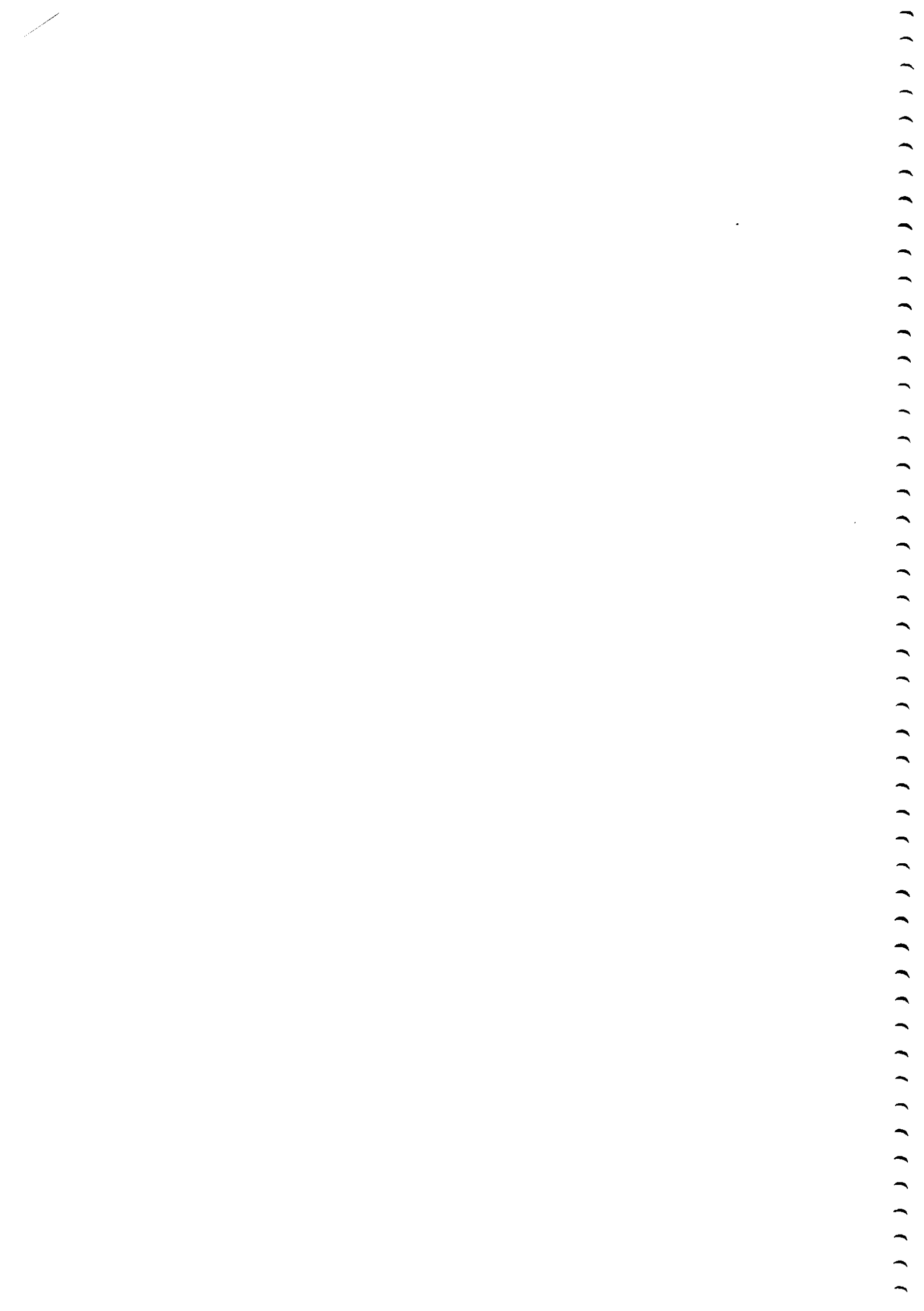
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		516.208,92	1.916.399,53
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.330,00		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.878,92		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV		1.400.190,61	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LÚ			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.774,20		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.660,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.022,64		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.040,29		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.134,94		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.558,54		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.540,00	9.540,00
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	1.925.939,53





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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SÃO GON DO AMARANTE				NATUREZA DA DESPESA	
Unidade: 001 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SÃO GON DO AMARANTE				GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.064.584,39	1.572.994,92	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.492,76	508.410,53		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.013,12			
3190.03.00.00.00	PENSOES				
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	336.817,61	508.410,53		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.260,90			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS				
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.158,10			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.618,21	84.612,15		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.857,32			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.860,97			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.915,93			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		84.612,15		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84.612,15			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL	1.657.607,07	
4490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				





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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

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/UNIDADE

Órgão: 08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.700.242,41
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.649.535,86	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.289.642,61		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	255.511,68		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.381,57		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.050.706,55	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.081,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557.467,17		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.535,60		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.802,48		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.980.937,92		
3390.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.013,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.012,50		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.339,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	13.517,88		
3391.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		189.751,14	532.008,38
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	67.623,07		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.128,07		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,21		
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		324.257,03	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE		
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	TOTAL
	324.257,03	7.232.250,79

RESUMO:

01	001	CAMARA MUNICIPAL	5.251.972,69
02	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	87.577.946,56
03	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.715.566,02
04	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.925.939,53
06	001	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE	1.657.607,07
		Interferencias Financeiras	0,00
		TOTAL GERAL	124.129.031,87



**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 2012**

(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			146.733.574,35
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		16.951.865,34	
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	2.289.100,45		
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	3.005.207,38		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO	3.393.337,44		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.434.810,14		
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	132.095,58		
1121.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	321.804,57		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.375.509,78		
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		5.779.159,75	
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 SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.597.487,23		
1210.29.02.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - SAAE	177.059,55		
1210.29.03.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - AUXILIO DOENÇA	48.747,04		
1210.29.04.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	9.077,76		
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	553,63		
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.946.234,54		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		4.575.425,23	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	21.364,59		
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	422.671,78		
1325.02.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	259.827,70		
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.862.042,85		
1328.12.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 2			
1390.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.518,31		
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		7.852.455,50	
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	7.249.303,10		
1600.26.02.00.0	TARIFA DE ESGOTO	407.568,12		
1600.26.03.00.0	LIGACOES D'AGUA	114.743,79		
1600.26.04.00.0	RELIGACAO DE AGUA	38.327,82		
1600.26.05.00.0	EXPEDIENTE	9.938,23		
1600.26.06.00.0	CONSERVACAO DE HIDROMETRO			
1600.26.07.00.0	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	32.574,44		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		106.313.063,62	
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	28.061.782,39		



**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 2012**

(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
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	87.761,76		
1721.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.288,44		
1721.01.14.00.0	COTA PARTE DO CFM-PRODUÇÃO MINERAL			
1721.22.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO			
1721.22.30.00.0	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	511.774,63		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.037.708,06		
1721.33.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1721.33.11.00.0	ATENÇÃO BÁSICA			
1721.33.11.10.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.090.575,70		
1721.33.11.31.0	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.860.299,00		
1721.33.11.32.0	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	912.255,00		
1721.33.11.33.0	SAÚDE BUCAL	546.773,23		
1721.33.11.34.0	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	148.563,85		
1721.33.11.39.0	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	100,00		
1721.33.11.40.0	NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	400.000,00		
1721.33.11.41.0	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	29.446,21		
1721.33.12.00.0	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1721.33.12.11.0	TETO FINANCEIRO	3.926.769,73		
1721.33.12.12.0	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
1721.33.12.13.0	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	79.200,00		
1721.33.12.14.0	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	5.134,84		
1721.33.12.16.0	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO			
1721.33.12.99.0	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	217.000,00		
1721.33.13.00.0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1721.33.13.10.0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	391.530,94		
1721.33.13.14.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	34.313,23		
1721.33.13.20.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.565,69		
1721.33.14.00.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1721.33.14.10.0	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	308.819,07		
1721.33.15.00.0	GESTÃO SUS			
1721.33.15.10.0	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
1721.33.15.20.0	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
1721.33.16.00.0	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
1721.33.16.30.0	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO			
1721.33.21.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1721.33.22.00.0	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
1721.33.23.00.0	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.269,68		
1721.33.24.00.0	FUNDO DE AÇÕES EST E COMPENSAÇÃO - FAEC	428.804,14		
1721.33.31.00.0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E SAÚDE	19.816,19		
1721.33.32.00.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1721.33.33.00.0	LÍMITE F DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC	1.582.215,23		
1721.33.41.00.0	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST FARMACÊUTICA			
1721.33.99.00.0	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS			
1721.34.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1721.34.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO LOAS PROG AÇÃO CONTINUADA			
1721.34.02.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO LOAS PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	132.000,00		
1721.34.03.00.0	PROGRAMA PESSOA IDOSA - API	62.185,75		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	218.784,47		
1721.34.05.00.0	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	126.541,37		
1721.34.06.00.0	PROGRAMA PROJOVEM - PBV	351.369,25		
1721.34.08.00.0	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CREAS	137.793,89		
1721.34.09.00.0	PROGRAMA PBT			
1721.34.10.00.0	PROGRAMA PBF/CRAS	303.025,18		
1721.34.11.00.0	PROGRAMA PFMC III /PSC E LA			
1721.34.12.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	398.330,37		
1721.34.13.00.0	PROGRAMA VARIÁV MED COMPLEXIDADE - PETI	22.079,61		
1721.34.14.00.0	PROGRAMA FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - CREAS	2.200,00		
1721.34.99.00.0	OUTROS RECURSOS DO FNAS			



**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 2012**

(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
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.150.850,01		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI			
1721.35.03.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.093.404,00		
1721.35.04.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	230.832,06		
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	49.476,68		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP. FEX	75.769,18		
1721.99.99.00.0	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	469.362,49		
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	27.029.410,77		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	833.286,66		
1722.01.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	21.155,63		
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	14.789.517,63		
1724.01.02.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	12.644.495,44		
1724.01.03.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI	12.311,47		
1724.01.04.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	68.457,70		
1724.01.05.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	706.682,41		
1724.01.06.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	48.087,21		
1724.01.07.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	10.431,83		
1750.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.10.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
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 EDU	179.200,00		
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	20.996,69		
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 DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			
1762.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	1.279.258,86		
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		5.261.604,91	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	152.504,08		
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	181.286,81		
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	INDENIZACOES	40,85		
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	2.090.387,58		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.105.632,08		
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	85.527,81		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	1.646.225,70		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			1.103.431,01
2100.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO			





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 2012

(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
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		1.007.165,58	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.999,67		
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4,09		
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	267,83		
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	906.889,56		
2471.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEI	3,66		
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	,77		
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		96.265,43	
2590.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	96.265,43		
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA			4.343.805,62
7200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.343.805,62	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
7210.29.05.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	4.133.079,86		
7210.29.06.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAAE	190.698,38		
7210.29.07.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	14.401,05		
7210.29.08.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - C. COMICIONADO	5.626,33		
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-10.884.779,25
9700.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-10.884.779,25	
9720.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9721.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
9721.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-5.373.695,75		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-17.658,09		
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96	-10.794,84		
9722.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-5.443.361,91		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA			
9722.01.04.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI			
9724.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9724.01.00.00.0	DEDUCAO AJ FEB P1360-A	-39.268,66		

1



**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 2012**

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

CONSOLIDADO em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				141.296.031,73
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				141.296.031,73

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 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(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 : 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031	ACAO LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031 0001 1001	APLIÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIP. DA CAMARA		456.939,27		456.939,27
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUCIPAL		1.404.464,85		1.404.464,85
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE		3.390.568,57		3.390.568,57
TOTAL			5.251.972,69		5.251.972,69





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

EXERCÍCIO DE 2012

(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
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		2.256.583,42		2.256.583,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.256.583,42		2.256.583,42
04 122 0034	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.256.583,42		2.256.583,42
04 122 0034 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.086.373,42		2.086.373,42
04 122 0034 2005	COOPERAÇÃO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		170.210,00		170.210,00
TOTAL			2.256.583,42		2.256.583,42





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 2012

(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
UNIDADE: 003 SEC. MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.524.370,71	2.014.509,30		3.538.880,01
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.014.509,30		2.014.509,30
04 122 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO		2.014.509,30		2.014.509,30
04 122 0002 2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.299.017,97		1.299.017,97
04 122 0002 2010	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		715.491,33		715.491,33
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.524.370,71			1.524.370,71
04 123 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO	1.524.370,71			1.524.370,71
04 123 0002 1005	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.524.370,71			1.524.370,71
TOTAL		1.524.370,71	2.014.509,30		3.538.880,01



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 2012

(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
UNIDADE: 004 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		10.454.683,54		10.454.683,54
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.454.683,54		10.454.683,54
04 122 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO		10.454.683,54		10.454.683,54
04 122 0002 1059	MODERN. GESTÃO DE RH. S. TRANS./PATRIMÔNIO				
04 122 0002 1144	ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.454.683,54		10.454.683,54
TOTAL			10.454.683,54		10.454.683,54



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

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 005 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.175.661,16	29.716.330,58		30.891.991,74
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.661,16	26.418.800,71		27.594.461,87
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	1.175.661,16	26.418.800,71		27.594.461,87
12 361 0031 1007	CONST. AMPL. E REF. DE UND. ENS. FUNDEB 40 %	1.175.661,16			1.175.661,16
12 361 0031 2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		14.868.883,10		14.868.883,10
12 361 0031 2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		11.549.917,61		11.549.917,61
12 362	ENSINO MEDIO				
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO				
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO				
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.297.529,87		3.297.529,87
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA		3.297.529,87		3.297.529,87
12 365 0031 2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		2.638.980,02		2.638.980,02
12 365 0031 2072	MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDEB 40% - INFANTIL		658.549,85		658.549,85
12 365 0031 2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFATIL				
TOTAL		1.175.661,16	29.716.330,58		30.891.991,74



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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
UNIDADE: 006 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	4.329.883,35	9.001.845,41		13.331.728,76
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.583.660,05		2.583.660,05
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA				
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA		2.583.660,05		2.583.660,05
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO		2.578.258,05		2.578.258,05
12 122 0031 2106	FORMACAO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES		5.402,00		5.402,00
12 122 0031 2107	CAPACITACAO DE GESTORES				
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.798.803,69			3.798.803,69
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.798.803,69			3.798.803,69
12 243 0007 1145	CONSTRUCAO DE CRECHE	3.798.803,69			3.798.803,69
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	531.079,66	4.972.042,86		5.503.122,52
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		3.711.862,64		3.711.862,64
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		3.706.710,49		3.706.710,49
12 361 0030 2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		5.152,15		5.152,15
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	75.220,35	1.260.180,22		1.335.400,57
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL	75.220,35			75.220,35
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO		1.260.180,22		1.260.180,22
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	455.859,31			455.859,31
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE	455.859,31			455.859,31
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINIST				
12 361 0063 1010	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 362	ENSINO MEDIO		59.918,04		59.918,04
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		59.918,04		59.918,04
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		59.918,04		59.918,04
12 364	ENSINO SUPERIOR		703.383,24		703.383,24
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA		703.383,24		703.383,24
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		703.383,24		703.383,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL		431.498,06		431.498,06
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		431.498,06		431.498,06
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIVID. DE ENSINO INFANTIL		431.498,06		431.498,06
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		229.161,56		229.161,56
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA		229.161,56		229.161,56
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		229.161,56		229.161,56
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		22.181,60		22.181,60
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		22.181,60		22.181,60
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		22.181,60		22.181,60
13	CULTURA				
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES				
13 122 0018 1999	CONSTRUCAO DE MUSEU				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.				
TOTAL		4.329.883,35	9.001.845,41		13.331.728,76

**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**EXERCÍCIO DE 2012**

(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

UNIDADE: 007 SEC. MUN. DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10 305 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10 305 0067 2038	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
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 2012

(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
UNIDADE: 008 SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA	3.926,10			3.926,10
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL		2.928.216,88		2.928.216,88
08 122 0007 2191	CRIACAO DO PROJ. COMB. DESNUT. SEGUR. ALIMENTAR				
08 122 0007 2201	RESTRUTURACAO DO BPC				
08 122 0007 2202	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS HOMENAGENS				
08 122 0007 2203	DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA		206.350,20		206.350,20
08 122 0007 2204	DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIM PARA CEIA NATALINA				
08 122 0007 2205	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 122 0010 1105	AQUISICAO DE VEICULO				
08 122 0010 2193	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 2194	RESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2195	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 244 0007 2188	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS				
TOTAL		3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18





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 2012

(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
UNIDADE: 010 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.098.737,15	698.090,94		2.796.828,09
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.098.737,15	698.090,94		2.796.828,09
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	331.529,08	698.090,94		1.029.620,02
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	331.529,08			331.529,08
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		698.090,94		698.090,94
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	1.767.208,07			1.767.208,07
15 451 0038 1026	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.502.136,46			1.502.136,46
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	264.367,61			264.367,61
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	704,00			704,00
26	TRANSPORTE	449.150,00			449.150,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	449.150,00			449.150,00
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	449.150,00			449.150,00
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	449.150,00			449.150,00
TOTAL		2.547.887,15	698.090,94		3.245.978,09





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 2012

(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
UNIDADE: 011 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	132.291,10	8.264.366,65		8.396.657,75
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.291,10	35.314,34		167.605,44
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	42.925,01			42.925,01
15 451 0010 1027	CONSTRUÇÃO, REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	42.925,01			42.925,01
15 451 0069	URBANIZAÇÃO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	89.366,09	35.314,34		124.680,43
15 451 0069 1027	CONSTRUÇÃO, REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	89.366,09			89.366,09
15 451 0069 1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP. P/ OBRAS				
15 451 0069 1034	AMPLI. DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL				
15 451 0069 1063	AQUI. DE VEÍCULO E EQUIP. P/LIMPEZA URBANA				
15 451 0069 1064	CONSTRUÇÃO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 451 0069 1065	CONST. REST. E/OU URB. DE FEIRAS LIVRES				
15 451 0069 1066	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA				
15 451 0069 2052	IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO				
15 451 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		35.314,34		35.314,34
15 452	SERVIÇOS URBANOS		8.229.052,31		8.229.052,31
15 452 0069	URBANIZAÇÃO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E		8.229.052,31		8.229.052,31
15 452 0069 1064	CONSTRUÇÃO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		8.229.052,31		8.229.052,31
TOTAL		132.291,10	8.264.366,65		8.396.657,75



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 2012

(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			
UNIDADE: 012		SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		669.221,32		669.221,32
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		669.221,32		669.221,32
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL		669.221,32		669.221,32
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		669.221,32		669.221,32
15	URBANISMO		7.060,08		7.060,08
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0055	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS				
15 452 0055 1067	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS				
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	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		7.060,08		7.060,08
15 541 0056	GESTAO AMBIENTAL		7.060,08		7.060,08
15 541 0056 2063	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		7.060,08		7.060,08
15 541 0056 2168	GESTAO AMBIENTAL				
TOTAL			676.281,40		676.281,40



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 2012

(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
UNIDADE: 013 SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORC. PARTICIPATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		250.509,36		250.509,36
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.509,36		250.509,36
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.		250.509,36		250.509,36
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		250.509,36		250.509,36
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04 123 0059	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DA C				
04 123 0059 1080	GESTÃO DEMOCRAT. E PARTICIPAT. DA CIDADE				
04 123 0060	GOVERNANÇA METROPOLITANA				
04 123 0060 1081	GOVERNANÇA METROPOLITANA				
04 123 0061	GESTÃO INTEGRADA E EFICIENTE				
04 123 0061 1082	GESTÃO INTEGRADA E EFICIENTE				
TOTAL			250.509,36		250.509,36



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 2012

(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
UNIDADE: 014 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		385.520,77		385.520,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		385.520,77		385.520,77
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA		385.520,77		385.520,77
04 122 0019 1004	ESTRUTURA DO ORGaos DE SEGURANCA				
04 122 0019 2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		257.279,17		257.279,17
04 122 0019 2183	SEGURANCA E CIDADANIA		128.241,60		128.241,60
TOTAL			385.520,77		385.520,77

**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 2012**

(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					
UNIDADE: 015 DEPARTA. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0020 2171	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0021	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRABALHO				
15 452 0021 2076	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO				
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE				
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE				
26	TRANSPORTE		577.593,80		577.593,80
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		577.593,80		577.593,80
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		577.593,80		577.593,80
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS				
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMTRAN		577.593,80		577.593,80
26 122 0023	MODERN. ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN				
TOTAL			577.593,80		577.593,80



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

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 016 SEC. MUN. DE RELACAO INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		423.649,49		423.649,49
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		423.649,49		423.649,49
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		423.649,49		423.649,49
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		423.649,49		423.649,49
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA				
TOTAL			423.649,49		423.649,49

**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 2012**

(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

UNIDADE: 017 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		170.808,32		170.808,32
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		170.808,32		170.808,32
04 122 0063	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR		170.808,32		170.808,32
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE GONV. E PROJETOS ESPECIAIS		170.808,32		170.808,32
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04 123 0063	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO				
TOTAL			170.808,32		170.808,32



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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

UNIDADE: 018 SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.816.335,20		1.816.335,20
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.816.335,20		1.816.335,20
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		1.816.335,20		1.816.335,20
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		1.816.335,20		1.816.335,20
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M				
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS				
04 123 0070 2065	MOD. REESTRU. DO SIST. DE ARR. TRIB. - PMATE				
TOTAL			1.816.335,20		1.816.335,20





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 2012

(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				
UNIDADE: 019	SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		482.236,19		482.236,19
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		482.236,19		482.236,19
04 122 0002	MOD. GESTÃO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMÔNIO		482.236,19		482.236,19
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		482.236,19		482.236,19
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUÇÕES TECN. INFOR. MUNICÍPIO				
04 122 0025 2173	REEST. IMPL. SOLU. EM TEC. INFORM. MUNICÍPIO				
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICÍPIO				
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. ESPORTIVOS				
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL				
04 122 0029 2177	QUALIFICAÇÃO E PROF. DE -DE-OBRA				
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO				
04 123 0024 2078	REVITAL. E FORTAL. ECON. DO MUNICÍPIO				
04 123 0028	UNIVERS. ELABORAÇÃO DE DOCUM. TURÍSTICOS				
04 123 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJ. TURÍSTICOS				
04 695	TURISMO				
04 695 0028	UNIVERS. ELABORAÇÃO DE DOCUM. TURÍSTICOS				
04 695 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJ. TURÍSTICOS				
TOTAL			482.236,19		482.236,19



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 2012

(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

UNIDADE: 020 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA		646.048,08		646.048,08
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		1.950,00		1.950,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL		1.950,00		1.950,00
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL		1.950,00		1.950,00
20 606	EXTENSAO RURAL		644.098,08		644.098,08
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		567.462,08		567.462,08
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		567.462,08		567.462,08
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA				
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				
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		76.636,00		76.636,00
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		76.636,00		76.636,00
TOTAL			646.048,08		646.048,08

**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**EXERCÍCIO DE 2012**

(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
UNIDADE: 022 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		2.997.771,97		2.997.771,97
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.997.771,97		2.997.771,97
04 122 0063	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR		2.997.771,97		2.997.771,97
04 122 0063 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		692.730,73		692.730,73
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		2.305.041,24		2.305.041,24
04 122 0063 2137	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISIÇÃO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
TOTAL			2.997.771,97		2.997.771,97



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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
UNIDADE: 023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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		153.579,83		153.579,83
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		153.579,83		153.579,83
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		153.579,83		153.579,83
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		153.579,83		153.579,83
TOTAL			153.579,83		153.579,83





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 2012

(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

UNIDADE: 024 SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.001.940,99		1.001.940,99
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.001.940,99		1.001.940,99
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		1.001.940,99		1.001.940,99
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		472.965,20		472.965,20
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		528.975,79		528.975,79
TOTAL			1.001.940,99		1.001.940,99

**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 2012**

(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

UNIDADE: 025 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		744.769,41		744.769,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		744.769,41		744.769,41
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		744.769,41		744.769,41
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		744.769,41		744.769,41
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0040 2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0041	SAÚDE DO JOVEM				
04 122 0041 2115	SAÚDE DO JOVEM				
04 122 0042	APOIO A ELABORAÇÃO 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	FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0044 2118	FORMAÇÃO DA CIDADANIA JUVENIL				
04 122 0045	JUVENTUDE RURAL				
04 122 0045 2119	JUVENTUDE RURAL				
04 122 0046	A JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0046 2126	JUVENTUDE COMUNICA				
27	DESPORTO E LAZER	68.445,14	244.525,59		312.970,73
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	68.445,14	244.525,59		312.970,73
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		215.140,74		215.140,74
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		215.140,74		215.140,74
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		29.384,85		29.384,85
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		29.384,85		29.384,85
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0051	MELHORAMENTO E CONT. DE ÁREAS ESPORTIVAS	68.445,14			68.445,14
27 812 0051 1124	MELHOR. CONST. ÁREAS ESPORT. E LAZER	68.445,14			68.445,14
TOTAL		68.445,14	989.295,00		1.057.740,14



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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			
UNIDADE: 026		SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		468.661,01		468.661,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		468.661,01		468.661,01
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		468.661,01		468.661,01
04 122 0010 2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		468.661,01		468.661,01
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0035	HABITAR				
15 451 0035 1114	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
15 452 0037 1113	DRENAGEM, ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS				
16	HABITACAO	126.213,34			126.213,34
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16 451 0036	DESENHO URBANO				
16 451 0036 2135	DESENHO URBANO				
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 451 0037 2136	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 482	HABITACAO URBANA	126.213,34			126.213,34
16 482 0035	HABITAR	126.213,34			126.213,34
16 482 0035 1112	CONSTRUCAO DE MORADIAS	126.213,34			126.213,34
16 482 0035 1134	HABITAR				
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 482 0037 1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 544	RECURSOS HIDRICOS				
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
18 544 0037 1111	CONSTRUCAO DE AUDUTORAS				
TOTAL		126.213,34	468.661,01		594.874,35



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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
UNIDADE: 027 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		1.088.060,18		1.088.060,18
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUÇOES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUCAO				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		1.088.060,18		1.088.060,18
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE				
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		306.775,20		306.775,20
13 392 0015 2130	INCEN. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		306.775,20		306.775,20
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		781.284,98		781.284,98
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO		781.284,98		781.284,98
13 392 0016 2131	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS				
13 392 0017 2132	PREMIACAO CULTURAIS E ARTISTICAS				
TOTAL			1.088.060,18		1.088.060,18



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL					



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

EXERCÍCIO DE 2012

(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 : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	479.769,52	27.235.796,50		27.715.566,02
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.493.412,37		3.493.412,37
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		3.240,00		3.240,00
10 122 0006 2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		3.240,00		3.240,00
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE		3.490.172,37		3.490.172,37
10 122 0068 2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAUDE		3.490.172,37		3.490.172,37
10 301	ATENCAO BASICA	479.769,52	8.009.671,66		8.489.441,18
10 301 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		331.932,49		331.932,49
10 301 0006 2026	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL		331.932,49		331.932,49
10 301 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		3.156.875,43		3.156.875,43
10 301 0066 2028	ATENCAO BASICA - AG. COMUNIT. DE SAUDE		1.646.826,16		1.646.826,16
10 301 0066 2030	GESTAO DO SUS - MANUTENCAO DO BLOCO				
10 301 0066 2031	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		1.292.701,14		1.292.701,14
10 301 0066 2085	ATENCAO BASICA - NASF		217.348,13		217.348,13
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	479.769,52	4.520.863,74		5.000.633,26
10 301 0068 1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAUDE	479.769,52			479.769,52
10 301 0068 1015	AQUISICAO DE IMOVEIS				
10 301 0068 2027	ATENCAO BASICA - PROG. SAUD DA FAMILIA		4.520.863,74		4.520.863,74
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.207.518,97		13.207.518,97
10 302 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		936.512,24		936.512,24
10 302 0066 2034	MEDIA E ALTA COMP. - CENTRO ESP. ODONTO.		687.484,41		687.484,41
10 302 0066 2035	MEDIA E ALTA COMP. - CAPS		249.027,83		249.027,83
10 302 0066 2910	MANUTENCAO DAS UPAS				
10 302 0068	GESTAO EM SAUDE		12.271.006,73		12.271.006,73
10 302 0068 2029	MEDIA E ALTA COMP. - HOSPITALAR TETO FINANCEIRO		12.271.006,73		12.271.006,73
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.229.099,98		1.229.099,98
10 303 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		1.229.099,98		1.229.099,98
10 303 0066 2035	MEDIA E ALTA COMP. - CAPS		379.047,96		379.047,96
10 303 0066 2036	ASS. FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		850.052,02		850.052,02
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		10.390,12		10.390,12
10 304 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		10.390,12		10.390,12
10 304 0067 2037	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA		10.390,12		10.390,12
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.285.703,40		1.285.703,40
10 305 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		1.285.703,40		1.285.703,40
10 305 0067 2038	VIG. EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.285.703,40		1.285.703,40
TOTAL		479.769,52	27.235.796,50		27.715.566,02



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 2012

(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 : 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.385,00	1.923.554,53		1.925.939,53
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL. PORT. DEFICIE.				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		227.906,15		227.906,15
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		227.906,15		227.906,15
08 243 0007 1019	CONST. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO				
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		119.976,72		119.976,72
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC.		107.929,43		107.929,43
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.385,00	1.695.648,38		1.698.033,38
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.541.787,97		1.541.787,97
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		308.733,32		308.733,32
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (CRAS)		413.294,19		413.294,19
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANCA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		89.782,68		89.782,68
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OVEM ADOLESCENTE		465.792,90		465.792,90
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI		264.184,88		264.184,88
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	2.385,00	153.860,41		156.245,41
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUEDOTECA	2.385,00			2.385,00
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA		150.150,41		150.150,41
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS		3.710,00		3.710,00
TOTAL		2.385,00	1.923.554,53		1.925.939,53



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 2012

(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 : 06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE

UNIDADE: 001 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272 0072 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		426.367,65		426.367,65
09 272 0072 2097	BENEFICIOS E ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS		1.231.239,42		1.231.239,42
TOTAL			1.657.607,07		1.657.607,07



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 2012

(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 : 08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		7.232.250,79		7.232.250,79
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.232.250,79		7.232.250,79
04 122 0034	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		7.232.250,79		7.232.250,79
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		7.232.250,79		7.232.250,79
TOTAL			7.232.250,79		7.232.250,79

TOTAL					131.361.282,66
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					131.361.282,66

**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 2012

(Adendo VI, a Portaria SDF 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
01	LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031	ACAO LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		5.251.972,69		5.251.972,69
01 031 0001 1001	APLIçAO, CONSERVAçAO E REEQUIP. DA CAMARA		456.939,27		456.939,27
01 031 0001 1002	AQUISIçAO DE VEICULOS				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUICPAL		1.404.464,85		1.404.464,85
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE		3.390.568,57		3.390.568,57
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	1.524.370,71	31.523.030,91		33.047.401,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		29.706.695,71		29.706.695,71
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		12.951.429,03		12.951.429,03
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		1.299.017,97		1.299.017,97
04 122 0002 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		715.491,33		715.491,33
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10.454.683,54		10.454.683,54
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		482.236,19		482.236,19
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		423.649,49		423.649,49
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		423.649,49		423.649,49
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		1.213.430,42		1.213.430,42
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		744.769,41		744.769,41
04 122 0010 2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		468.661,01		468.661,01
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		1.001.940,99		1.001.940,99
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		472.965,20		472.965,20
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		528.975,79		528.975,79
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		153.579,83		153.579,83
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		153.579,83		153.579,83
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA		385.520,77		385.520,77
04 122 0019 1004	ESTRUTURA DO ORçAO DE SEGURANça				
04 122 0019 2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		257.279,17		257.279,17
04 122 0019 2183	SEGURANCA E CIDADANIA		128.241,60		128.241,60
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.ESPORTIVOS				
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL				
04 122 0029 2177	QUALIFICACAO E PROF. DE -DE-OBRA				
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.		250.509,36		250.509,36
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		250.509,36		250.509,36
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO		9.488.834,21		9.488.834,21
04 122 0034 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.086.373,42		2.086.373,42
04 122 0034 2005	COOPERACAO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		170.210,00		170.210,00
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		7.232.250,79		7.232.250,79
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 JUV				
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				
04 122 0045 2119	JUVENTUDE RURAL				
04 122 0046	A JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0046 2126	JUVENTUDE COMUNICA				
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL		669.221,32		669.221,32
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		669.221,32		669.221,32
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINIST		3.168.580,29		3.168.580,29
04 122 0063 2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		692.730,73		692.730,73
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE GONV. E PROJETOS ESPECIAIS		170.808,32		170.808,32
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		2.305.041,24		2.305.041,24

**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 2012

(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**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0063 2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISICAO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.524.370,71	1.816.335,20		3.340.705,91
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	1.524.370,71	1.816.335,20		3.340.705,91
04 123 0002 1005	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.524.370,71			1.524.370,71
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		1.816.335,20		1.816.335,20
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				
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE				
04 123 0061 1082	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE				
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINIST				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M				
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS				
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	6.311,10	5.058.121,61		5.064.432,71
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.926,10	3.134.567,08		3.138.493,18
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA	3.926,10			3.926,10
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL		2.928.216,88		2.928.216,88
08 122 0007 2191	CRIACAO DO PROJ. COMB. DESNUT. SEGUR. ALIMENTAR				
08 122 0007 2201	RESTRUTURACAO DO BPC				
08 122 0007 2202	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS HOMENAGENS				
08 122 0007 2203	DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA		206.350,20		206.350,20
08 122 0007 2204	DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIM PARA CEIA NATALINA				
08 122 0007 2205	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 122 0010 1105	AQUISICAO DE VEICULO				
08 122 0010 2193	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 2194	RESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL. PORT. DEFICIE.				
08 242 0008 2195	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		227.906,15		227.906,15
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		227.906,15		227.906,15
08 243 0007 1019	CONST. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO				
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		119.976,72		119.976,72
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC.		107.929,43		107.929,43
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.385,00	1.695.648,38		1.698.033,38
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.541.787,97		1.541.787,97
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		308.733,32		308.733,32
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (CRAS)		413.294,19		413.294,19
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANCA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		89.782,68		89.782,68
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OVEM ADOLESCENTE		465.792,90		465.792,90
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI		264.184,88		264.184,88
08 244 0007 2188	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS				
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	2.385,00	153.860,41		156.245,41
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUEDOTECA	2.385,00			2.385,00
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA		150.150,41		150.150,41
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS		3.710,00		3.710,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL		1.657.607,07		1.657.607,07
09 272 0072 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		426.367,65		426.367,65

**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 2012

(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**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09 272 0072 2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS		1.231.239,42		1.231.239,42
10	SAÚDE	479.769,52	27.235.796,50		27.715.566,02
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.493.412,37		3.493.412,37
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		3.240,00		3.240,00
10 122 0006 2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE		3.240,00		3.240,00
10 122 0068	GESTÃO EM SAÚDE		3.490.172,37		3.490.172,37
10 122 0068 2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAÚDE		3.490.172,37		3.490.172,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	479.769,52	8.009.671,66		8.489.441,18
10 301 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		331.932,49		331.932,49
10 301 0006 2026	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL		331.932,49		331.932,49
10 301 0066	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		3.156.875,43		3.156.875,43
10 301 0066 2028	ATENÇÃO BÁSICA - AG. COMUNIT. DE SAÚDE		1.646.826,16		1.646.826,16
10 301 0066 2030	GESTÃO DO SUS - MANUTENÇÃO DO BLOCO				
10 301 0066 2031	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		1.292.701,14		1.292.701,14
10 301 0066 2085	ATENÇÃO BÁSICA - NASF		217.348,13		217.348,13
10 301 0068	GESTÃO EM SAÚDE	479.769,52	4.520.863,74		5.000.633,26
10 301 0068 1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAÚDE	479.769,52			479.769,52
10 301 0068 1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
10 301 0068 2027	ATENÇÃO BÁSICA - PROG. SAUD DA FAMÍLIA		4.520.863,74		4.520.863,74
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.207.518,97		13.207.518,97
10 302 0066	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		936.512,24		936.512,24
10 302 0066 2034	MÉDIA E ALTA COMP. - CENTRO ESP. ODONTO.		687.484,41		687.484,41
10 302 0066 2035	MÉDIA E ALTA COMP. - CAPS		249.027,83		249.027,83
10 302 0066 2910	MANUTENÇÃO DAS UPAS				
10 302 0068	GESTÃO EM SAÚDE		12.271.006,73		12.271.006,73
10 302 0068 2029	MÉDIA E ALTA COMP. - HOSPITALAR TETO FINANCEIRO		12.271.006,73		12.271.006,73
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.229.099,98		1.229.099,98
10 303 0066	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		1.229.099,98		1.229.099,98
10 303 0066 2035	MÉDIA E ALTA COMP. - CAPS		379.047,96		379.047,96
10 303 0066 2036	ASS. FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA		850.052,02		850.052,02
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.390,12		10.390,12
10 304 0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.390,12		10.390,12
10 304 0067 2037	VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.390,12		10.390,12
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.285.703,40		1.285.703,40
10 305 0067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO		1.285.703,40		1.285.703,40
10 305 0067 2038	VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.285.703,40		1.285.703,40
12	EDUCAÇÃO	5.505.544,51	38.718.175,99		44.223.720,50
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.583.660,05		2.583.660,05
12 122 0016	POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA				
12 122 0031	FORMAÇÃO CONTINUADA		2.583.660,05		2.583.660,05
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		2.578.258,05		2.578.258,05
12 122 0031 2106	FORMAÇÃO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES		5.402,00		5.402,00
12 122 0031 2107	CAPACITAÇÃO DE GESTORES				
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.798.803,69			3.798.803,69
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.798.803,69			3.798.803,69
12 243 0007 1145	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	3.798.803,69			3.798.803,69
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.740,82	31.390.843,57		33.097.584,39
12 361 0030	INCENTIVO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		3.711.862,64		3.711.862,64
12 361 0030 1109	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO				
12 361 0030 1110	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIAR RURAL				
12 361 0030 2015	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.706.710,49		3.706.710,49
12 361 0030 2016	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		5.152,15		5.152,15
12 361 0031	FORMAÇÃO CONTINUADA	1.250.881,51	27.678.980,93		28.929.862,44
12 361 0031 1007	CONST. AMPL. E REF. DE UND. ENS. FUNDEB 40 %	1.175.661,16			1.175.661,16
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL	75.220,35			75.220,35
12 361 0031 2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		14.868.883,10		14.868.883,10
12 361 0031 2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		11.549.917,61		11.549.917,61
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.260.180,22		1.260.180,22
12 361 0032	PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	455.859,31			455.859,31
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE	455.859,31			455.859,31
12 361 0063	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
12 361 0063 1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
12 362	ENSINO MÉDIO		59.918,04		59.918,04
12 362 0030	INCENTIVO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		59.918,04		59.918,04
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO		59.918,04		59.918,04
12 364	ENSINO SUPERIOR		703.383,24		703.383,24
12 364 0031	FORMAÇÃO CONTINUADA		703.383,24		703.383,24
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		703.383,24		703.383,24
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.729.027,93		3.729.027,93
12 365 0030	INCENTIVO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		431.498,06		431.498,06
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL		431.498,06		431.498,06
12 365 0031	FORMAÇÃO CONTINUADA		3.297.529,87		3.297.529,87



**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 2012

(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
12 365 0031 2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		2.638.980,02		2.638.980,02
12 365 0031 2072	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 40% - INFANTIL		658.549,85		658.549,85
12 365 0031 2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFANTIL				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		229.161,56		229.161,56
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA		229.161,56		229.161,56
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		229.161,56		229.161,56
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		22.181,60		22.181,60
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		22.181,60		22.181,60
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		22.181,60		22.181,60
13	CULTURA		1.088.060,18		1.088.060,18
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUCAO				
13 122 0018 1999	CONSTRUCAO DE MUSEU				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		1.088.060,18		1.088.060,18
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE				
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		306.775,20		306.775,20
13 392 0015 2130	INCEN. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		306.775,20		306.775,20
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		781.284,98		781.284,98
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO		781.284,98		781.284,98
13 392 0016 2131	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS				
13 392 0017 2132	PREMIACAO CULTURAIS E ARTISTICAS				
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.				
15	URBANISMO	2.231.028,25	8.969.517,67		11.200.545,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.231.028,25	733.405,28		2.964.433,53
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	374.454,09	698.090,94		1.072.545,03
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	331.529,08			331.529,08
15 451 0010 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	42.925,01			42.925,01
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		698.090,94		698.090,94
15 451 0035	HABITAR				
15 451 0035 1114	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	1.767.208,07			1.767.208,07
15 451 0038 1026	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.502.136,46			1.502.136,46
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	264.367,61			264.367,61
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	704,00			704,00
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	89.366,09	35.314,34		124.680,43
15 451 0069 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	89.366,09			89.366,09
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				
15 451 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
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		35.314,34		35.314,34
15 452	SERVICOS URBANOS		8.229.052,31		8.229.052,31
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				
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE				
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
15 452 0037 1113	DRENAGEM, ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS				
15 452 0055	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS				
15 452 0055 1067	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS				
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		8.229.052,31		8.229.052,31
15 452 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		8.229.052,31		8.229.052,31
15 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		7.060,08		7.060,08
15 541 0056	GESTAO AMBIENTAL		7.060,08		7.060,08
15 541 0056 2063	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		7.060,08		7.060,08
15 541 0056 2168	GESTAO AMBIENTAL				
16	HABITACAO	126.213,34			126.213,34





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 2012

(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
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16 451 0036	DESENHO URBANO				
16 451 0036 2135	DESENHO URBANO				
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 451 0037 2136	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 482	HABITACAO URBANA	126.213,34			126.213,34
16 482 0035	HABITAR	126.213,34			126.213,34
16 482 0035 1112	CONSTRUCAO DE MORADIAS	126.213,34			126.213,34
16 482 0035 1134	HABITAR				
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
16 482 0037 1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 544	RECURSOS HIDRICOS				
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
18 544 0037 1111	CONSTRUCAO DE AUDUTORAS				
20	AGRICULTURA		646.048,08		646.048,08
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		1.950,00		1.950,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL		1.950,00		1.950,00
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL		1.950,00		1.950,00
20 606	EXTENSAO RURAL		644.098,08		644.098,08
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		567.462,08		567.462,08
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		567.462,08		567.462,08
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA				
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				
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		76.636,00		76.636,00
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		76.636,00		76.636,00
26	TRANSPORTE	449.150,00	577.593,80		1.026.743,80
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		577.593,80		577.593,80
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		577.593,80		577.593,80
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS				
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMTRAN		577.593,80		577.593,80
26 122 0023	MODERN, ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	449.150,00			449.150,00
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	449.150,00			449.150,00
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	449.150,00			449.150,00
27	DESPORTO E LAZER	68.445,14	244.525,59		312.970,73
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	68.445,14	244.525,59		312.970,73
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		215.140,74		215.140,74
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		215.140,74		215.140,74
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		29.384,85		29.384,85
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		29.384,85		29.384,85
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0051	MELHORAMENTO E CONT. DE AREAS ESPORTIVAS	68.445,14			68.445,14
27 812 0051 1124	MELHOR. CONST. AREAS ESPORT. E LAZER	68.445,14			68.445,14
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		10.390.832,57	120.970.450,09	0,00	131.361.282,66
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					131.361.282,66



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.251.972,69		5.251.972,69
01 031	ACAO LEGISLATIVA	5.251.972,69		5.251.972,69
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	5.251.972,69		5.251.972,69
02	JUDICIARIA			
02 124	CONTROLE INTERNO			
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO			
04	ADMINISTRACAO	33.047.401,62		33.047.401,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	29.706.695,71		29.706.695,71
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	12.951.429,03		12.951.429,03
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	423.649,49		423.649,49
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.213.430,42		1.213.430,42
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR	1.001.940,99		1.001.940,99
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO	153.579,83		153.579,83
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA	385.520,77		385.520,77
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO			
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO			
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS			
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL			
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.	250.509,36		250.509,36
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO	9.488.834,21		9.488.834,21
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE			
04 122 0041	SAUDE DO JOVEM			
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE			
04 122 0043	APOIO A CARAVANA DA JUVENTUDE			
04 122 0044	FORMACAO DA CIDADANIA JUVENIL			
04 122 0045	JUVENTUDE RURAL			
04 122 0046	A JUVENTUDE COMUNICA			
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL	669.221,32		669.221,32
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	3.168.580,29		3.168.580,29
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.340.705,91		3.340.705,91
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	3.340.705,91		3.340.705,91
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO			
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS			
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C			
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA			
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE			
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR			
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA			
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M			
04 695	TURISMO			
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.064.432,71		5.064.432,71
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.138.493,18		3.138.493,18
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.138.493,18		3.138.493,18
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	227.906,15		227.906,15
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	227.906,15		227.906,15
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.698.033,38		1.698.033,38
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.541.787,97		1.541.787,97
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	156.245,41		156.245,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.657.607,07		1.657.607,07
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.657.607,07		1.657.607,07
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL	1.657.607,07		1.657.607,07
10	SAUDE	27.715.566,02		27.715.566,02
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.493.412,37		3.493.412,37
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	3.240,00		3.240,00
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE	3.490.172,37		3.490.172,37
10 301	ATENCAO BASICA	8.489.441,18		8.489.441,18
10 301 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	331.932,49		331.932,49
10 301 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	3.156.875,43		3.156.875,43
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	5.000.633,26		5.000.633,26
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.207.518,97		13.207.518,97
10 302 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	936.512,24		936.512,24
10 302 0068	GESTAO EM SAUDE	12.271.006,73		12.271.006,73
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.229.099,98		1.229.099,98
10 303 0066	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE	1.229.099,98		1.229.099,98
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	10.390,12		10.390,12
10 304 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	10.390,12		10.390,12



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.285.703,40		1.285.703,40
10 305 0067	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	1.285.703,40		1.285.703,40
12	EDUCACAO	44.223.720,50		44.223.720,50
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.583.660,05		2.583.660,05
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA			
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA	2.583.660,05		2.583.660,05
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.798.803,69		3.798.803,69
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.798.803,69		3.798.803,69
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.097.584,39		33.097.584,39
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	3.711.862,64		3.711.862,64
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	28.929.862,44		28.929.862,44
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	455.859,31		455.859,31
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR			
12 362	ENSINO MEDIO	59.918,04		59.918,04
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	59.918,04		59.918,04
12 364	ENSINO SUPERIOR	703.383,24		703.383,24
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA	703.383,24		703.383,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.729.027,93		3.729.027,93
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	431.498,06		431.498,06
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA	3.297.529,87		3.297.529,87
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	229.161,56		229.161,56
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA	229.161,56		229.161,56
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	22.181,60		22.181,60
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	22.181,60		22.181,60
13	CULTURA	1.088.060,18		1.088.060,18
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.088.060,18		1.088.060,18
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE			
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS	306.775,20		306.775,20
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	781.284,98		781.284,98
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS			
15	URBANISMO	11.200.545,92		11.200.545,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.964.433,53		2.964.433,53
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.072.545,03		1.072.545,03
15 451 0035	HABITAR			
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	1.767.208,07		1.767.208,07
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	124.680,43		124.680,43
15 452	SERVICOS URBANOS	8.229.052,31		8.229.052,31
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL			
15 452 0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO			
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE			
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
15 452 0055	EDUCACAO AMBIENTAL PARA TODOS			
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR			
15 452 0058	CONHECER E TRANSFORMAR			
15 452 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	8.229.052,31		8.229.052,31
15 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.060,08		7.060,08
15 541 0056	GESTAO AMBIENTAL	7.060,08		7.060,08
16	HABITACAO	126.213,34		126.213,34
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
16 451 0036	DESENHO URBANO			
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
16 482	HABITACAO URBANA	126.213,34		126.213,34
16 482 0035	HABITAR	126.213,34		126.213,34
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 544	RECURSOS HIDRICOS			
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
20	AGRICULTURA	646.048,08		646.048,08
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.950,00		1.950,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL	1.950,00		1.950,00
20 606	EXTENSAO RURAL	644.098,08		644.098,08
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	567.462,08		567.462,08
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	76.636,00		76.636,00
26	TRANSPORTE	1.026.743,80		1.026.743,80
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	577.593,80		577.593,80
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	577.593,80		577.593,80
26 122 0023	MODERN. ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	449.150,00		449.150,00
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	449.150,00		449.150,00



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	312.970,73		312.970,73
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	312.970,73		312.970,73
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR	215.140,74		215.140,74
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA	29.384,85		29.384,85
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA			
27 812 0051	MELHORAMENTO E CONT. DE AREAS ESPORTIVAS	68.445,14		68.445,14
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		131.361.282,66	0,00	131.361.282,66
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				131.361.282,66





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 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 PODER LEGISLATIVO	5.251.972,69			25.815.150,83				3.138.493,18
02 PODER EXECUTIVO								1.925.939,53
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
06 INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA M DE SÃO GON DO AMARANTE								
08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				7.232.250,79				
TOTAL	5.251.972,69			33.047.401,62				5.064.432,71





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 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO								
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		27.715.566,02		44.223.720,50	1.088.060,18		11.200.545,92	126.213,34
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE	1.657.607,07							
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
TOTAL	1.657.607,07	27.715.566,02		44.223.720,50	1.088.060,18		11.200.545,92	126.213,34





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 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

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								
02 PODER EXECUTIVO								
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE								
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
TOTAL				646.048,08				

✓

✓

.





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 2012

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO						5.251.972,89
02 PODER EXECUTIVO						87.577.946,56
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.026.743,80	312.970,73			27.715.566,02
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.925.939,53
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						1.657.607,07
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE						7.232.250,79
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						131.361.282,66
TOTAL		1.026.743,80	312.970,73			131.361.282,66
TOTAL						131.361.282,66
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						
TOTAL GERAL						131.361.282,66





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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	137.810.000,00	122.607.187,19	13.241.627,91		13.241.627,91	135.848.795,10		1.961.204,90
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	15.330.843,42	1.621.021,92		1.621.021,92	16.951.865,34	951.865,34	
111000000000	IMPOSTOS	14.000.000,00	10.684.348,61	1.438.106,80		1.438.106,80	12.122.455,41		1.877.544,59
111200000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.500.000,00	7.747.505,92	940.139,35		940.139,35	8.687.645,27		1.812.354,73
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000.000,00	2.211.746,54	77.353,91		77.353,91	2.289.100,45		1.710.899,55
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.716.324,86	288.882,52		288.882,52	3.005.207,38	505.207,38	
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.500.000,00	2.716.324,86	288.882,52		288.882,52	3.005.207,38	505.207,38	
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	4.000.000,00	2.819.434,52	573.902,92		573.902,92	3.393.337,44		606.662,56
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	2.936.842,69	497.967,45		497.967,45	3.434.810,14		65.189,66
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.500.000,00	2.936.842,69	497.967,45		497.967,45	3.434.810,14		65.189,66
112000000000	TAXAS	2.000.000,00	4.646.494,81	182.915,12		182.915,12	4.829.409,93	2.829.409,93	
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	600.000,00	423.248,01	30.652,14		30.652,14	453.900,15		146.099,85
112100010000	TAXA FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE	600.000,00	118.205,99	13.889,59		13.889,59	321.804,57		278.195,43
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.400.000,00	305.042,02	16.762,55		16.762,55	321.804,57		
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400.000,00	4.223.246,80	152.262,98		152.262,98	4.375.509,78	2.975.509,78	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400.000,00	4.223.246,80	152.262,98		152.262,98	4.375.509,78	2.975.509,78	
120000000000	SOMA	16.000.000,00	15.330.843,42	1.621.021,92		1.621.021,92	16.951.865,34	951.865,34	
121000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.500.000,00	5.415.613,81	363.545,94		363.545,94	5.779.159,75		3.720.840,25
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.000.000,00	3.571.317,16	261.608,05		261.608,05	3.832.925,21		4.167.074,79
121020000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	8.000.000,00	3.571.317,16	261.608,05		261.608,05	3.832.925,21		4.167.074,79
121029010000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.500.000,00	3.361.481,62	236.005,61		236.005,61	3.597.487,23	97.487,23	
121029020000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - SAAE		162.070,47	14.989,08		14.989,08	177.059,55	177.059,55	
121029030000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		40.127,97	8.619,07		8.619,07	48.747,04	48.747,04	
121029040000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	4.500.000,00	7.637,10	1.440,66		1.440,66	9.077,76	9.077,76	
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	1.844.296,65	553,63		553,63	1.948.234,54	446.234,54	
122000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000,00	1.844.296,65	101.937,89		101.937,89	1.946.234,54	446.234,54	
122029000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.844.296,65	101.937,89		101.937,89	1.946.234,54	446.234,54	
130000000000	SOMA	9.500.000,00	5.415.613,81	363.545,94		363.545,94	5.779.159,75		3.720.840,25
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	4.154.345,61	421.079,62		421.079,62	4.575.425,23	4.075.425,23	
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	21.364,59				21.364,59	1.364,59	
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	21.364,59				21.364,59	1.364,59	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	4.130.653,61	413.888,72		413.888,72	4.544.542,33	4.144.542,33	
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	400.000,00	646.796,26	35.703,22		35.703,22	682.499,48	282.499,48	
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	389.493,49	33.178,29		33.178,29	422.671,78	222.671,78	
132502000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	200.000,00	257.302,77	2.524,93		2.524,93	259.827,70	59.827,70	
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.483.857,35	378.185,50		378.185,50	3.862.042,85	3.862.042,85	
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.483.857,35	378.185,50		378.185,50	3.862.042,85	3.862.042,85	
132812000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2								
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	2.327,41	7.190,90		7.190,90	9.518,31		70.481,69
160000000000	SOMA	500.000,00	4.154.345,61	421.079,62		421.079,62	4.575.425,23	4.075.425,23	
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.150.000,00	7.144.051,13	708.404,37		708.404,37	7.852.455,50		297.544,50
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00							50.000,00
160005990000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00							50.000,00
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00							50.000,00
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00							50.000,00
160014000000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
160014010000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMB.	8.000.000,00	7.144.051,13	708.404,37		708.404,37	7.852.455,50		147.544,50
160026000000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	7.330.000,00	6.594.343,58	654.959,52		654.959,52	7.249.303,10		80.696,90
160026010000	TARIFA DÁGUA	500.000,00	373.995,73	33.572,39		33.572,39	407.568,12		92.431,88
160026020000	TARIFA DE ESGOTO								



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 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
160026030000	LIGACOES D'AGUA	50.000,00	102.734,64	12.009,15	12.009,15	114.743,79	64.743,79
160026040000	RELIGACAO DE AGUA	35.000,00	31.624,12	6.703,70	6.703,70	38.327,82	3.327,82
160026050000	EXPEDIENTE	25.000,00	8.778,62	1.159,61	1.159,61	9.938,23	
160026060000	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	10.000,00					15.061,77
160026070000	OUTRAS RECITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	10.000,00					10.000,00
160099000000	OUTROS SERVICOS	50.000,00	32.574,44			32.574,44	17.425,56
	SOMA	8.150.000,00	7.144.051,13	708.404,37	708.404,37	7.852.455,50	297.544,50
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.192.000,00	95.364.699,73	10.948.363,89	10.948.363,89	106.313.063,62	878.936,38
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.442.000,00	93.885.244,18	10.948.363,89	10.948.363,89	104.833.608,07	608.391,93
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	51.072.000,00	42.997.655,93	5.672.115,39	5.672.115,39	48.669.771,32	2.402.228,68
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	30.030.000,00	24.352.132,01	3.916.700,58	3.916.700,58	28.268.832,59	1.761.167,41
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	30.000.000,00	24.148.815,95	3.912.966,44	3.912.966,44	28.061.782,39	1.938.217,61
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-6.000.000,00	-4.829.550,35	-544.145,40	-544.145,40	-5.373.695,75	-626.304,25
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	84.027,62	3.734,14	3.734,14	87.761,76	67.761,76
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-16.805,41	-852,68	-852,68	-17.658,09	-13.658,09
172101130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		119.288,44			119.288,44	119.288,44
172101140000	COTA PARTE DO CFM-PRODUCAO MINERAL	10.000,00					10.000,00
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA	1.600.000,00	1.414.721,55	134.761,14	134.761,14	1.549.482,69	50.517,31
172122030000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	300.000,00	377.013,49	134.761,14	134.761,14	511.774,63	211.774,63
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.300.000,00	1.037.708,06			1.037.708,06	262.291,94
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	15.650.000,00	12.773.779,22	1.253.672,51	1.253.672,51	14.027.451,73	1.622.548,27
172133110000	ATENCAO BASICA	6.540.000,00	6.229.306,41	758.706,58	758.706,58	6.988.012,99	448.012,99
172133111000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.000.000,00	2.331.869,12			3.090.575,70	1.090.575,70
172133113100	SAUDE DA FAMILIA	2.000.000,00	1.860.299,00			1.860.299,00	
172133113200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	700.000,00	912.255,00			912.255,00	
172133113300	SAUDE BUCAL	200.000,00	546.773,23			546.773,23	
172133113400	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.000,00	148.563,85			148.563,85	
172133113900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	480.000,00	100,00			100,00	
172133114000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	150.000,00					
172133114100	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	7.020.000,00	29.446,21			29.446,21	
172133121000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.000.000,00	4.228.104,57			4.228.104,57	
172133121100	TETO FINANCEIRO	10.000,00	3.926.769,73			3.926.769,73	
172133121200	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	1.000.000,00	79.200,00			79.200,00	
172133121300	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	500.000,00	5.134,84			5.134,84	
172133121400	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	500.000,00					
172133121600	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	1.600.000,00	217.000,00			217.000,00	
172133129900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	500.000,00	427.096,63			427.096,63	
172133130000	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	391.530,94			391.530,94	
172133131000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	500.000,00					
172133131400	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	700.000,00	35.565,69			35.565,69	
172133132000	VIGILANCIA SANITARIA	400.000,00	308.819,07			308.819,07	
172133140000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	400.000,00	308.819,07			308.819,07	
172133141000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00					
172133150000	GESTAO SUS	10.000,00					
172133151000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00					
172133152000	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	70.000,00					
172133160000	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	70.000,00					
172133163000	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	70.000,00					
172133210000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
172133220000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										DIFERENÇAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS		
172133230000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		10.269,68				10.269,68	10.269,68			
172133240000	FUNDO DE ACOES EST E COMPENSAÇAO FAEC		428.804,14				428.804,14	428.804,14			
172133330000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS E AMBIENTAL E SAUDE		19.816,19				19.816,19	19.816,19			
17213333200000	VIGILANCIA SANITARIA										
17213333300000	LIMITE F DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC		1.121.562,53	460.652,70		460.652,70	1.582.215,23	1.582.215,23			
172133410000	COMPONENTE BASICO DA ASSIST FARMACEUTICA	1.500.000,00	1.627.177,97	127.131,92		127.131,92	1.754.309,89	254.309,89			
172133990000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS	25.000,00	120.000,00	12.000,00		12.000,00	132.000,00	122.000,00			
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	10.000,00	56.532,50	5.653,25		5.653,25	62.185,75	52.185,75			
172134010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG AÇAO CONTINUADA	10.000,00	218.784,47				218.784,47	208.784,47			
172134030000	PROGRAMA PESSOA IDOSA - API	450.000,00	126.541,37				126.541,37				
172134040000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	500.000,00	326.244,25	25.125,00		25.125,00	351.369,25				
172134050000	PROGRAMA PROJovem - PBV	25.000,00	125.293,89	12.500,00		12.500,00	137.793,89				
172134060000	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS	20.000,00	276.025,18	27.000,00		27.000,00	303.025,18	263.025,18			
172134090000	PROGRAMA PBF/CRAS	5.000,00	353.476,70	44.853,67		44.853,67	398.330,37	218.330,37			
172134110000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	180.000,00	22.079,61				22.079,61				
172134130000	PROGRAMA VARIAR MED COMPLEXIDADE - PETI	180.000,00	2.200,00				2.200,00				
172134140000	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - CREAS	25.000,00									
172134990000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	20.000,00	2.239.734,71	235.351,36		235.351,36	2.475.086,07	213.086,07			
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	2.262.000,00	1.054.640,63	96.209,38		96.209,38	1.150.850,01				
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.200.000,00									
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	12.000,00	979.910,00	113.494,00		113.494,00	1.093.404,00	293.404,00			
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	800.000,00	205.184,08	25.647,98		25.647,98	230.832,06	30.832,06			
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	200.000,00									
172135050000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC/PINAE	30.000,00									
172135090000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ALFABETIZACAO SOLIDARIA	20.000,00	44.978,80	4.497,88		4.497,88	49.476,68	19.476,68			
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	30.000,00	-9.895,27	-899,57		-899,57	-10.794,84	-4.794,84			
172136000000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96	-6.000,00	545.131,67				545.131,67	545.131,67			
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		75.769,18				75.769,18	75.769,18			
172199010000	AUXILIO FINANCEIRO P/OMENTO EXP. FEX		469.362,49				469.362,49	469.362,49			
172199990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.494.686,23	2.389.166,83		2.389.166,83	27.883.853,06	2.513.853,06			
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.370.000,00	25.494.686,23	2.389.166,83		2.389.166,83	27.883.853,06	2.513.853,06			
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.000.000,00	24.661.601,79	2.367.808,98		2.367.808,98	27.029.410,77	3.029.410,77			
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.800.000,00	-4.931.420,61	-511.941,30		-511.941,30	-5.443.361,91	-643.361,91			
172201020000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.300.000,00	814.059,15	19.227,51		19.227,51	833.286,66				
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	-224.000,00									
172201020000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	40.000,00	19.025,29	2.130,34		2.130,34	21.155,63				
172201040000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-8.000,00									
172201130000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	30.000,00	25.392.902,02	2.887.081,67		2.887.081,67	28.279.983,69	720.016,31			
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	29.000.000,00	25.392.902,02	2.887.081,67		2.887.081,67	28.279.983,69	720.016,31			
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	29.000.000,00									
172401000000	DEDUÇAO AJ FEB PT360-A	16.000.000,00	13.294.167,84	-39.268,66		-39.268,66	14.789.517,63	-39.268,66			
172401010000	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	12.000.000,00	11.273.425,40	1.371.070,04		1.371.070,04	12.644.495,44	644.495,44			
172401020000	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS										
172401030000	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI	35.000,00	11.074,53	1.236,94		1.236,94	12.311,47				



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

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
172401040000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	15.000,00	67.531,57	926,13		926,13	68.457,70	53.457,70
172401050000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	900.000,00	680.731,43	15.950,98		15.950,98	706.682,41	193.317,59
172401060000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	50.000,00	45.539,42	2.547,79		2.547,79	48.087,21	1.912,79
172401070000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		10.431,83				10.431,83	
175003000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
175010000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS							
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.750.000,00	1.479.455,55				1.479.455,55	270.544,45
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.680.000,00	200.196,69				200.196,69	1.479.803,31
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	100.000,00						100.000,00
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	1.500.000,00	179.200,00				179.200,00	1.320.800,00
176103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	50.000,00						50.000,00
176106000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A MODERNIZACAO TRIBUTARIA							
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00	20.996,69				20.996,69	9.003,31
176200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	70.000,00	1.279.258,86				1.279.258,86	30.000,00
176201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00						
176202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	30.000,00	1.279.258,86				1.279.258,86	10.000,00
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.000,00						
176400000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
SOMA		96.150.000,00	85.577.028,09	9.851.256,28		9.851.256,28	95.428.284,37	721.715,63
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.510.000,00	4.985.285,13	276.319,78		276.319,78	5.261.604,91	2.248.395,09
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	110.000,00	299.200,03	34.590,86		34.590,86	333.790,89	223.790,89
191100000000	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	80.000,00	141.247,99	11.256,09		11.256,09	152.504,08	72.504,08
191300000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00						
191900000000	MULTAS	10.000,00	157.952,04	23.334,77		23.334,77	181.286,81	171.286,81
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	157.952,04	23.334,77		23.334,77	181.286,81	171.286,81
192100000000	INDENIZACOES	650.000,00	2.090.428,43				2.090.428,43	1.440.428,43
192200000000	RESTITUICOES	50.000,00	40,85				40,85	49.959,15
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	600.000,00	2.090.387,58				2.090.387,58	1.490.387,58
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.000.000,00	1.050.089,49	141.070,40		141.070,40	1.191.159,89	808.840,11
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.500.000,00	984.435,14	121.196,94		121.196,94	1.105.632,08	394.367,92
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	500.000,00	65.654,35	19.873,46		19.873,46	85.527,81	414.472,19
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	4.750.000,00	1.545.567,18	100.658,52		100.658,52	1.646.225,70	3.103.774,30
199099000000	OUTRAS RECEITAS	4.750.000,00	1.545.567,18	100.658,52		100.658,52	1.646.225,70	3.103.774,30
SOMA		7.510.000,00	4.985.285,13	276.319,78		276.319,78	5.261.604,91	2.248.395,09
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		137.810.000,00	122.607.167,19	13.241.627,91		13.241.627,91	135.848.795,10	1.961.204,90
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.010.000,00	1.036.764,34	66.666,67		66.666,67	1.103.431,01	8.906.568,99
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	8.310.000,00						8.310.000,00
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	8.310.000,00						8.310.000,00
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -CONTRATUAIS	8.310.000,00						8.310.000,00
211404000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	8.000.000,00						8.000.000,00
211405000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINI	310.000,00						310.000,00
SOMA		8.310.000,00						8.310.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00						30.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00						15.000,00
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00						15.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	15.000,00						15.000,00
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	15.000,00						15.000,00
SOMA		30.000,00						30.000,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.670.000,00	940.498,91	66.666,67		66.666,67	1.007.165,58	662.834,42





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 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

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
2420000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	33.337,09	66.666,67		66.666,67	100.003,76	999.996,24
2421000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	33.333,00	66.666,67		66.666,67	99.999,67	900.000,33
2421990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	33.333,00	66.666,67		66.666,67	99.999,67	900.000,33
2422000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	4,09				4,09	99.995,91
2422990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	4,09				4,09	99.995,91
2470000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	570.000,00	907.161,82				907.161,82	337.161,82
2471000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	907.161,82				907.161,82	507.161,82
2471010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SU	100.000,00	267,83				267,83	706.889,56
2471020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	906.889,56				906.889,56	706.889,56
2471040000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	100.000,00	3,66				3,66	99.996,34
2471990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	170.000,00	0,77				0,77	170.000,00
2472000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	50.000,00						50.000,00
2472010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100.000,00						100.000,00
2472020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	20.000,00						20.000,00
2472040000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO							
2472990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2474000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
SOMA		1.670.000,00	940.498,91	66.666,67		66.666,67	1.007.165,58	662.834,42
2500000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		96.265,43				96.265,43	96.265,43
2590000000000	OUTRAS RECEITAS		96.265,43				96.265,43	96.265,43
SOMA			96.265,43				96.265,43	96.265,43
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		10.010.000,00	1.036.764,34	66.666,67		66.666,67	1.103.431,01	8.906.568,99
7200000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA		4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
7210000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
7210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
7210290000000	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
7210295000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		3.866.456,82	266.623,04		266.623,04	4.133.079,86	4.133.079,86
7210296000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAAE		173.092,65	17.605,73		17.605,73	190.698,38	190.698,38
7210297000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		12.058,43	2.342,62		2.342,62	14.401,05	14.401,05
7210298000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - C. COMICIONADO		4.995,92	630,41		630,41	5.626,33	5.626,33
SOMA			4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA			4.056.603,82	287.201,80		287.201,80	4.343.805,62	4.343.805,62
TOTAL		147.820.000,00	127.700.535,35	13.595.496,38		13.595.496,38	141.296.031,73	6.523.968,27
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
TOTAL GERAL		147.820.000,00	127.700.535,35	13.595.496,38		13.595.496,38	141.296.031,73	6.523.968,27

1



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

CNPJ: 08.079.402/0001-35

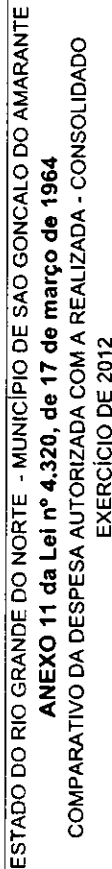
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





am R\$

Emissão: 16/05/2013 17:15:58



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 2012

(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	
0041-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40.000,00		40.000,00				40.000,00
0042-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	40.000,00		40.000,00				40.000,00
04.122.0034.2005	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2003	2.657.301,81		2.657.301,81	2.428.444,81	74.173,34	416.244,73	2.086.373,42
0036-335041000000	Cooperacao Financeira ao Forum da Comarc CONTRIBUIÇOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0036-335041000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2005	30.000,00		30.000,00				30.000,00
04.122.0034.2007	Contribuicao a Entidade de Apoio Municip CONTRIBUIÇOES	107.000,00		107.000,00	121.490,00		15.000,00	106.490,00
0037-335041000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00		107.000,00	63.720,00			63.720,00
0038-33909390000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2007	214.600,00		214.600,00	185.210,00		15.000,00	170.210,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.901.901,81		2.901.901,81	2.613.654,81	74.173,34	431.244,73	2.256.583,42
04.122.0002.2009	SEC. MUN. DE FINANÇAS							
0043-319004000000	Manutencao da Secretaria de Financas							
0044-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0045-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		950.000,00	945.000,00		200.159,07	744.840,93
0046-319016000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
0047-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.271,87		29.271,87	25.272,00	1.872,00	1.080,00	26.064,00
0048-319091000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0049-319092000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.720,00		5.720,00	5.714,22			5.714,22
0050-339014000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0051-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0052-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	6.185,78		2.510,19	3.875,59
0053-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	4.991,90			4.991,90
0054-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0055-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.235,56		126.235,56	77.967,78	46.867,78	4.800,00	120.035,56
0056-339039000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0057-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468.086,89		468.086,89	464.669,16		116.281,92	352.103,39
0058-339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		80.000,00	41.592,38			41.592,38
0059-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0064-319113000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0064-319113000000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS - IPREV	50.000,00		50.000,00				50.000,00
04.122.0002.2010	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	1.984.314,32		1.984.314,32	1.571.393,22	52.455,93	324.831,18	1.299.017,97
0060-339047000000	Contribuicao do PASEP							
0060-339047000000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	716.000,00		716.000,00	715.600,00		108,67	715.491,33
04.123.0002.1005	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	716.000,00		716.000,00	715.600,00		108,67	715.491,33
0061-329021000000	Encargos da Divida Interna							
0062-329022000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0063-469071000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0063-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.557.800,00		1.557.800,00	1.515.179,77	42.589,34	33.398,40	1.524.370,71
0063-469071000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0002.1005	1.577.800,00		1.577.800,00	1.515.179,77	42.589,34	33.398,40	1.524.370,71
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	4.276.114,32		4.276.114,32	3.802.172,99	95.045,27	358.338,25	3.538.880,01
04.122.0002.1059	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANO							
0065-449051000000	Modern. Gestao de RH, S. Trans./Patrimon	500,00		500,00				500,00
0065-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00				500,00
04.122.0002.1144	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1059	500,00		500,00				500,00
0066-469071000000	Amortizacao da Divida							
0066-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0002.2011	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1144	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0067-319004000000	Manut. das Ativ. da Secretaria de Adminl							
0067-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$	
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0068-3190110000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.209.474,03		6.209.474,03	6.540.037,85	1.161.295,99	5.378.741,66	830.732,37
0069-3190130000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	4.041.100,00		4.041.100,00	3.040.900,00	243.826,70	2.797.073,30	1.244.026,70
0070-3190160000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	16.632,00	1.512,00	16.632,00	53.368,00
0071-3190340000000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0072-3190910000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0073-3190920000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.500,00		439.500,00				155.418,99
0074-3390140000000		DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	287.414,34	3.333,33	284.081,01	40.000,00
0075-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.265,18		4.226,30	773,70
0076-3390330000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		16.000,00	15.156,17	38,88	15.156,17	843,83
0077-3390350000000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0078-3390360000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	981.539,59		981.539,59	554.548,26	8.700,00	970.839,59	10.700,00
0079-3390390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.821,76		343.821,76	303.401,98	62.305,39	241.096,59	102.725,17
0080-3390920000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	10.084,59		10.084,59	39.915,41
0081-3390930000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0082-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	867.200,00	130.447,67	736.752,33	241.247,67
0083-3191130000000		CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	978.000,00		978.000,00	11.639.640,17	1.611.459,96	10.454.683,54	2.820.751,84
0083-3191130000000		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2011	13.275.435,38		13.275.435,38				
005		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	13.285.935,38		13.285.935,38				
005		FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACA							
12.361.0030.1109		Construcao de Escola Modelo							
0084-4490300000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0085-4490360000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0086-4490390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0087-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0088-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.1110		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1109	170.000,00		170.000,00				170.000,00
0089-4490300000000		Construcao de Escola Familiar Rural							
0090-4490300000000		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0091-4490360000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	26.461,41		26.461,41	40.000,00
0092-4490390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0093-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	9.028,26		9.028,26				9.028,26
0093-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00				40.000,00
12.361.0031.1007		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1110	249.028,26		249.028,26				249.028,26
12.361.0031.1007		Const. Ampl. e Ref. de Und. Ens. Fundeb							
0094-4490300000000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	26.461,41		26.461,41	73.538,59
0095-4490360000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0096-4490390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.971,74		40.971,74				40.971,74
0097-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	1.349.199,75		1.349.199,75	1.149.199,75		1.149.199,75	200.000,00
0098-4590610000000		ADQUICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
12.361.0031.2012		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.1007	1.590.171,49		1.590.171,49	1.175.661,16		1.175.661,16	414.510,33
0099-3190400000000		Manut. das Atividades do Fundeb 60%							
0100-3190110000000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0101-3190160000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.165.226,69		13.165.226,69	12.001.356,85	58.948,57	13.105.659,00	59.567,69
0102-3190920000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0103-3190930000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00	17.904,73		17.904,73	22.095,27
0104-3190110000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.230.000,00		1.230.000,00	130.000,00	12.382,72	117.617,28	1.112.382,72
0105-3190130000000		CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	2.140.000,00		2.140.000,00	1.781.700,00	153.997,91	1.627.702,09	512.297,91
12.361.0031.2013		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2012	16.595.226,69		16.595.226,69	13.930.961,58	225.329,20	14.868.883,10	1.726.343,59
0103-3190400000000		Manut. das Demais Atividades do Fundeb -							
0104-3190110000000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0105-3190130000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.663.680,00		6.663.680,00	6.196.878,06	466.760,25	6.663.638,31	41,69
0105-3190130000000		OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS	100.000,00		100.000,00	6.000,00	1.823,52	4.176,48	95.823,52





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 2012

(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
0106-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0107-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0108-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	6.834,79			43.165,21
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	437.936,37		437.936,37	381.669,86		4.000,00	377.669,86
0110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.400,00		282.400,00	250.190,00			32.210,00
0129-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	800.000,00		800.000,00	790.000,00		6.848,64	16.848,64
1174-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.475.706,17	3.475.706,17	3.232.226,24	50,40	1.860,05	245.289,58
1176-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.079,91	105.079,91	94.883,22			10.196,69
1177-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.557,00	139.557,00	138.957,00			600,00
12.362.0030.2018	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2013	8.474.016,37	3.720.343,08	12.194.359,45	11.097.639,17	466.810,65	14.532,21	644.441,84
1188-339039000000	Manut. das Atividades do Ensino Médio							
12.365.0031.2071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0111-319004000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0030.2018							
0112-319011000000	Manut. das Ativ. do Fundeb 60% - Infantil	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0113-319013000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.708.250,00		2.708.250,00	2.707.000,00	755,35	68.775,33	69.269,98
0114-319016000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0115-319092000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.365.0031.2072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0116-319004000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0031.2071	2.758.250,00		2.758.250,00	2.707.000,00	755,35	68.775,33	119.269,98
0117-319011000000	Manut. das Ativ. do FUNDEB 40% - Infant	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0118-319013000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00		680.000,00	679.771,63		21.221,78	658.549,85
0119-319016000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0120-319092000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
12.365.0031.2073	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0121-319034000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0031.2072	777.000,00		777.000,00	679.771,63		21.221,78	118.450,15
0122-339014000000	Formacao de Profes. do Ensino Infantil							
0123-339030000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	28.000,00		28.000,00				28.000,00
0124-339033000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0125-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0126-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.001,00		5.001,00				5.001,00
12.122.0016.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0130-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0131-449036000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0132-449039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0016.1008	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0133-449051000000	Manut. das Ativ. de Secret. de Educacao							
12.122.0031.2014	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	577.000,00		577.000,00	576.000,00		528.332,50	529.332,50
0134-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.826.400,00		2.826.400,00	1.588.400,00		131.635,18	1.369.635,18
0135-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0136-319013000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0137-319016000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	9.800,00		9.800,00				9.800,00
0138-319034000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0139-319092000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.347,18			6.652,82
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	30.686.693,81	3.720.343,08	34.407.036,89	29.591.033,54	1.630.816,72	329.858,52	30.891.991,74
12.122.0016.1008	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							3.515.045,15
0130-449030000000	Constr. Reforma e Ampliacao de Bibliotec	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0131-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0132-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0133-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.122.0031.2014	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0016.1008	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0134-319004000000	Manut. das Ativ. de Secret. de Educacao							
0135-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	577.000,00		577.000,00	576.000,00		528.332,50	529.332,50
0136-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.826.400,00		2.826.400,00	1.588.400,00		131.635,18	1.369.635,18
0137-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0138-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0139-319092000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	9.800,00		9.800,00				9.800,00
0140-339014000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.347,18			6.652,82



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 2012

(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	
0141-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.128,48			5.128,48
0142-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		150.000,00	49.674,07			49.674,07
0143-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				
0144-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.002.047,45		567,67	1.001.479,78
0145-3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.971,74		80.971,74	3.105,54			3.105,54
0146-3390830000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	2.265,79		1.143,11	1.122,68
0147-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	4.968,00			4.968,00
0242-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2014	4.861.171,74		4.861.171,74	3.239.936,51		661.678,46	2.578.258,05
12.122.0031.2106	Formacao Cont. de Profes. e Supervisores							
0148-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0149-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0150-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0151-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	5.402,00			5.402,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2106	120.000,00		120.000,00	5.402,00			5.402,00
12.122.0031.2107	Capacitacao de Gestores							
0152-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0153-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0154-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0155-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0156-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0031.2107	150.000,00		150.000,00				150.000,00
12.243.0007.1145	Construcao de Creche							
0157-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0158-4490360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0159-4490390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0160-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	3.809.000,00		3.809.000,00	3.798.803,69			3.798.803,69
0161-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.243.0007.1145	3.849.000,00		3.849.000,00	3.798.803,69			50.196,31
12.361.0030.1109	Construcao de Escola Modelo							
0232-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0233-4490360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0234-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0235-4490390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0236-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1109	50.000,00		50.000,00				50.000,00
12.361.0030.1110	Construcao de Escola Familiar Rural							
0237-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0238-4490360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0239-4490390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0240-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.1110	40.000,00		40.000,00				40.000,00
12.361.0030.2015	Manut. das Ativ. de Ensino Fundamental							
0162-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.368,41			28.631,59
0163-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.382.000,00		1.382.000,00	978.600,00		162.406,37	565.806,37
0164-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0165-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0166-3190920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.130,37		6.130,37	5.504,87			625,50
0167-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0168-3390180000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0169-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149.384,65		1.149.384,65	1.051.853,04	60.392,00		37.139,61





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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0170-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS.	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0171-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		100.000,00	55.908,20		100.000,00
0172-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.000,00		56.000,00	108.866,00		91,80
0173-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00	1.499.566,21		1.134,00
0174-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.524.253,12		1.524.253,12	1.523.769,72	24.203,51	24.686,91
0175-339020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.886,01		97.886,01	91.022,63		6.863,38
0176-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	16.035,50		13.964,50
0243-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.2015	4.528.654,15		4.528.654,15	3.832.928,37	60.392,00	821.943,66
12.361.0030.2016	Escolarizacao da Merenda Escolar						
0177-335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	6.904,15		4.847,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0030.2016	10.000,00		10.000,00	6.904,15	1.752,00	4.847,85
12.361.0031.1009	Contr. Ampl. Refor. Und. Ens. Fundamenta						
0178-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0179-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0180-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0182-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00	75.220,35		24.779,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.1009	140.000,00		140.000,00	75.220,35		64.779,65
12.361.0031.2017	Manut. das Atividades do Salarío Educaca						
0183-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0184-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	687.056,25		687.056,25	635.016,32	35.717,50	87.757,43
0185-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00	39.684,30		10.315,70
0186-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0187-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00	472.761,80	6.170,00	27.248,20
0188-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.684,30		49.684,30	41.684,30		8.000,00
0189-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.085,50		107.085,50	106.761,00		324,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0031.2017	1.423.826,05		1.423.826,05	1.295.907,72	6.160,00	163.645,83
12.361.0032.1011	Constr. Ampl. Ref. de Quadras de Esporte						
0190-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0191-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0192-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0193-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	545.859,31		545.859,31	455.859,31		90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1011	605.859,31		605.859,31	455.859,31		150.000,00
12.361.0063.1010	Aquisicao de Veiculos						
0194-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0241-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0063.1010	100.000,00		100.000,00			100.000,00
12.362.0030.2018	Manut. das Atividades do Ensino Medio						
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0196-339036000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
1189-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00		59.918,04		20.081,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0030.2018	30.000,00	80.000,00	110.000,00	59.918,04		50.081,96
12.364.0031.2019	Manut. das Atividades de Ens. Superior						
0197-335041000000	CONTRIBUICOES	1.220.200,00		1.220.200,00	759.286,66	55.883,42	516.816,76
0198-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0199-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0031.2019	1.240.200,00		1.240.200,00	759.286,66	55.883,42	538.816,76
12.365.0030.2020	Manut. das Ativid. de Ensino Infantil						
0200-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	1.192,16		98.807,84



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 2012

(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
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0202-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0203-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0204-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	367.341,54	8.100,00	18.220,60	357.220,94
0205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	394.786,32		394.786,32				
0206-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0207-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	2.032,80			2.032,80
0208-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00	39.600,00			39.600,00
0209-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	34.550,00		4.167,33	69.617,33
0210-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	1.069,49			8.930,51
0211-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0030.2020	764.786,32		764.786,32	445.785,99	8.100,00	22.387,93	431.498,06
12.366.0031.2021	Prog. de Educacao Jovens e Adultos-Peja							
0212-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0213-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	234.161,56		234.161,56	229.161,56			5.000,00
0214-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0215-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0216-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0217-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0031.2021	259.161,56		259.161,56	229.161,56			30.000,00
12.367.0030.2022	Manut. das Ativ. da Educacao Especial							
0218-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0219-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00		7.000,00				7.000,00
0220-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0221-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0222-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0223-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0224-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.200,00		22.200,00	22.181,60			18,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0030.2022	89.200,00		89.200,00	22.181,60			67.018,40
13.122.0018.1999	CONSTRUCAO DE MUSEU							
0244-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0018.1999	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0032.2023	Apoio as Ativ. e Eventos Esport. e Cult.							
0225-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0226-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0227-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0228-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0229-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0230-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0231-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2023	85.000,00		85.000,00				85.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	18.406.859,13	80.000,00	18.486.859,13	14.227.275,95	74.652,00	970.199,19	13.331.728,76
10.305.0067.2038	SEC. MUN. DE SAUDE							
1175-339030000000	Vig. em Saude - Vigilancia Epidemiologic							
	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0067.2038		50.000,00	50.000,00				50.000,00
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007		50.000,00	50.000,00				50.000,00
08.122.0007.1017	SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CIDADANI							
0245-449030000000	Const. Refor. e Ampl. de Unidades da Sec							
0246-449036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.491,98		1.491,98	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00





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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0247-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0248-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00	3.926,10		25.000,00
0290-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	5.418,08		21.073,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.1017	90.000,00		90.000,00		1.491,98	86.073,90
08.122.0007.2039	Manut. da Secr. de Trabalho Assist. Soc						
0249-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		120.000,00	85.000,00	42.579,60	77.579,60
0250-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.329,93		1.715.329,93	1.665.291,67	246.092,93	284.343,79
0251-319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS - INSS	60.000,00		60.000,00	5.500,00	1.185,56	45.665,56
0252-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00			60.000,00
0253-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	60.000,00		60.000,00			60.000,00
0254-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			8.000,00
0255-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	252.500,00		252.500,00	236.712,00	70.500,00	86.288,00
0256-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.180,00	590,00	14.410,00
0257-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	63.616,87	18.403,66	50.786,79
0258-339031000000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0259-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00		36.000,00	35.296,25	29.696,25	14.400,00
0260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309.912,39		309.912,39	19.384,84		16.615,16
0261-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.109,45		1.190.109,45	186.405,69	12.200,00	18.854,98
0262-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.253,96		40.253,96	1.100.102,66	251.948,79	341.955,58
0263-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		20.000,00	40.253,96	143,38	143,38
0264-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	11.467,58		28.532,42
0265-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	9.556,41		10.443,59
0266-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	11.130,00		38.870,00
0291-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	4.205.105,73		4.205.105,73	3.472.897,93	673.320,17	1.276.888,85
08.122.0007.2191	Criação do Proj. Comb. Desnut. Segur. Al						
0267-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0268-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0295-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0296-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2191	75.000,00		75.000,00			75.000,00
08.122.0007.2201	Reestruturação do BPC						
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0298-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00			25.000,00
0299-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2201	50.000,00		50.000,00			50.000,00
08.122.0007.2202	Apoio a realização de eventos homenagens						
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0301-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		35.000,00			35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2202	50.000,00		50.000,00			50.000,00
08.122.0007.2203	Distribuição do Peixe da Semana Santa						
0302-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.989,40		379.989,40	206.350,20		173.639,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2203	379.989,40		379.989,40	206.350,20		173.639,20
08.122.0007.2204	Distribuição de Cestas de Alim para Cels						
0303-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2204	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.122.0007.2205	Realização de Conferências Municipais						
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2205	10.000,00		10.000,00			10.000,00
08.122.0010.1105	Aquisição de Veículo						



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 2012

(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
0269-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.1105	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.122.0010.2193	Reestruturação do Conselho da Mulher							
0270-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
0271-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0273-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0274-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0275-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0276-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0010.2193	4.000,00		4.000,00				4.000,00
		19.000,00		19.000,00				19.000,00
08.241.0007.2194	Reestruturação do Conselho do Idoso							
0277-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0278-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0279-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0280-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2194	3.000,00		11.000,00				11.000,00
08.242.0008.2195	Crise e Cons. da Pessoa Com Deficiencia							
0281-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0282-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0283-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0284-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0008.2195	9.000,00		9.000,00				9.000,00
08.243.0008.2120	Prog. de Apo. ao Atend. ao Protagon. Inf							
0292-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0293-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0294-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2120	15.000,00		15.000,00				15.000,00
08.244.0007.2188	Crise e Est. Ent. Repte. Grupos Social							
0295-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0296-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0297-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0298-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0299-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2188	41.000,00		41.000,00				41.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	4.965.095,13		4.965.095,13	3.684.666,21	128.639,12	674.812,15	1.826.601,95
010	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.0010.1025	Const. Ref. e Melhorias de Predios Publi							
0305-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.909,90		43.909,90	40.478,21		15.084,10	25.394,11
0306-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0307-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0308-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	804.158,60		804.158,60	305.377,17			305.377,17
0309-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	757,80			757,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1025	908.068,50		908.068,50	346.613,18		15.084,10	331.529,08
15.451.0010.1030	Construção de Abrigos para Passageiros							
0310-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0311-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1030	60.000,00		60.000,00				60.000,00
15.451.0010.2051	Manut. das Ativ. da Secretaria de Infra-							
0312-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.536,16		495.536,16	395.798,00		60.011,64	335.786,36
								159.749,80



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 2012

(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	TOTAL
0313-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0314-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0315-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0316-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.193,23		37.193,23	34.060,89		34.060,89
0317-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	50.500,00		50.500,00	2.864,00		2.864,00
0318-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0319-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	253.821,40		253.821,40	155.198,82	17.582,92	137.615,90
0320-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0321-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	699,76		699,76
0322-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.558,36		74.558,36	49.430,86	6.900,00	67.658,36
0323-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.023,45		78.023,45	107.345,62	32.314,05	75.031,57
0324-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.383,71		55.383,71	6.960,69	6.000,00	54.423,02
0325-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.353,62		65.353,62	37.030,91		37.030,91
0326-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.288,00		29.288,00	6.382,50		22.905,50
0348-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0038.1026	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.2051	1.180.657,93		1.180.657,93	795.772,05	25.127,50	698.090,94
0327-449051000000	Pavimentação de Vias Públicas						482.566,99
15.451.0038.1060	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.537.000,00		1.537.000,00	1.549.596,43	47.459,97	34.863,54
0328-449030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1026	1.537.000,00		1.537.000,00	1.549.596,43	47.459,97	34.863,54
0329-449036000000	Conservação e Recuperação de Vias Públicas						
0330-449039000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.152,46		14.152,46	19.815,00	17.347,50	2.467,50
0331-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0332-449092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.088,00		568.088,00	263.000,11	1.100,00	306.187,89
15.451.0038.1061	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.895,19		9.895,19			9.895,19
0333-449030000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	282.815,11	18.447,50	50.000,00
0334-449036000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1060	647.135,65		647.135,65	282.815,11	18.447,50	382.768,04
0335-449039000000	Drenagem de Vias Públicas						
0336-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0337-449092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0038.1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00			60.000,00
0338-449036000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.651,70		209.651,70			209.651,70
0339-449039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00		5.800,00			5.800,00
0340-449039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1061	282.451,70		282.451,70			282.451,70
0341-449051000000	Construção de Passagens Molhadas						
0342-449092000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	704,00		1.296,00
15.451.0038.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0343-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0344-449039000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0345-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0346-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0038.1062	37.000,00		37.000,00	704,00		36.296,00
26.782.0010.1031	Const. e Melh. de Estrad. Urbanas e Rura						
0347-449092000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0348-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0349-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.760,00		401.760,00	401.700,00	17.980,00	383.772,00
0349-449039000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0349-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.500,00		65.500,00	65.430,00		70,00
011	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0010.1031	484.260,00		484.260,00	467.130,00	17.980,00	35.110,00
15.451.0010.1027	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	5.136.573,78		5.136.573,78	3.442.630,77	25.127,50	3.245.978,09
0349-449030000000	SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS						
0349-449030000000	Construção, Rest. Paisa e Praca e Logra						
0349-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.475,00		27.475,00	16.872,00		10.603,00



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 2012

(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
0350-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.250,00		11.250,00	26.053,01			26.053,01	11.250,00
0351-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.437,55		65.437,55					39.384,54
0352-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0010.1027	144.162,55		144.162,55	42.925,01			42.925,01	101.237,54
15.451.0069.1027	Construcao, Rest. Paisa e Pracas e Logra								
0353-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	139.366,09		139.366,09	89.366,09			89.366,09	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1027	139.366,09		139.366,09	89.366,09			89.366,09	50.000,00
15.451.0069.1033	Aquisicao de Veiculo e Equip. p/ Obras								
0354-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1033	60.000,00		60.000,00					60.000,00
15.451.0069.1034	Ampli. de Eletrificacao Urbana/Rural								
0355-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0357-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0358-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1034	67.000,00		67.000,00					67.000,00
15.451.0069.1063	Aqui. de Veiculo e Equip.p/Limpeza Urban								
0359-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1063	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0069.1064	Construcao, Restar., e Ampl. de Cemiteri								
0360-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0361-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0362-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1064	27.000,00		27.000,00					27.000,00
15.451.0069.1065	Const. Rest. e/ou Urb. de Feiras Livres								
0363-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0364-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0365-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0366-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1065	115.000,00		115.000,00					115.000,00
15.451.0069.1066	Construcao de Centro de Convivencia								
0367-4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0368-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0369-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0370-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.1066	28.000,00		28.000,00					28.000,00
15.451.0069.2052	Implant. da Coleta Seletiva de Lixo								
0371-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.2052	60.000,00		60.000,00					60.000,00
15.451.0069.2054	Manut. das Ativ. da Secret. de Serv. Urb								
0372-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.533,80		44.533,80	42.669,34			35.314,34	9.219,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.2054	44.533,80		44.533,80	42.669,34			35.314,34	9.219,46
15.452.0069.1064	Construcao, Restar., e Ampl. de Cemiteri								
0373-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0069.1064	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15.452.0069.2054	Manut. das Ativ. da Secret. de Serv. Urb								
0374-3190040000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0375-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.100,00		1.162.100,00					204.802,06
0376-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00		40.000,00	1.126.000,00			957.297,94	40.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0377-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0378-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0379-319092000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.580,40		55.580,40			55.580,40
0380-339014000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.191,99		17.191,99			8.000,00
0381-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.374,28		210.374,28	9.375,36	23.100,00	7.816,63
0382-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.558.418,39		7.558.418,39	127.402,07	186.474,28	23.900,00
0383-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		200.000,00	7.489.059,93	6.806.029,05	752.389,34
0384-339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00	133.125,68	133.125,68	66.874,32
0385-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.033,00		227.033,00	136.750,00	136.750,00	1.000,00
0386-449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00			90.283,00
0387-449092000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00			20.000,00
0388-319113000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0058.2054	9.545.698,06		9.545.698,06			10.000,00
012	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	10.300.760,50		10.300.760,50	9.021.713,04	939.501,05	8.229.052,31
04.122.0055.2055	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				9.196.673,48	946.856,05	8.396.657,75
0385-319011000000	Manut. Sec. de Meio Ambiente e Urbanismo						
0390-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00		736.000,00			235.130,39
0391-319016000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	40.000,00		40.000,00	533.000,00	32.130,39	40.000,00
0392-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0393-319092000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0394-335041000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
0395-339014000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		8.000,00			8.000,00
0396-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.532,50		4.467,50
0397-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	11.337,72		1.532,50
0398-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		10.500,00	10.290,90	2.000,00	4.467,50
0399-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00			10.290,90
0400-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.451,60		126.451,60	87.980,80	10.000,00	10.000,00
0401-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.001,20		64.001,20	48.396,00	103.461,60	23.000,00
0402-449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	41.703,35	6.692,65	22.297,85
0425-319113000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.025,64		5.974,36
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	18.900,00		18.900,00			10.000,00
15.452.0055.1067	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0055.2055	1.082.862,80		1.082.862,80	694.563,56	50.823,04	18.900,00
0403-339030000000	Educação Ambiental para Todos						413.641,48
0404-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00			5.500,00
0405-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00			2.500,00
0406-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00			2.500,00
0407-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
15.452.0057.2169	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0055.1067	26.000,00		26.000,00			26.000,00
0408-339030000000	Reconstruir e Modernizar	40.500,00		40.500,00			40.500,00
0409-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0410-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0058.2170	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0057.2169	12.000,00		12.000,00			12.000,00
0411-339030000000	Centenar e Transformar						
0412-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0413-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0414-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0415-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.541.0056.2063	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0058.2170	70.000,00		70.000,00			70.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Meio A						





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 2012

(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
0421-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0422-3390300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	36.892,08		28.832,00	42.939,92
0423-3390300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0424-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.541.0056.2063	90.000,00		90.000,00	36.892,08		29.832,00	82.939,92
15.541.0056.2168	Gestao Ambiental							
0416-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0417-3390300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0418-3390300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0419-4490360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0420-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00				35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.541.0056.2168	63.000,00		63.000,00				63.000,00
013	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012	1.358.362,80		1.358.362,80	731.455,64	25.480,80	80.655,04	682.081,40
04.122.0033.2082	SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORÇ. PARTICIPATIV							
0426-3190110000000	Manut. da Sec. de Plan. e Orç. Participa							
0427-3190130000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.800,00		208.800,00	208.500,00		22.191,67	186.308,33
0428-3190160000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0429-3190340000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0430-3190920000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0431-3390140000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00	6.000,00			6.000,00
0432-3390300000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0433-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0434-3390350000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	392,48			14.607,52
0435-3390360000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0436-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	10.200,00	4.000,00		20.000,00
0437-3390920000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	693.000,00		693.000,00	250.000,00		206.391,45	5.800,00
0438-4490520000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.009,32		12.009,32				12.009,32
0439-3191130000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0459-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2082	1.069.809,32		1.069.809,32	475.092,48	4.000,00	228.583,12	819.299,96
04.123.0059.1080	Gestao Democrac. e Participat. da Cidade							
0439-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0440-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0441-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0442-3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0443-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0444-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0059.1080	34.000,00		34.000,00				34.000,00
04.123.0060.1081	Governancia Metropolitana							
0445-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0446-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0447-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0448-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0449-3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0450-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0451-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00				40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0060.1081	86.000,00		86.000,00				86.000,00
04.123.0061.1082	Gestao Integrada e Eficiente							
0452-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0453-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0454-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0455-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	19.500,00		19.500,00	30.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$		
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0456-3390920000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0457-4490390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
0458-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0061.1082			82.000,00		82.000,00	19.500,00		19.500,00		82.000,00
014		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013	1.271.809,32		1.271.809,32	494.592,48	4.000,00	248.083,12	250.509,36	1.021.299,96
04.122.0019.1004		SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL								
0460-4490520000000		Estrutura do Órgãos de Segurança	225.954,30		225.954,30					225.954,30
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.954,30		225.954,30					225.954,30
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.1004			260.500,00		260.500,00	210.000,00		30.583,34	179.416,66	81.083,34
04.122.0019.2083		Manutencao da Secretaria Defesa Social	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0461-3190110000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0462-3190130000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0463-3190160000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0464-3190340000000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		50.000,00	42.000,00			42.000,00	8.000,00
0465-3190920000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0466-3350410000000		CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0467-3390140000000		DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0468-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0469-3390330000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	16.000,00	5.000,00		21.000,00	4.000,00
0470-3390350000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	25.005,00			13.485,16	46.514,84
0471-3390360000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.377,35			1.377,35	622,65
0472-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0473-3390920000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0474-3390930000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0475-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.500,00		655.500,00	294.382,35	5.000,00	42.103,18	257.279,17	398.220,83
0483-3191130000000		CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV								
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2083			5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0019.2183		Segurança e Cidadania								
0476-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	3.600,00			3.600,00	5.000,00
0477-3390360000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.735,40		110.735,40	101.731,70			89.016,10	4.400,00
0478-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.985,30		61.985,30	35.625,50			35.625,50	21.719,30
0479-3390920000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00					26.359,80
0480-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0481-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					20.000,00
0482-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.720,70		235.720,70	140.957,20			128.241,60	107.479,10
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.2183			1.117.175,00		1.117.175,00	435.339,55	5.000,00	54.818,78	385.520,77	731.654,23
015		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014								
15.452.0020.2171		DEPARTA. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMIUTRAN								
0484-3390300000000		Mobilidade Urbana Sustentavel	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0485-3390350000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0486-3390360000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0487-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0488-4490510000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					40.000,00
OBRAS E INSTALACOES			85.000,00		85.000,00					30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0020.2171			5.000,00		5.000,00					85.000,00
15.452.0021.2076		Educacao e Fiscalizacao para o Transito								
0489-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0490-3390350000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0491-3390360000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0492-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00					3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0021.2076			34.000,00		34.000,00					34.000,00



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 2012

(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	
15.452.0022.2077	Transitando na Cidade							
0493-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0494-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0495-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0496-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0022.2077	25.000,00		25.000,00				25.000,00
26.122.0002.1058	Aquisicao de Veiculos							
0497-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0002.1058	20.000,00		20.000,00				20.000,00
26.122.0002.2059	Manutencao das Atividades do DEMUTRAN							
0498-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	471.533,34		43.791,25	427.742,09
0499-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0500-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0501-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0502-3190920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	1.066,67			3.933,33
0503-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0504-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	27.975,63		6.317,36	21.658,27
0505-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	290,40			8.341,73
0506-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				4.709,60
0507-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.351,33		70.351,33	51.210,63		3.000,00	5.000,00
0508-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.492,70		64.492,70	62.518,43		3.839,24	9.637,40
0509-3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	257,55			3.852,81
0510-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.225,00			1.742,45
0516-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	20.000,00		20.000,00				1.775,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0002.2059	781.844,03		781.844,03	620.077,65	14.464,00	56.947,85	20.000,00
26.122.0023.2172	Modernizacao Adm. e Reest. do DEMUTRAN							204.250,23
0511-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0512-3390350000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0513-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0514-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00				40.000,00
0515-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0023.2172	62.000,00		62.000,00				62.000,00
016	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	1.007.844,03		1.007.844,03	620.077,65	14.464,00	56.947,85	430.250,23
04.122.0006.2079	SEC. MUN. DE RELACAO INSTITUCIONAIS							
0517-3190110000000	Manut. da Sec. de Relacoes Institucionais							
0518-3190130000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.000,00		677.000,00	455.000,00		95.112,31	317.112,31
0519-3190160000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0520-3190920000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0521-3390140000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.805,52		11.805,52	4.902,76			6.902,76
0522-3390300000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0523-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0524-3390350000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0525-3390360000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0526-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.051,04		65.051,04	33.025,52		865,10	2.000,00
0527-3390920000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	4.500,00			10.000,00
0528-3390930000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	173,10			21.365,10
0529-4490390000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00				826,90
0530-4490520000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				2.000,00
0531-4490530000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				5.000,00
0532-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	11.122,00		11.122,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2079	853.976,56		853.976,56	497.601,36	22.025,52	95.977,41	11.122,00
04.123.0064.2080	Articulacao Poltica							423.649,49

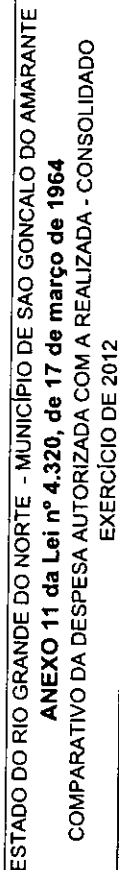


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0531-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0064.2080	5.000,00		5.000,00				5.000,00
017		858.978,56		858.978,56	497.601,38	22.025,52	95.977,41	435.329,07
04.122.0063.2084	SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTARIA - 016							
Manut. da Sec. de Gov. e Projetos Espec								
0533-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		181.000,00	180.916,66		32.108,34	32.191,68
0534-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0535-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0536-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0537-3190920000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0538-3390140000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00				17.000,00
0539-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0540-3390330000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0541-3390350000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00		26.500,00	16.500,00	5.500,00		5.000,00
0542-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				4.500,00
0543-3390390000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				20.000,00
0544-3390920000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				1.000,00
0545-4490520000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00				20.000,00
0548-3191130000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2084	317.500,00		317.500,00	197.416,66	5.500,00	32.108,34	146.691,66
04.123.0063.2081	Projetos Estruturais e Desenvolvimento							
0546-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0547-4490390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0063.2081	17.000,00		17.000,00				17.000,00
018		334.500,00		334.500,00	197.416,66	5.500,00	32.108,34	163.691,68
04.123.0002.2064	SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
Manut. da Secret. de Tributacao								
0549-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00		1.260.000,00	1.105.000,00		58.709,82	213.709,82
0550-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0551-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.660,00		16.660,00	13.320,00		2.220,00	5.560,00
0552-3190340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0553-3190920000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0554-3390410000000	MATERIAL DE CONSUMO	356.200,00		356.200,00	159.659,45			196.540,55
0555-3390140000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	3.180,00			11.820,00
0557-3390330000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.000,00		44.000,00	32.671,00		7.000,00	18.329,00
0558-3390350000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	17.232,69			12.767,31
0559-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.853,31		185.853,31	98.308,23	85.267,08		5.000,00
0560-3390390000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.430,40		464.430,40	461.737,76			2.278,00
0561-3390920000000	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00	169,67			122.631,00
0562-3390930000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.669,86		179.669,86				24.830,33
0563-4490520000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	65.000,00		65.000,00	27.657,50			179.669,86
0571-3191130000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0002.2064	2.689.813,57		2.689.813,57	1.918.936,30	85.267,08	187.868,18	873.478,37
04.123.0070.1039	Aquisicao de Veiculos							
0564-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0070.1039	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.123.0070.2065	Mod. Reestr. do Sist. de Arr. Trib. - P							
0565-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0566-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00		77.000,00				77.000,00
0567-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0568-3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00



[illegible]





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 2012

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			em R\$	
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0609-449039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0610-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2177	44.000,00		44.000,00					44.000,00
04.123.0024.2078		Revital. e Fortal. Econ. do Município								
0611-339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0612-339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0613-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0614-339092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0615-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0024.2078	32.000,00		32.000,00					32.000,00
04.123.0028.2176		Univers. e Elaborac., de Projet. Turisti								
0616-339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0617-339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0028.2176	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.695.0028.2176		Univers. e Elaborac., de Projet. Turisti								
0618-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0619-339092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620-449039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0621-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0028.2176	26.000,00		26.000,00					26.000,00
020		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 019	904.910,56		904.910,56	537.023,15	5.244,84	60.031,60	487.236,19	422.674,37
20.602.0003.2184		SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRA								
0623-339030000000		Pecuaria Sustentavel	2.000,00		2.000,00	1.950,00			1.950,00	50,00
0624-339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0625-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0626-339092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0627-449039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0628-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0003.2184	48.000,00		48.000,00	1.950,00			1.950,00	46.050,00
20.606.0002.2067		Manut. das Ativ. da Sec. de Agricult. e								
0629-319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.000,00		782.000,00	491.000,00		62.394,58	428.605,42	353.394,58
0630-319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.089,58		1.089,58					1.089,58
0631-319016000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0632-319034000000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0633-319092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	2.957,04		2.957,04	23.983,00	5.000,00
0634-335041000000		CONTRIBUIÇOES	57.866,00		57.866,00	27.183,00		3.200,00	33.883,00	5.000,00
0635-339014000000		DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0636-339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	21.574,34		21.574,34	16.010,28		4.030,34	11.979,94	9.594,40
0637-339032000000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	2.248,50		2.248,50	5.000,00	
0638-339033000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	484,00			484,00	4.516,00
0639-339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.045,25		75.045,25	48.296,29		1.980,00	70.985,25	4.060,00
0640-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.888,78		74.888,78	74.839,25		48.409,46	26.429,79	48.458,99
0641-339092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.994,68			4.994,68	5.005,32
0642-339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0643-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0661-319113000000		CONTRIBUIÇOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0002.2067	1.097.463,95		1.097.463,95	668.013,04	24.668,96	125.219,92	567.462,08	530.001,87
20.606.0004.1042		Aquisicao de Veiculo								
0644-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.1042	5.000,00		5.000,00					5.000,00





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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
20.606.0004.1043 0645-449051000000	Const. Central Abastec. e Comercializaca OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.1043	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00					22.000,00 22.000,00
20.606.0004.2178 0646-339030000000	Apoio ao Fortalecimento da Agropecuaria MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0647-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0649-339062000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	1.560,00			1.560,00	5.000,00
0650-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0651-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0652-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0660-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0004.2178	27.000,00 119.000,00		27.000,00 119.000,00	1.560,00			1.560,00	27.000,00 119.000,00
20.606.0005.2179 0653-339030000000	Fortalecimento da Agricultura Familiar MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0654-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0655-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0656-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0657-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.400,00		125.400,00	110.400,00			33.764,00	48.764,00
0658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0659-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0005.2179	15.000,00 173.400,00		15.000,00 173.400,00	110.400,00			33.764,00	15.000,00 96.764,00
022 04.122.0063.2006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.464.863,95		1.464.863,95	781.923,04	24.668,96		160.543,92	646.048,08
0662-319011000000	Manutecao das Ativ. da Procurad. Geral	633.000,00		633.000,00					140.302,58
0663-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	616.000,00			123.302,58	54.515,64
0664-319015000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00	2.484,36			2.484,36	15.000,00
0665-319092000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0666-339014000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.168,80		10.168,80					1.180,00
0667-339030000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.180,00			3.450,00	8.988,80
0668-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.450,00			5.048,01	11.550,00
0669-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.770,64		110.770,64	59.169,14			97.020,64	9.951,99
0670-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.800,00		85.800,00	69.768,28			59.844,91	13.750,00
0671-339092000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	150,49			150,49	25.955,09
0672-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.459,78		38.459,78	29.385,90			29.385,90	14.849,51
0673-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00	2.264,00			1.469,00	9.073,88
0674-319091000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2006	15.000,00 1.045.199,22		15.000,00 1.045.199,22	788.900,18	38.028,50		134.197,95	23.531,00
04.122.0063.2111 0674-319091000000	Pagamento de Precatorio SENTENCAS JUDICIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2111	2.307.500,00 2.307.500,00		2.307.500,00 2.307.500,00	2.302.239,22	2.802,02		2.305.041,24	15.000,00
04.122.0063.2137 0675-339030000000	Realizacao de Concurso Publico MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0676-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0677-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.2137	50.000,00 70.000,00		50.000,00 70.000,00	2.302.239,22				50.000,00 70.000,00
04.122.0063.2138 0678-339030000000	Aquisicao e Manut. de Sist. Armaz. de Da MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 2012

(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	
0679-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0012.0063.2138	20.000,00		20.000,00			20.000,00
023	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022	3.442.699,22		3.442.699,22	3.091.139,40	134.197,95	444.927,25
02.124.0012.1140	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0681-449039000000	Reforma Inst. Fiscais da Controladoria	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0682-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
02.124.0012.1141	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.1140	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0683-449052000000	Aquisição de Equip. e Bens Móveis	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
02.124.0012.2139	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.1141	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0684-339039000000	Implant. de Sist. Inf. do Cont. Interno	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
02.124.0012.2142	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2139	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0685-339039000000	Capacitação de Serviços	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
02.124.0012.2143	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2142	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0686-339039000000	Realizações de Concurso Público	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0687-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0688-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.122.0012.2008	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.124.0012.2143	30.000,00		30.000,00			30.000,00
0689-319011000000	Manut. das Atvid. da Controladoria Gera	145.000,00		145.000,00	128.000,00	3.725,81	15.850,81
0690-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0691-319016000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0692-319020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0693-339014000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0694-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0695-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0696-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0697-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.715,32		32.715,32	17.715,32	6.715,32	5.000,00
0698-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00			11.000,00
0699-449051000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
0700-449052000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0701-319113000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0012.2008	242.715,32		242.715,32	145.715,32	10.440,32	89.135,49
024	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTO	317.715,32		317.715,32	145.715,32	2.575,81	164.135,49
04.122.0011.2093	Manut. da Sec. de Comunicação e Eventos						
0702-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.200,00		400.200,00	250.000,00	14.896,66	165.696,66
0703-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0704-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00			6.000,00
0705-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0706-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0707-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00			3.000,00
0708-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	7.856,42	1.100,00	3.000,00
0709-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	196,40		8.243,58
0710-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0711-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.800,00		37.800,00	22.800,00		7.700,00
0712-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00	201.019,05	436,14	49.417,09





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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0713-339030000000 0714-449052000000 0722-319113000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2093	40.000,00 20.000,00 5.000,00 818.000,00		40.000,00 20.000,00 5.000,00 818.000,00	226,13 482.098,00	7.300,00	16.432,80	39.773,87 20.000,00 5.000,00 345.034,80
04.122.0011.2112 0715-339030000000 0716-339030000000 0717-339030000000 0718-339030000000 0719-449030000000 0720-449051000000 0721-449052000000	Comunicar e Integrar MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2112	10.000,00 10.000,00 489.076,63 330.738,10 20.000,00 20.000,00 10.000,00 889.814,73		10.000,00 10.000,00 489.076,63 330.738,10 20.000,00 20.000,00 10.000,00 889.814,73	480.076,50 323.507,66 3.000,00 806.584,16			10.000,00 10.000,00 126.321,55 167.517,39 17.000,00 20.000,00 10.000,00 360.838,94
025 04.122.0010.2094 0723-319011000000 0724-319013000000 0725-319016000000 0726-319034000000 0727-319092000000 0728-339014000000 0729-339030000000 0730-339031000000 0731-339032000000 0732-339033000000 0733-339035000000 0734-339036000000 0735-339039000000 0736-339092000000 0737-449052000000 0793-319113000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 024 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Manut. da Sec. da Juventude, Esp. e Lazer VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0010.2094	799.700,00 30.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 7.203,00 9.600,00 2.000,00 98.618,22 111.803,64 15.980,00 10.000,00 10.000,00 1.134.704,86		799.700,00 30.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 7.203,00 9.600,00 2.000,00 98.618,22 111.803,64 15.980,00 10.000,00 10.000,00 1.134.704,86	608.563,36 590,00 15.672,70 4.483,20 9.519,23 61.176,22 111.584,12 15.484,89 827.073,72			275.712,59 30.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 2.410,00 12.536,92 9.000,00 7.203,00 80,77 2.000,00 17.733,18 4.763,88 495,11 10.000,00 10.000,00 389.935,45
04.122.0040.2114 0738-339030000000 0739-339036000000 0740-339039000000 0741-449039000000	Apelo ao Festival da Juventude MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0040.2114							
04.122.0041.2115 0742-339030000000 0743-339032000000 0744-339035000000 0745-339038000000 0746-339039000000	Saúde do Jovem MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0041.2115	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0042.2116 0747-339030000000 0748-339035000000 0749-339036000000 0750-339039000000 0751-449039000000	Apelo a Elab. do Plano Mun. da Juventude MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2116	10.000,00		10.000,00				10.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
04.122.0043.2117	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2116	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0752-339030000000	Apoio a Carnaval da Juventude						
0753-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0754-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00			9.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00			9.000,00
04.122.0044.2118	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0043.2117						
0755-339030000000	Formação da Cidadania Juvenil						
0756-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0757-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.122.0045.2119	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0044.2118						
0759-339030000000	Juventude Rural						
0760-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0761-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
0762-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00			8.000,00
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00			11.000,00
04.122.0046.2126	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0045.2119						
0764-339030000000	Juventude Comunitária						
0765-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0766-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0767-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27.812.0048.2121	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2126						
0768-335041000000	Apoio ao Esporte Amador						
0769-339030000000	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00		190.000,00	186.805,00		3.195,00
0770-339031000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.297,48		5.297,48	3.297,48		5.297,48
0771-339032000000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	23.228,00		23.228,00	22.531,28		21.191,50
0772-339036000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.906,16		76.906,16	67.004,98		76.906,16
0773-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0774-339048000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	1.725,00		10.275,00
0775-339082000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		10.000,00	4.100,00		5.900,00
0776-449039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.474,24		21.474,24	20.474,24		1.000,00
0777-449052000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
27.812.0049.2122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.905,88		359.905,88	305.937,98	90.797,24	144.765,14
0778-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0048.2121						
0779-339036000000	Projeto 2º Tempo - Esporte e Escola						
0780-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.384,85		31.384,85	29.384,85		2.000,00
0781-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0782-449052000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
27.812.0050.2123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00			13.000,00
0783-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0784-339035000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0049.2122	55.384,85		55.384,85	29.384,85		26.000,00
0785-339036000000	Comunidade Esportiva						
0786-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0787-449052000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00			13.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0050.2123	25.000,00		25.000,00			25.000,00



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 2012

(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
27.812.0051.1124	Melhor. Const. Areas Esport. e Lazer							
0788-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.335,47		28.335,47	26.335,47		9.909,08	11.909,08
0789-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0790-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0791-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.100,00		224.100,00	52.018,75			172.081,25
0792-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0051.1124	269.435,47		269.435,47	78.354,22		9.909,08	200.990,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025	1.876.431,06		1.876.431,06	1.240.750,77	22.708,82	205.719,45	818.690,82
026	SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAME							
04.122.0010.2095	Manut. da Sec. de Hab. Reg. Fund. e Sane							
0794-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.200,00		544.200,00	397.000,00		56.922,28	204.122,28
0795-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0796-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0797-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0798-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.306,67		6.306,67	6.053,67			253,00
0799-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	3.540,00			26.460,00
0800-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.187,50			4.812,50
0801-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.969,12		25.969,12	25.905,43			63,69
0802-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0803-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.948,89		64.948,89	53.088,59	11.548,89	4.800,00	5.111,41
0804-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00		170.000,00	38.350,50		9.819,22	141.468,72
0805-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	227,93			14.772,07
0806-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0807-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0808-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.190,00		2.190,00	10.000,00
0828-335041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0829-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.000,00		244.000,00				244.000,00
0830-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0838-319113000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0010.2095	1.211.424,68		1.211.424,68	531.543,62	11.548,89	74.431,50	742.763,67
15.451.0035.1114	Reforma Inst. Fisicas da Controladoria							
0836-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0837-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0035.1114	30.000,00		30.000,00				30.000,00
15.452.0037.1113	Drenagem, Iluminacao e Equipamentos							
0833-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0834-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0835-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0037.1113	30.000,00		30.000,00				30.000,00
16.451.0036.2135	Desenho Urbano							
0809-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0810-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
0811-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0812-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0813-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0814-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0036.2135	46.000,00		46.000,00				46.000,00
16.451.0037.2136	Urbanizar e Transformar							
0815-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0816-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
0817-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$		
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0818-3390390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0819-4490390000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0820-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0821-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0822-4590610000000		AQUISICAO DE IMOVEIS								
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0037.2136	55.000,00		55.000,00					55.000,00
16.482.0035.1112		Construcao de Moradias								
0832-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	127.000,00		127.000,00	126.213,34			126.213,34	786,66
1192-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1193-4490930000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0035.1112	127.000,00		127.000,00	126.213,34			126.213,34	786,66
16.482.0035.1134		Habitar								
0823-4490300000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0824-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0825-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0826-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0035.1134	52.000,00		52.000,00					52.000,00
16.482.0037.1146		Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis								
0827-4590610000000		AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0037.1146	15.000,00		15.000,00					15.000,00
18.544.0037.1111		Construcao de Auditoras								
0831-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00	17.905.758,00			17.905.758,00	100.000,00
1190-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1191-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0037.1111	100.000,00		100.000,00	17.905.758,00			17.905.758,00	100.000,00
027		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	1.666.424,68		1.666.424,68	18.563.514,96	11.548,89		594.874,35	1.071.550,33
13.122.0018.1133		Reforma e Construcáo								
0839-4490510000000		OBRAS E INSTALACOES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
0840-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0018.1133	41.000,00		41.000,00					41.000,00
13.392.0014.2129		Cultura Itinerante								
0841-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0842-3390360000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0843-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0844-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0845-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0014.2129	84.000,00		84.000,00					84.000,00
13.392.0015.2130		Incen. a Form e Manut. de Grupos Cultura								
0846-3350410000000		CONTRIBUICOES	591.200,00		591.200,00	295.500,00			295.500,00	295.700,00
0847-3390300000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0848-3390320000000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	1.560,00			1.560,00	8.440,00
0849-3390360000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0850-3390390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00	9.715,20			9.715,20	22.284,80
0851-4490390000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00					34.000,00
0852-4490520000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0015.2130	688.200,00		688.200,00	306.775,20			306.775,20	381.424,80
13.392.0016.2061		Manut. das Atividades da Fundacao								
0853-3190110000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.200,00		629.200,00	502.500,00		106.609,03	395.690,97	233.309,03
0854-3190130000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00		60.000,00					60.000,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0855-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0856-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0857-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	58.000,00		58.000,00	47.000,00		4.000,00	15.000,00
0858-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0859-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.573,26		41.573,26	41.164,56		6.998,04	7.406,74
0860-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0861-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0862-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.147,60		9.147,60	9.135,64			11,96
0863-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.774,89		66.774,89	49.192,03		3.900,00	5.150,00
0864-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.155,19		119.155,19	118.788,17		35.777,83	36.144,85
0865-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	225.200,00		225.200,00	171.600,00		21.476,00	75.076,00
0866-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.332,62			667,38
0867-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0879-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	1.256.050,94		1.256.050,94	943.713,02	16.332,86	178.760,90	474.765,96
13.392.0016.2131	Política Municipal de Cultura							
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0869-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0870-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0871-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0872-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2131	34.000,00		34.000,00				34.000,00
13.392.0017.2132	Premiacoes Culturais e Artisticas							
0873-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0874-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0875-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0876-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00				22.000,00
0877-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00				100.000,00
0878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0017.2132	148.000,00		148.000,00				148.000,00
999	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 027	2.251.250,94		2.251.250,94	1.250.488,22	16.332,86	178.760,90	1.163.190,76
99.999.0071.1147	Reserva de Contingencia							
0880-999099000000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0071.1147							
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999							
10.122.0006.2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0909-339014000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.419.527,60	3.850.343,08	116.269.870,68	109.992.404,60	2.907.610,01	25.317.068,05	28.691.924,12
0910-339030000000	Manutencao do Conselho Mun. de Saude							
0911-339033000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0912-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0913-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	3.240,00			1.760,00
0914-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0916-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0918-449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0006.2025	40.000,00		40.000,00	3.240,00			36.760,00
10.122.0068.2024	Manut. das Ativ. da Secretaria da Saude							
0892-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	245.200,00		245.200,00	245.000,00		25.202,46	25.402,46
0893-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.494.010,00		2.494.010,00	2.494.000,00		17.455,39	17.465,39
0894-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00	9.100,00		940,48	41.840,48





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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0895-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00			100.000,00
0896-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	337.000,00		337.000,00			337.000,00
0897-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0898-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		300.000,00			201.112,03
0899-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		70.000,00			70.000,00
0900-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00			22.780,00
0901-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.420,49		140.420,49			854,52
0902-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00		658,97	31.709,05
0903-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.800,00		128.800,00			107,09
0904-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00			70.800,00
0905-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00			178.965,85
0906-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00			97.473,67
0907-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.800,00		41.800,00			51,58
0908-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00			181.496,00
0909-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0068.2024	4.927.230,49		4.927.230,49	3.534.605,73	658,97	1.437.058,12
10.301.0066.2026	Atenção Básica - Saúde Bucal						
0921-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00			102.671,33
0922-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		3.028,67	10.000,00
0924-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0925-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0928-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.229,77		96.229,77			28,75
0930-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0931-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.894,80		45.894,80			27.947,40
0932-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0933-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.100,00		34.100,00			13.644,60
0991-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	526.224,57		526.224,57			194.292,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2026	526.224,57		526.224,57	329.448,42	3.028,67	331.932,49
10.301.0066.2028	Atenção Básica - Ag. Comunit. de Saúde						
0942-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.900,00		1.506.900,00			66,30
0943-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00		99.333,70	50.000,00
0944-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0945-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0992-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	152.800,00		152.800,00			12.807,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2028	1.809.700,00		1.809.700,00	1.560.200,00	99.333,70	162.873,84
10.301.0066.2030	Gestão do SUS - Manutenção do Bloco						
0917-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0919-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
0920-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00			55.000,00
0923-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2030	100.000,00		100.000,00			100.000,00
10.301.0066.2031	Atenção Básica - Pab Fixo						
0926-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	866.265,45		866.265,45			35.004,08
0927-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00		17.533,41	223.250,00
0929-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00		630.000,00		2.291,47	556.387,36
0953-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
0954-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.470,20		312.470,20			311.077,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2031	2.158.735,65		2.158.735,65	1.296.931,35	15.595,02	866.034,51
10.301.0066.2085	Atenção Básica - Nasf						
0983-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00			95.545,75
0984-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00			75.000,00
0985-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2085	425.000,00		425.000,00	208.000,00	9.369,18	204.454,25



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0986-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0987-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0988-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0989-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0993-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0994-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	20.100,00		20.100,00				7.206,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.2085	495.100,00		495.100,00	228.000,00	5.823,43	217.348,13	277.751,87
10.301.0066.1014	Investimento - Const. Ref. Ampl. Und. Sa							
0881-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00				300.000,00
0882-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00		700.000,00				220.230,48
0885-4490610000000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.1014	1.200.000,00		1.200.000,00	479.769,52		479.769,52	720.230,48
10.301.0066.1015	Aquisicao de Imoveis							
0883-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0884-4590610000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		200.000,00				200.000,00
0995-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
0996-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0066.1015	211.100,00		211.100,00	1.524.000,00		1.417.347,11	211.100,00
10.301.0066.2027	Atencao Basica - Prog. Saud da Familia							
0934-3190040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.000,00		2.600.000,00				1.182.652,89
0935-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
0936-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0937-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		160.000,00				46.329,28
0938-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.440,00		89.440,00				12.512,51
0939-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	212.943,57		212.943,57				2.932,29
0940-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				2.741.562,56
0941-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.637,44
1181-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222.483,57	2.745.200,00	5.967.683,57	4.450.123,87	187.597,85	4.520.863,74	1.446.819,83
10.302.0066.2034	Media e Alta Comp. - Centro Esp. Odonto.							
0955-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00				116.812,77
0956-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00				56.791,30
0957-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0958-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	919.200,00		919.200,00				416.005,72
0959-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0958-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	52.100,00		52.100,00				4.903,80
1180-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							109.302,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2034	1.218.300,00	200.000,00	1.418.300,00	714.057,11	42.000,00	687.484,41	730.815,59
10.302.0066.2035	Media e Alta Comp. - CAPS							
0959-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.200,00		445.200,00				218.177,80
0959-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1000-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	26.100,00		26.100,00				4.094,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2035	474.300,00		474.300,00	256.000,00	6.972,17	249.027,83	225.272,17
10.302.0066.2910	Manutenção das UPAS							
0886-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.300,00		70.300,00				70.300,00
0887-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
0888-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00				600.000,00
0889-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00				900.000,00
0890-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00		550.000,00				550.000,00
0891-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00				350.000,00
1001-3191130000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	100,00		100,00				100,00





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 2012

(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		TOTAL	
10.302.0066.2029	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2010	2.470.500,00		2.470.500,00				2.470.500,00	
Media e Alta Comp. - Hospitalar Teto Fin									
SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00		60.000,00				60.000,00	
CONTRIBUIÇOES		2.500.000,00		2.500.000,00				2.500.000,00	
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		375.200,00		375.200,00				375.200,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.340.200,00		4.340.200,00				4.340.200,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		780.000,00		780.000,00				780.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		400.000,00		400.000,00				400.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.200.000,00		13.200.000,00				13.200.000,00	
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS - IPREV		819.002,00		819.002,00				819.002,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00				10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.000,00		28.000,00				28.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		148.000,00		148.000,00				148.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00				50.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0066.2029		23.478.402,00	236.000,00	23.715.402,00	12.220.027,60	297.572,10	246.592,97	12.271.006,73	
10.303.0066.2035	Media e Alta Comp. - CAPS								
0960-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
0961-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
0962-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0963-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0964-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0965-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		195.000,00				195.000,00	
0966-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0967-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
0968-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412.620,00		412.620,00				412.620,00	
1003-3191130000000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1194-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0066.2035		719.620,00	100.000,00	819.620,00	379.254,68	206,72	206,72	379.047,96	
10.303.0066.2036	Ass. Farmaceutica - Farmacia Basica								
0969-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	891.702,99		891.702,99				891.702,99	
0970-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		140.000,00				140.000,00	
1195-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0066.2036		1.031.702,99	100.000,00	1.131.702,99	883.852,23	13.996,03	47.796,24	850.052,02	
10.304.0067.2037	Vig. em Saude - Vigilancia Sanitaria								
0971-3190400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
0972-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00				400.000,00	
0973-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
0974-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0975-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0976-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0977-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0067.2037		530.000,00		530.000,00	10.390,12	270,12	270,12	9.729,88	
10.305.0067.2038	Vig. em Saude - Vigilancia Epidemiologic								
0978-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.200,00		1.546.200,00				1.546.200,00	
0979-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
0980-3190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
0981-3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
0982-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
1004-3191130000000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS - IPREV	107.100,00		107.100,00				107.100,00	
1182-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00				70.000,00	





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 2012

(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
1183-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00	11.000,00	6.000,00			6.000,00
1184-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			61.326,19	61.326,19	61.132,83		994,68	60.138,15
1185-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.759,60	13.759,60	13.709,60			13.709,60
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0067.2038			1.823.300,00	156.085,79	1.979.385,79	1.417.144,54		131.441,14	1.285.703,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001			46.437.699,27	3.537.285,79	49.974.985,06	27.763.045,17	665.605,77	713.084,92	27.715.566,02
TOTAL DO ÓRGÃO - 03			46.437.699,27	3.537.285,79	49.974.985,06	27.763.045,17	665.605,77	713.084,92	27.715.566,02
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001	Fundo Municipal de Assistência Social								
	Prog. Apoio as Crianças e Adol., Port. D								
	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.242.0008.2040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1005-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1006-339032000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1007-339036000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.000,00		30.000,00				30.000,00
1008-339039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00				50.000,00
1009-339048000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00				30.000,00
08.243.0007.1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1010-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00				8.000,00
1011-449036000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00				10.000,00
1012-449039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00				15.000,00
1013-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00		68.000,00				68.000,00
1014-449052000000	Const. Refor. e Ampliacao da Casa Abrigo								
08.243.0007.2041	Manut. Const. Direitos da Crianças e Ado								
1015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		1.000,00		1.000,00				1.000,00
1017-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00				3.000,00
1018-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00				1.000,00
1019-339014000000	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00				8.000,00
1020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00				12.000,00
1021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00		8.000,00				8.000,00
1022-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1024-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1025-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1026-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00				10.000,00
1130-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV		500,00		500,00				500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2041			68.500,00		68.500,00				68.500,00
08.243.0007.2042	Ativ. do FIA- Fundo da Infancia. e Adole								
1027-335041000000	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2042			5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2043	Centro de Atend. Esp. da Aas. Social-Cra								
1028-319040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		110.000,00	70.000,00		19.023,01	59.023,01
1030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		4.000,00		4.000,00				4.000,00
1031-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00				5.000,00
1032-339014000000	DIARIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00				6.000,00
1033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		48.000,00	33.064,28		1.960,00	16.895,72
1034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00				1.000,00
1035-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.800,00		17.800,00	12.466,73		1.200,00	1.286,54
1036-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.311,80		20.311,80	20.298,80		333,77	345,77
1037-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00	600,96			3.398,04
1038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00	795,00			14.205,00



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

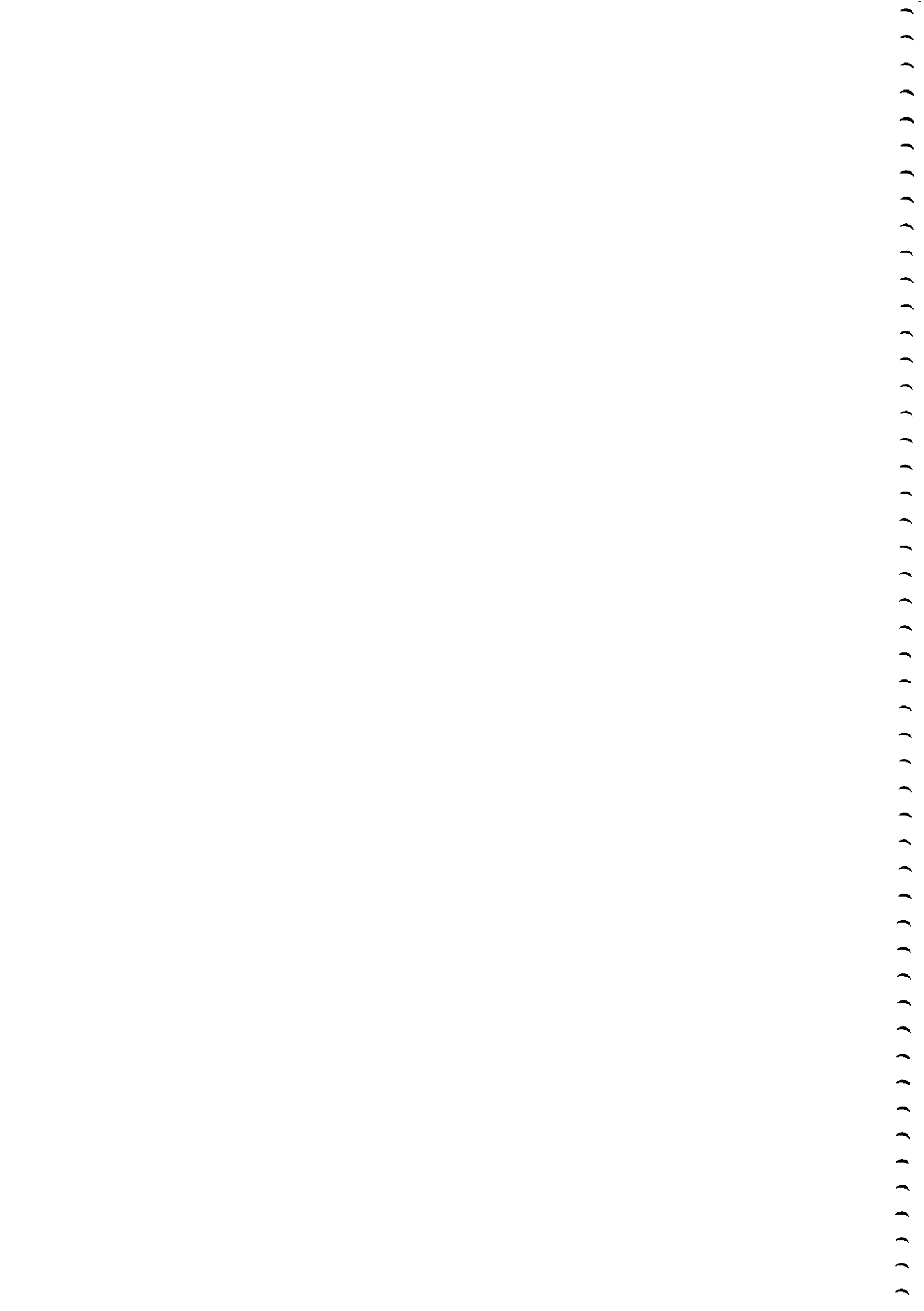
CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL
1131-319113000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	1.000,00		1.000,00			
08.243.0007.2075		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2043	237.111,80		237.111,80	137.226,77	5.266,73	119.976,72
1039-319011000000		Manut. C. Tutelar da Criança e do Adoles						
1040-319013000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	90.000,00		84.358,52
1041-319016000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
1042-319092000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1043-339014000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1044-339030000000		DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00	2.405,78		2.405,78
1045-339033000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	193,60		193,60
1046-339036000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.900,00		21.900,00	8.821,05		15.642,10
1047-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	5.746,72		4.867,22
1048-339048000000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1049-339092000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	462,21		462,21
1050-449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00			15.000,00
1132-319113000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.243.0008.2120		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2075	220.900,00		220.900,00	107.628,36	6.821,05	107.929,43
1051-339033000000		Prog. de Apo. ao Atend. ao Protagon. Inf						
1052-339036000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1053-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0007.1021		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00			5.000,00
1054-449052000000		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1021	61.250,00		61.250,00			61.250,00
08.244.0007.2044		Aquisicao de Veiculo						
1055-319011000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.250,00		61.250,00			61.250,00
1056-319013000000		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2044	33.200,00		33.200,00	24.000,00		19.706,13
1057-319016000000		Manut. do Fundo Mun. de Assistencia Soci	3.000,00		3.000,00			
1058-319020000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00			
1059-335041000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00			
1060-339030000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		41.500,00	40.000,00		40.000,00
1061-339033000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00			1.500,00
1062-339036000000		CONTRIBUIÇÕES	28.159,00		28.159,00	15.899,00		12.000,00
1063-339039000000		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			3.660,00
1064-339039000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.960,00		76.960,00	49.007,22		24.499,00
1065-339048000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	218.400,00		218.400,00	218.352,40		37.179,00
1066-449052000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			12.813,81
1133-319113000000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00			1.000,00
08.244.0007.2045		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00			10.000,00
1067-319004000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	432.219,00		432.219,00	347.258,62	2.074,78	308.733,32
1068-319011000000		TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2044	36.000,00		36.000,00			1.000,00
1069-319013000000		Paif-Prog. de Alencao Int. a Familia (CR	280.000,00		280.000,00	175.000,00		123.485,68
1070-319034000000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00			36.000,00
1071-319016000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00			147.198,58
1072-319092000000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00			10.000,00
1073-339014000000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1074-339033000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00			12.000,00
1075-339036000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1076-339039000000		DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	186.640,93		12.000,00
1077-339048000000		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00			83.359,07
1078-339092000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.400,00		56.400,00	39.555,32		6.000,00
1079-339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.243,15		40.243,15	40.221,40		6.000,00
1080-339048000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						4.222,24



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 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
1078-339020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	995,06			4.004,94
1079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	2.385,00			9.615,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2045	749.643,15		749.643,15	444.797,11	14.422,44	45.925,96	336.348,96
08.244.0007.2046	Atend. a Criança, a Família e Pess. Idos							
1080-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	5.889,08			1.000,00
1081-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00	9.000,00			1.000,00
1082-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.500,00		2.500,00	6.750,00			2.500,00
1083-319082000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	77.092,70			2.000,00
1084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		144.000,00	5.889,08			138.110,92
1085-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	9.000,00		2.250,00	3.250,00
1086-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.449,00		85.449,00	85.249,15		8.156,45	8.356,30
1087-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00	50,90			2.949,10
1134-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	500,00		500,00				500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2046	249.449,00		249.449,00	100.189,13		10.406,45	159.666,32
08.244.0007.2047	Manut. do Pro.ovem Adolescente							
1088-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1089-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.100,00		127.100,00	127.000,00		57.232,82	57.332,82
1090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
1091-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1092-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1093-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	262.755,32		262.755,32	221.971,26	34.023,15		40.784,06
1094-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.817,47		18.817,47	7.457,24	8.817,47		10.000,00
1095-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.952,04		158.952,04	155.695,75	6.000,00	4.711,00	2.542,76
1096-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00				1.967,29
1097-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1098-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	795,00			14.205,00
1135-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2047	618.624,83		618.624,83	512.919,25	48.840,62	95.966,97	152.831,93
08.244.0007.2048	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil - PE							
1099-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
1100-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.100,00		142.100,00	142.000,00		28.007,75	28.107,75
1101-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
1102-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1103-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1104-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1105-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.694,27		128.694,27	77.145,10			51.549,17
1107-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1108-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.300,00		47.300,00	33.629,10	13.229,10	5.100,00	5.541,80
1109-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	885,08			9.114,92
1110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	2.385,00			32.615,00
1111-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.313,30		33.313,30	33.303,30		5.284,05	5.294,05
1136-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2048	424.407,57		424.407,57	289.347,58	13.229,10	38.391,80	160.222,89
08.244.0008.1023	Implan. de Parq., Infantil ou Briqueedote							
1112-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
1113-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1114-449038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
1115-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
1116-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.385,00			7.615,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.1023	65.000,00		65.000,00	2.385,00			62.615,00
08.244.0008.2049	Manut. do Prog. Bolsa Família							





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 2012

(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 MES	ANULADO NO MES	
1117-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		24.000,00	6.000,00		4.670,00	22.670,00
1118-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.800,00		131.800,00	55.000,00		11.723,57	88.523,57
1119-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	8.000,00		8.000,00				8.000,00
1120-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.990,68		132.990,68	44.617,77			88.372,91
1121-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	1.829,04			3.170,96
1122-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.239,54		9.239,54	4.173,52			826,48
1123-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.427,78		68.427,78	56.489,08	4.239,54	7.164,30	19.103,00
1124-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00	564,33			2.435,67
1125-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.932,00		50.932,00	795,00			50.137,00
1137-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2049	435.390,00		435.390,00	169.468,74	4.239,54	23.557,87	285.239,59
08.244.0008.2091	Manut. Prog. Atencao a Mulher e Minorias							
1126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1127-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.720,00		14.720,00	6.360,00		2.650,00	11.010,00
1128-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
1129-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2091	31.720,00		31.720,00	6.360,00		2.650,00	28.010,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.732.215,35		3.732.215,35	2.117.582,16	94.894,26	286.536,89	1.806.275,82
001	TOTAL DO ORÇÃO - 04	3.732.215,35		3.732.215,35	2.117.582,16	94.894,26	286.536,89	1.806.275,82
09.272.0072.2096	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO							
Manut. do Inst. de Previden. do Municipi								
1138-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	108.236,69	22.024,21		369.739,10
1139-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
1140-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00				60.000,00
1141-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1142-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
1143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	39.158,10			10.841,90
1144-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00	76.618,21			23.381,79
1145-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	14.857,32			5.142,68
1146-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	69.353,19	11.507,78		19.139,03
1147-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		85.000,00	44.993,94	39.618,21		387,85
1148-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00				200.000,00
1154-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	60.000,00		60.000,00				60.000,00
1155-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1156-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00				40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0072.2096	1.335.000,00		1.335.000,00	353.217,45	73.150,20		908.632,35
09.272.0072.2097	Benefícios e Aposentadorias aos Segurados							
1149-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000.000,00		2.000.000,00	403.845,12	153.647,64		1.442.507,24
1150-319003000000	PENSOES	200.000,00		200.000,00	28.580,80	11.432,32		159.986,88
1151-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00		1.000.000,00	256.320,15	78.497,46		663.182,39
1152-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	296.915,93			3.084,07
1153-319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	300.000,00		300.000,00				300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0072.2097	3.800.000,00		3.800.000,00	987.662,00	243.577,42		2.568.760,58
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.135.000,00		5.135.000,00	1.340.879,45	316.727,62		3.477.392,93
001	TOTAL DO ORÇÃO - 06	5.135.000,00		5.135.000,00	1.340.879,45	316.727,62		3.477.392,93
04.122.0034.2068	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Manut. das Atividades do Saae								
1157-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00	1.962.198,72	327.442,89		210.357,39
1158-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	700.000,00		700.000,00	234.962,80	20.548,88		444.486,32
1159-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00





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 2012

(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	
1160-3190810000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.500,00		174.500,00	99.981,57	4.400,00	70.118,43
1161-3191130000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	30.000,00		30.000,00			30.000,00
1162-3390140000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	13.581,00	2.500,00	13.919,00
1163-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00	500.681,71	56.785,46	292.532,83
1164-3390300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
1165-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.000,00		348.000,00	53.602,48	1.200,00	54.802,48
1166-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.981.000,00		2.981.000,00	2.729.031,47	251.906,45	293.197,52
1167-3390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00		210.000,00	173.159,00	16.854,00	62,08
1168-3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00		95.000,00	80.326,30		19.987,00
1169-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		160.000,00	149.339,00	6.666,20	7.987,50
1170-3390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00			10.661,00
1171-4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00	67.623,07	7.339,00	2.000,00
1172-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00		440.000,00	114.789,07		82.376,93
1173-4690710000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	532.000,00		532.000,00	257.484,23	66.772,80	317.871,93
1196-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.535,60	1.535,60	1.535,60		207.742,97
1197-4590610000000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,21	18.000,21	18.000,21		
1198-3391960000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		13.517,88	13.517,88		13.517,88	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2068	9.215.500,00	33.053,69	9.248.553,69	6.456.297,23	775.953,56	2.016.302,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.215.500,00	33.053,69	9.248.553,69	6.456.297,23	775.953,56	2.016.302,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	9.215.500,00	33.053,69	9.248.553,69	6.456.297,23	775.953,56	2.016.302,90
	TOTAL DAS DESPESAS	182.907.398,39	7.420.682,56	190.328.080,95	147.670.208,61	10.007.763,91	58.966.798,29
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	182.907.398,39	7.420.682,56	190.328.080,95	147.670.208,61	10.007.763,91	58.966.798,29



);



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 2012

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.820.000,00	141.296.031,73	-6.523.968,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	190.328.080,95
RECEITAS CORRENTES	148.852.000,00	146.733.574,35	-2.118.425,65	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	182.907.398,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.000.000,00	16.951.865,34	951.865,34	CRÉDITOS ESPECIAIS	7.420.682,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.500.000,00	5.779.159,75	-3.720.840,25	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	6.677.733,36
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	4.575.425,23	4.075.425,23		
RECEITA DE SERVIÇOS	8.150.000,00	7.852.455,50	-297.544,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.192.000,00	106.313.063,62	-878.936,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.510.000,00	5.261.604,91	-2.248.395,09		
RECEITAS DE CAPITAL	10.010.000,00	1.103.431,01	-8.906.568,99		
OPERACÕES DE CRÉDITO	8.310.000,00		-8.310.000,00		
ALIENACÃO DE BENS	30.000,00		-30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.670.000,00	1.007.165,58	-662.834,42		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		96.265,43	96.265,43		
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.343.805,62	4.343.805,62		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.343.805,62	4.343.805,62		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.042.000,00	-10.884.779,25	157.220,75		
(-) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.042.000,00	-10.884.779,25	157.220,75		
SubTotal	147.820.000,00	141.296.031,73	-6.523.968,27	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.835.597,80
Deficit Total	46.343.678,75		-46.343.678,75	INTERFERENCIA FINANCEIRAS	3.835.597,80
Total	194.163.678,75	141.296.031,73	-52.867.647,02	SubTotal	131.361.282,66
				Superávit Total	9.934.749,07
				Total	141.296.031,73
					-3.835.597,80
					-3.835.597,80
					-62.802.396,09
					9.934.749,07
					-52.867.647,02



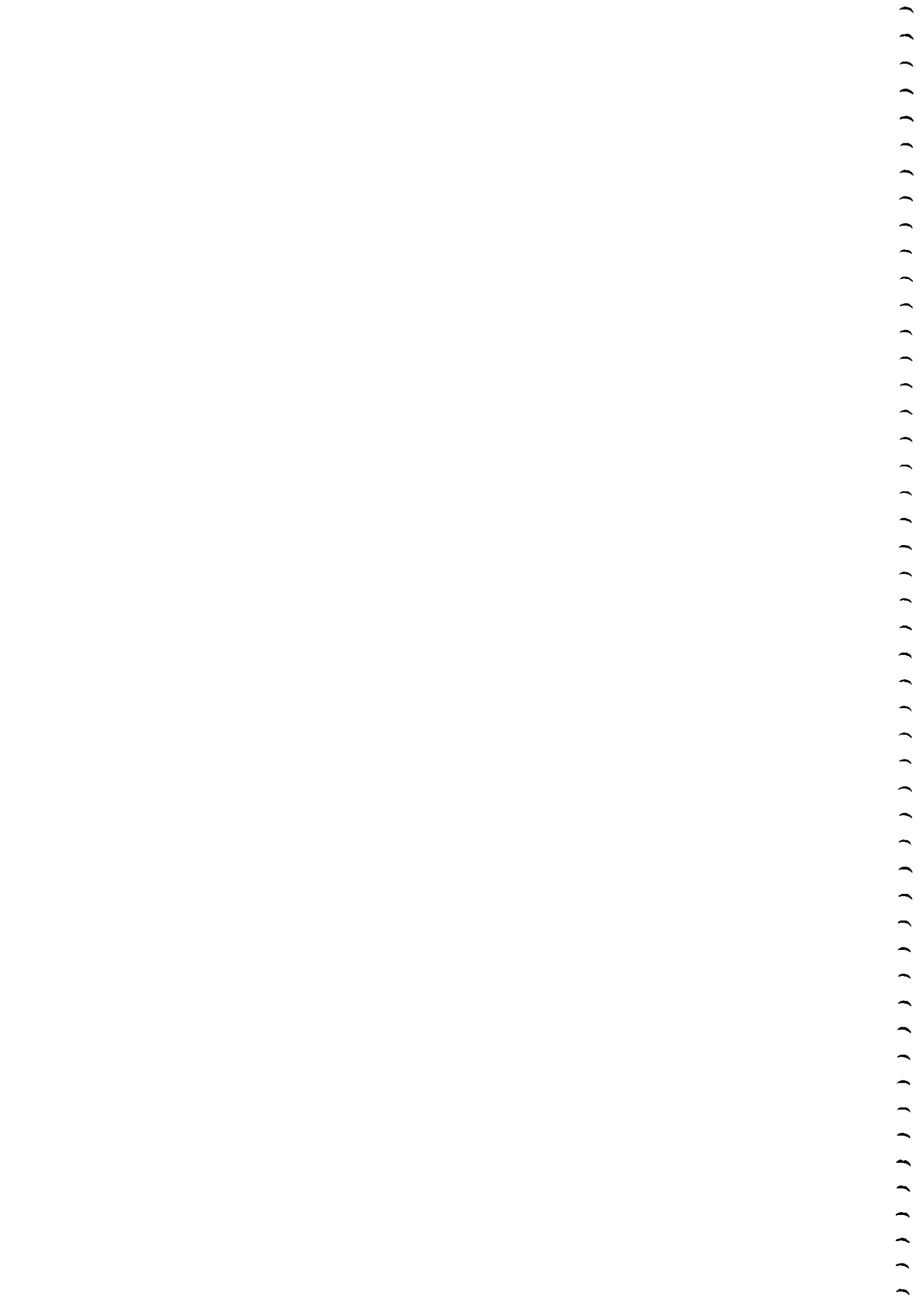


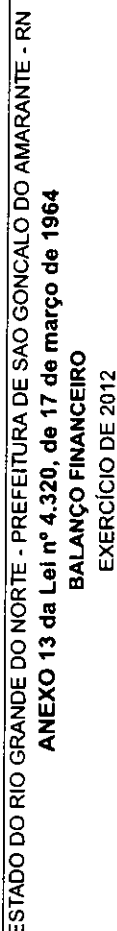
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA REALIZADA		DÊSPESA EMPENHADA	
RECEITA TRIBUTARIA		LEGISLATIVO	5.251.972,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		ADMINISTRACAO	33.047.401,62
RECEITA PATRIMONIAL		ASSISTENCIA SOCIAL	5.064.432,71
RECEITA DE SERVIÇOS		PREVIDENCIA SOCIAL	1.657.607,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES		SAUDE	27.715.566,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	44.223.720,50
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		CULTURA	1.088.060,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		URBANISMO	11.200.545,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA		HABITACAO	126.213,34
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FU		AGRICULTURA	646.048,08
		TRANSPORTE	1.026.743,80
		DESPORTO E LAZER	312.970,73
Total da Receita Orçamentária	141.296.031,73	Total da Despesa Orçamentária	131.361.282,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
BBFUND0 NACIONAL DESENVOL EDUCACAO		MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO	
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO		DEPOSITOS	
DEPOSITOS		CONSIGNACOES - CEF	665.764,74
CONSIGNACOES - CINAB	7.265,00	CONSIGNACOES - FIA	1.812,00
CONSIGNACOES - CEF	597.223,13	CONSIGNACOES - SINTE	119.193,57
CONSIGNACOES - FIA	1.807,00	CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	39.492,65
CONSIGNACOES - SINTE	119.638,78	CONSIGNACOES - SINDSEM	32.865,80
CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	40.381,67	CONSIGNACOES - PREV SAUDE	8.762,00
CONSIGNACOES - SINDSEM	33.047,30	CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	158.986,25
CONSIGNACOES - PREV SAUDE	8.872,00	CONSIGNACOES - SOBESPP	18.247,00
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	160.748,31	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	2.397.885,37
CONSIGNACOES - SOBESPP	18.012,00	CONSIGNACOES - INSS	1.627.408,32
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	2.571.326,50	CONSIGNACOES - INSS EMPRESA	931.808,07
CONSIGNACOES - INSS	1.432.028,25	CONSIGNACOES - PENSÃO ALIMENTICIA	155.246,61
CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS	4.720,50	CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE	444.434,55
CONSIGNACOES - INSS EMPRESA	915.418,12	CONSIGNACOES - SERV CLUBE	179.136,88
CONSIGNACOES - PENSÃO ALIMENTICIA	183.460,97	CONSIGNACOES - IPERN	5.580,30
CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE	455.810,35	CONSIGNACOES - IPREV	3.450.323,23
CONSIGNACOES - SERV CLUBE	178.223,01	CONSIGNACOES SINDAS/RN	2.509,97
CONSIGNACOES - IPERN	9.206,35	CONSIGNACOES - PASEP	111.923,50
CONSIGNACOES - IPREV	4.250.274,18	CONSIGNACOES - INSS CAMARA	178.143,12
OUTRAS RESTITUICOES	11.943,17	CONSIGNACOES - IRRF CAMARA	117.519,29
OUTROS DESCONTOS	2.948,26	ODONTO SYSTEM	10.277,32
CONSIGNACOES SINDAS/RN	2.519,39	MANDATO DE TRANSFERENCIA - TRT	3.705,80
CONSIGNACOES - INSS CAMARA	152.490,45	CONSIGNACAO - HONORARIO ADVOCATICIOS	1.020,44
CONSIGNACOES - IRRF CAMARA	104.750,02	INSS PARCELAMENTO CAMARA	65.006,02
ODONTO SYSTEM	14.060,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.080,00
MANDATO DE TRANSFERENCIA - TRT	3.705,80	RP 2009 - PROCESSADOS	138.256,34
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR		RP 2010 - PROCESSADOS	600.323,39
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	360.747,66
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	557.592,82
CANCELAMENTOS REALIZADOS		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	3.330,07
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	2.449.754,64






(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

am R\$. P. Contas U.G.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
CONTAS MOVIMENTO	10.571.265,38	CONTAS MOVIMENTO	22.343.961,50
CONTAS VINCULADAS	187.360,46	CONTAS VINCULADAS	-153.124,39
APLICACOES FINANCEIRAS	7.510.735,58	APLICACOES FINANCEIRAS	7.417.557,95
Total do Saldo do Exercício Anterior	18.269.361,42	Total do Saldo para o Exercício Seguinte	29.608.395,06
Total da Receita	181.903.622,18	Total da Despesa	181.897.220,29







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

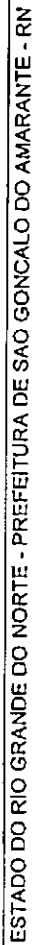
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Exercício de 2012

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

(Art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
Bancos Contas Movimento (CONSOLIDADO)		22.708.753,26		Restos a Pagar 2010 - N.Proc. Liquidado (PR)		33.676,95	
Bancos Contas Vinculadas (CONSOLIDADO)		10.084,72		Restos a Pagar 2010 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		21.237,38	
Aplicacoes Financeiras (CONSOLIDADO)		7.145.327,45		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. Liquidado (PR)		1.420.363,11	
REALIZAVEL				Restos a Pagar 2009 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		8,50	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. Liquidado (PR)		1.957.042,38	
DIVERSOS				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		41.718,43	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. Liquidado (PR)		16.721,73	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		1.684.875,31	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. Liquidado (PR)		56.386,00	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		1.087,14	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. Liquidado (PR)		9.067,29	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		104.426,65	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. Liquidado (PR)		100.000,00	
				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		54.727,96	
				Restos a Pagar 2012 - N.Proc. Liquidado (PR)		860,89	
				Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Lq. (PREFEI)		2.717.834,08	
				Restos a Pagar 2012 - N.Proc. Liquidado (PR)		5.980.195,94	
				DEPOSITOS			1.013.725,70
				CONSIGNACOES - CINAB (PREFEITURA)		13.420,09	
				CONSIGNACOES - CEF (PREFEITURA)		-42.281,09	
				CONSIGNACOES - FIA (PREFEITURA)		1.893,74	
				CONSIGNACOES - SINTE (PREFEITURA)		7.790,52	
				CONSIGNACOES - SINDSAUDE (PREFEITURA)		5.975,88	
				CONSIGNACOES - SINDSEM (PREFEITURA)		214,34	
				CONSIGNACOES - PREV SAUDE (PREFEITURA)		2.081,63	
				CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER (PREFEI)		14.032,96	
				CONSIGNACOES - SOBESPP (PREFEITURA)		1.327,00	
				CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)		356.689,63	
				CONSIGNACOES - INSS (PREFEITURA)		-82.253,31	
				CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS (PREF)		18.485,58	
				CONSIGNACOES - INSS EMPRESA (PREFEITURA)		19.549,23	
				CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITUR		33.944,36	
				CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE (PREFEITURA)		44.508,01	
				CONSIGNACOES - SERV CLURE (PREFEITURA)		13.048,13	
				CONSIGNACOES - IPERN (PREFEITURA)		809.567,49	
				CONSIGNACOES - IPREV (PREFEITURA)		11.943,17	
				OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA)		3.469,85	
				OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)		-416,54	
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO (P		190,10	
				CONSIGNACOES SINDASRN (PREFEITURA)		-111.923,50	
				CONSIGNACOES - PASEP (PREFEITURA)		-25.652,67	
				CONSIGNACOES - SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)		-12.769,27	
				CONSIGNACOES - SALARIO MATERNIDADE (PREFEITU		3.782,68	
				CONSIGNACOES - QUONTO SYSTEM (PREFEITURA)		-65.006,02	
				CONSIGNACOES - INSS PARCELAMENTO CAMARA (PRE		-1.020,44	
				CONSIGNACAO - HONORARIO ADVOCACIOES (PREFEI			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			29.864.165,43	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			15.193.955,33
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				DÍVIDA FUNDADA			
VALORES DIVERSOS				PARCELAMENTO INSS (PREFEITURA)		26.882.315,90	
							53.988.185,20



ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Exercício de 2012

art. 105 da Lei nº 4.320/1964]

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

ATIVO			PASSIVO		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
CREDITOS					
PERMANENTE					
BENS MOVEIS					24.600.869,30
BENS MOVEIS (PREFEITURA)					45.000,00
BENS IMOVEIS					240.000,00
BENS IMOVEIS (PREFEITURA)					1.500.000,00
					720.000,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE					
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)					53.988.185,20
					69.182.140,53
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Títulos			Títulos		
PASSIVO REAL DESCOBERTO					
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
	R\$	R\$		R\$	R\$
Títulos			Títulos		
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS			CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN		
GARANTIAS E VALORES			CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		
					69.182.140,53

Enviado em: às 13:45 Horas

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236

Přig: 002



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES PASSIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		141.296.031,73	141.296.031,73	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		131.361.282,66	131.361.282,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.951.865,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.586.981,19		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.779.159,75			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.270.636,34		
RECEITA PATRIMONIAL	4.575.425,23			INVESTIMENTOS	10.561.816,83		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.852.455,50			INVERSOES FINANCEIRAS	93.220,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.313.063,62			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.848.627,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.261.604,91						
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.007.165,58						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96.265,43						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERACOES INTR	4.343.805,62						
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMACAO DO F	-10.884.779,25						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			141.296.031,73	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			131.361.282,66
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
MUTACOES PATRIMONIAIS				MUTACOES PATRIMONIAIS			
AQUISICAO/CONSTRUCAO DE BENS		2.612.455,25					
BENS MOVEIS	1.543.093,20						
BENS IMOVEIS	1.069.362,05						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.882.720,31					
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	3.882.720,31						
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			6.495.175,56	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.000,00		INCORPORACAO DE PASSIVOS		4.578.865,70	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00			INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA	478.349,60		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.360.318,59		ATUALIZACAO DE DIVIDA FUNDADA	4.100.516,10		
CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	2.360.318,59						
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			2.361.318,59	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			4.578.865,70
Total das Variações Ativas			150.152.525,88	Total das Variações Passivas			135.940.148,36
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			14.212.377,52
Total Geral			150.152.525,88	Total Geral			150.152.525,88



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012
** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES													
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
		TOT.	PAGAS				EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
1224/2010	DÍVIDA FGTS	1		30/12/2011	23.647.545,11	23.647.545,11							
1307/2011	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1	1	15/08/2012	8.349,60		8.349,60		8.349,60		1	24.600.869,30	
1224/2010	PARCELAMENTO INSS	240	41	01/08/2009	25.966.018,74	25.259.494,70			1.524.370,71		199	26.882.315,90	
1224/2010	PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	27	15	16/09/2011	540.000,00	480.000,00			240.000,00		12	240.000,00	
1224/2010	PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	28	27	01/09/2010	1.260.000,00	585.000,00			540.000,00		1	45.000,00	
1224/2010	PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	4	4	08/06/2011	27.000,00								
1224/2010	PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	39	30	04/10/2009	3.120.000,00	1.040.000,00			320.000,00		9	720.000,00	
1224/2010	PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	40	15	04/10/2011	2.400.000,00	2.280.000,00			780.000,00		25	1.500.000,00	
1307/2011	PRECATORIOS, CONFORME TC N. 35/2012	8	8	11/05/2012	400.000,00		400.000,00		400.000,00				
1307/2011	RPV, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 047/2012	4	4	22/08/2012	70.000,00		70.000,00		70.000,00				
TOTAL					57.438.913,45	53.292.039,81	478.349,60	4.100.516,10	3.882.720,31		247	53.988.185,20	
TOTAL GERAL													
					57.438.913,45	53.292.039,81	478.349,60	4.100.516,10	3.882.720,31		247	53.988.185,20	



ESTADO DO RIO 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 2012

(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)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	34.756,95			1.080,00		33.676,95
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	2.601.186,23			150.381,37	1.009.204,37	1.441.600,49
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	138.264,84			138.256,34		8,50
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	2.094.522,68			137.480,32		1.957.042,36
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.495.551,41			2.453.832,98		41.718,43
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	3.726.965,50	4.078,34		1.971.020,65	78.426,15	1.681.597,04
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	557.592,82			557.592,82		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	887.887,23			794.613,21		93.274,02
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	361.834,80			360.747,66		1.087,14
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	891.911,47			760.703,93	17.713,60	113.493,94
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	700.323,39			600.323,39		100.000,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	1.324.934,01			52.119,60		1.272.814,41
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.330,07			3.330,07	1.216.086,45	
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	1.108,39			247,50		860,89
R.P. de 2012 Nao Processados (PREFEITURA)		5.980.195,84				5.980.195,84
R.P. de 2012 Processados (PREFEITURA)		2.717.834,09				2.717.834,09
Subtotal:	15.820.169,78	8.702.105,27		7.981.728,84	2.360.318,59	14.180.229,63
DEPOSITOS						
RESTOS A PAGAR - CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNACOES - CINAB (PREFEITURA)	6.155,09	7.265,00				13.420,09
CONSIGNACOES - CONTA CERTA (PREFEITURA)	26.260,52	597.223,13		665.764,74		-42.281,09
CONSIGNACOES - CEF (PREFEITURA)						
CONSIGNACOES - RS CREDITO (PREFEITURA)						
CONSIGNACOES - ABN AMARO REAL S.A (PREFEITURA)						
CONSIGNACOES - FIA (PREFEITURA)	1.898,74	1.807,00		1.812,00		1.893,74
CONSIGNACOES - SINTE (PREFEITURA)	7.345,31	119.636,78		119.193,57		7.790,52
CONSIGNACOES - SINDSAUDE (PREFEITURA)	5.086,87	40.381,67		39.492,65		5.975,89
CONSIGNACOES - SINDSEM (PREFEITURA)	32,84	33.047,30		32.865,80		214,34
CONSIGNACOES - PREV SAUDE (PREFEITURA)	1.971,63	8.672,00		6.762,00		2.081,63
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER (PREFEITURA)	12.870,90	180.748,31		158.986,25		14.632,96
CONSIGNACOES - SOBESPP (PREFEITURA)	1.562,00	18.012,00		18.247,00		1.327,00
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	183.258,50	2.571.326,50		2.397.885,37		356.699,63
CONSIGNACOES - INSS (PREFEITURA)	103.126,76	1.432.028,25		1.627.408,32		-92.253,31
CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS (PREFEITURA)	11.765,08	4.720,50				16.485,58
CONSIGNACOES - INSS EMPRESA (PREFEITURA)	31.605,59	919.751,71		931.808,07		19.549,23
CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	5.730,00	183.460,97		155.246,61		33.944,36
CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE (PREFEITURA)	33.132,21	455.810,35		444.434,55		44.508,01
CONSIGNACOES - SERV CLUBE (PREFEITURA)	13.963,00	178.223,01		179.136,88		13.049,13
CONSIGNACOES - TCE (PREFEITURA)						
CONSIGNACOES - IPERN (PREFEITURA)	897,09	9.206,35		5.580,30		4.523,14
CONSIGNACOES - IPREV (PREFEITURA)	9.616,54	4.250.274,18		3.450.323,23		809.567,49
OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA)		11.943,17				11.943,17
OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	521,59	2.948,26				3.469,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO (PREFEITURA)	-416,54	2.519,39		2.509,97		-416,54
CONSIGNACOES SINDAS/RN (PREFEITURA)	180,68			111.923,50		-111.923,50
CONSIGNACOES - PASEP (PREFEITURA)		152.490,45		178.143,12		-25.652,67
CONSIGNACOES - INSS CAMARA (PREFEITURA)		104.750,02		117.519,29		-12.769,27

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - RN

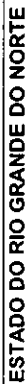
Emissão: 16/5/2013 17:43:16



ESTADO DO RIO 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 2012

(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)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - IPREV CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - CONVENIO SAFRA CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - SOBRESP CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - CDC CEF CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - CDC BANCO DO BRASIL CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - OUTROS DESCONTOS CAMARA (PREFEITURA)						
RESTOS A PAGAR (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÕES - ODONTO SYSTEM (PREFEITURA)		14.060,00		10.277,32		3.782,68
MANDATO DE TRANSFERENCIA - TRT (PREFEITURA)		3.705,80		3.705,80		
CONSIGNAÇÕES - INSS PARCELAMENTO CAMARA (PREFEITURA)				65.006,02		-65.006,02
CONSIGNAÇÃO - HONORARIO ADVOCATÍCIOS (PREFEITURA)				1.020,44		-1.020,44
CONSIGNAÇÃO - INSS CAMARA (PREFEITURA)						
CONSIGNAÇÃO - IRRF CAMARA (PREFEITURA)						
Subtotal:	458.564,40	11.284.214,10		10.727.052,80		1.013.725,70
Subtotal:	16.276.734,19	19.986.322,37		18.708.782,64	2.360.318,59	15.193.955,33
TOTAL	16.276.734,19	19.986.322,37		18.708.782,64	2.360.318,59	15.193.955,33
TOTAL GERAL	16.276.734,19	TOTAL (b+c)	19.986.322,37	TOTAL (d+e)	21.069.101,23	15.193.955,33



PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN							
Órgão 01.001 - CAMARA MUNICIPAL							
900213/2012-1	31/12/2012	0016-01.001.01.031.0001.1001.449051000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	440.265,67	0,00	440.265,67	0,00
Total do Órgão:				440.265,67	0,00	440.265,67	0,00
Órgão 02.001 - GABINETE DO PREFEITO							
10340/2012-2	3/01/2012	0038-02.001.04.122.0034.2007.33903900000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
10387/2012-2	3/01/2012	0038-02.001.04.122.0034.2007.33903900000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
42901/2012-2	29/04/2012	0032-02.001.04.122.0034.2003.33903900000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.211,14	0,00	4.211,14	0,00
Total do Órgão:				9.521,14	0,00	9.521,14	0,00
Órgão 02.003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS							
40217/2012-2	2/04/2012	0056-02.003.04.122.0002.2009.33903900000000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total do Órgão:				6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Órgão 02.005 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACAO							
10434/2012-3	4/01/2012	0128-02.005.12.361.0031.2012.31911300000000	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	94.050,49	94.050,49	0,00	0,00
10435/2012-3	4/01/2012	0129-02.005.12.361.0031.2013.31911300000000	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	144.823,30	144.823,30	0,00	0,00
10446/2012-2	3/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	MARIA DA GLORIA FONTOURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10523/2012-2	3/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	MARCIO SANTOS DA COSTA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10524/2012-2	3/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	EUDES MARINHO DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
10528/2012-2	5/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	RAQUEL BARBOSA DE FRANCA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
10530/2012-2	3/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	MARIA AUXILIADORA M. GADELHA DE LIMA	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
10573/2012-2	2/01/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	ANTONIO HENRIQUE LIMA DE SA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11804/2012-2	18/01/2012	0097-02.005.12.361.0031.1007.44905100000000	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	636.338,51	0,00	636.338,51	0,00
21607/2012-2	16/02/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	FRANCISCA RODRIGUES DANTAS MACHADO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
21608/2012-2	16/02/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	LENITA RODRIGUES DE ARAUJO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30903/2012-1	9/03/2012	0110-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	POSITIVO INFORMATICA S/A	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00
32903/2012-1	29/03/2012	0100-02.005.12.361.0031.2012.31901100000000	MARIA DE LOURDES VIANA	368,14	0,00	368,14	0,00
41103/2012-1	11/04/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1.437,20	1.437,20	0,00	0,00
60206/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.461,13	0,00	2.461,13	0,00
60209/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.758,90	0,00	1.758,90	0,00
60215/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.147,71	0,00	2.147,71	0,00
60217/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.041,75	0,00	2.041,75	0,00
60219/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
60220/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.217,38	0,00	8.217,38	0,00
60221/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.361,24	0,00	2.361,24	0,00
60223/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.380,60	0,00	1.380,60	0,00
60224/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00
60233/2012-1	1/06/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.911,82	0,00	2.911,82	0,00
62804/2012-1	28/06/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.33903900000000	LAURO ANGELO DE ALMEIDA-ME	200,00	0,00	200,00	0,00
70207/2012-2	2/07/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.33903900000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	48.912,50	0,00	48.912,50	0,00
81510/2012-1	15/08/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	11.004,50	0,00	11.004,50	0,00
82706/2012-1	27/08/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.33903900000000	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	4.408,00	0,00	4.408,00	0,00
90101/2012-2	1/09/2012	1177-02.005.12.361.0031.2013.33903600000000	JAIRO ANDRADE DE ARAUJO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
92507/2012-1	25/09/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.33903900000000	H N DA COSTA ME	220,50	0,00	220,50	0,00
92818/2012-1	28/09/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.33903000000000	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Geral				Geral			
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
100122/2012-3	1/10/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
101904/2012-1	19/10/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	1.368,38	0,00	1.368,38	0,00
101905/2012-1	19/10/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	2.432,85	0,00	2.432,85	0,00
102211/2012-1	22/10/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	56.385,66	0,00	56.385,66	0,00
102212/2012-1	22/10/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	7.922,45	7.922,45	0,00	0,00
102303/2012-1	23/10/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	2.667,60	0,00	2.667,60	0,00
102304/2012-1	23/10/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00
102504/2012-1	25/10/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	795,34	0,00	795,34	0,00
102505/2012-1	25/10/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	1.021,65	0,00	1.021,65	0,00
110514/2012-1	5/11/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	242,06	0,00	242,06	0,00
110515/2012-1	5/11/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	H N DA COSTA ME	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00
110605/2012-1	6/11/2012	0109-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	6.133,60	0,00	6.133,60	0,00
110704/2012-1	7/11/2012	1174-02.005.12.361.0031.2013.3390300000000	ZONA NORTE REFRIGERACOES LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
111905/2012-3	19/11/2012	0128-02.005.12.361.0031.2012.3191130000000	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	59.702,09	59.702,09	0,00	0,00
Total do Órgão:				1.457.594,10	312.343,53	1.145.250,57	0,00
Órgão 02.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
10209/2012-2	2/01/2012	0173-02.006.12.361.0030.2015.3390360000000	EDIVAL FERNANDES DOS SANTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
10403/2012-2	4/01/2012	0208-02.006.12.365.0030.2020.3390360000000	THAISE PRISCILA DE SOUZA LIMA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
10448/2012-2	2/01/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.3390390000000	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	20.882,40	0,00	20.882,40	0,00
10503/2012-2	5/01/2012	0208-02.006.12.365.0030.2020.3390360000000	IVANALDO PAULINO DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10507/2012-2	5/01/2012	0173-02.006.12.361.0030.2015.3390360000000	EDMILSON HENRIQUE DA SILVA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
10515/2012-3	5/01/2012	0197-02.006.12.364.0031.2019.3350410000000	INSTITUTO EUVALDO LODI - IELRN	72.014,27	72.014,27	0,00	0,00
11210/2012-2	12/01/2012	0160-02.006.12.243.0007.1145.4490510000000	CONSTRUTORA SUPORTE LTDA	2.090.625,52	2.090.625,52	0,00	0,00
12303/2012-2	23/01/2012	0150-02.006.12.243.0007.1145.4490510000000	PILAR SERVICOS LTDA	700.385,88	0,00	700.385,88	0,00
30221/2012-2	2/03/2012	0193-02.006.12.361.0032.1011.4490510000000	GASPAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	147.725,23	0,00	147.725,23	0,00
30909/2012-1	9/03/2012	0213-02.006.12.366.0031.2021.3390300000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	21.285,80	21.285,80	0,00	0,00
31201/2012-1	12/03/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	23.040,44	23.040,44	0,00	0,00
31206/2012-2	12/03/2012	0208-02.006.12.365.0030.2020.3390360000000	GISENEIDE MACHADO DA SILVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
32909/2012-2	29/03/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.3390390000000	RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	436.066,00	0,00	436.066,00	0,00
41213/2012-1	12/04/2012	0141-02.006.12.122.0031.2014.3390300000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	185,70	0,00	185,70	0,00
41214/2012-1	12/04/2012	0147-02.006.12.122.0031.2014.3390300000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00
52816/2012-1	28/05/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.3390390000000	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	10.429,00	0,00	10.429,00	0,00
60511/2012-1	5/06/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.3390390000000	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
61110/2012-1	11/06/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.3390390000000	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	46.928,00	0,00	46.928,00	0,00
61115/2012-1	11/06/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.3390390000000	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
61402/2012-1	14/06/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.3390390000000	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
61907/2012-1	19/06/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
70279/2012-1	2/07/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	ANTONIO CANDIDO	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
70280/2012-1	2/07/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	JAILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
70317/2012-1	3/07/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	JANILSON FERREIRA DE ARAUJO	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
70909/2012-1	9/07/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	BELARMINO PEREIRA DE ARAUJO NETO	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
71105/2012-1	11/07/2012	0184-02.006.12.361.0031.2017.3390390000000	JOCILANIA FERREIRA DE ARAUJO	8.613,41	0,00	8.613,41	0,00
72302/2012-1	23/07/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.3390390000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	580,00	0,00	580,00	0,00
80172/2012-1	1/08/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR LTDA	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
80173/2012-1	1/08/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.3390300000000	JOCILANIA FERREIRA DE ARAUJO	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO

Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
82007/2012-1	20/08/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.339039000000	J. L. COMERCIO, SERVICOS E SINALIZACOES	3.712,50	0,00	3.712,50	0,00
90314/2012-1	3/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JOSEANE FERREIRA DE ARAUJO	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
91002/2012-1	10/09/2012	0205-02.006.12.365.0030.2020.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	8.822,31	0,00	8.822,31	0,00
91004/2012-1	10/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	25.392,48	0,00	25.392,48	0,00
91009/2012-1	10/09/2012	0205-02.006.12.365.0030.2020.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.922,86	0,00	10.922,86	0,00
91010/2012-1	10/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	11.637,04	0,00	11.637,04	0,00
91011/2012-1	10/09/2012	0213-02.006.12.366.0031.2021.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	11.609,49	0,00	11.609,49	0,00
91814/2012-3	18/09/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	COSERN	15.655,99	15.655,99	0,00	0,00
92814/2012-1	28/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JOCILANIA FERREIRA DE ARAUJO	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
92815/2012-1	28/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	BELARMINO PEREIRA DE ARAUJO NETO	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
92816/2012-1	28/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JAILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
92817/2012-1	28/09/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JANILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
101602/2012-1	16/10/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	BELARMINO PEREIRA DE ARAUJO NETO	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
101604/2012-1	16/10/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JANILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
101813/2012-3	18/10/2012	0209-02.006.12.365.0030.2020.339039000000	COSERN	1.342,86	1.342,86	0,00	0,00
102206/2012-1	22/10/2012	0209-02.006.12.365.0030.2020.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	453,35	0,00	453,35	0,00
102207/2012-1	22/10/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	7.432,56	0,00	7.432,56	0,00
102208/2012-1	22/10/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	59.430,68	0,00	59.430,68	0,00
102209/2012-1	22/10/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00
102210/2012-1	22/10/2012	0187-02.006.12.361.0031.2017.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	42.287,59	0,00	42.287,59	0,00
102213/2012-1	22/10/2012	0144-02.006.12.122.0031.2014.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00
102401/2012-1	24/10/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	41.091,49	0,00	41.091,49	0,00
102601/2012-1	26/10/2012	0197-02.006.12.364.0031.2019.335041000000	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/RN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103109/2012-1	31/10/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00
110505/2012-1	5/11/2012	0184-02.006.12.361.0031.2017.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	18.249,46	0,00	18.249,46	0,00
110506/2012-1	5/11/2012	0213-02.006.12.366.0031.2021.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	13.521,42	0,00	13.521,42	0,00
110507/2012-1	5/11/2012	0184-02.006.12.361.0031.2017.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	21.478,03	0,00	21.478,03	0,00
110508/2012-1	5/11/2012	0188-02.006.12.361.0031.2017.339092000000	DIULINDA GARCIA DE MEDEIROS SILVA	7.601,39	0,00	7.601,39	0,00
110564/2012-1	5/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	PONTO.COM INFORMATICA LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
110705/2012-1	7/11/2012	0176-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	PONTO.COM INFORMATICA LTDA - ME	28.407,05	0,00	28.407,05	0,00
110706/2012-1	7/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JOSEANE FERREIRA DE ARAUJO	16.035,50	0,00	16.035,50	0,00
110917/2012-1	9/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JAILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
110918/2012-1	9/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	JOSEANE FERREIRA DE ARAUJO	4.585,50	0,00	4.585,50	0,00
110919/2012-1	9/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	4.336,50	0,00	4.336,50	0,00
110922/2012-1	9/11/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	27.934,00	0,00	27.934,00	0,00
111201/2012-1	12/11/2012	0205-02.006.12.365.0030.2020.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00
111202/2012-1	12/11/2012	0205-02.006.12.365.0030.2020.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	4.050,20	0,00	4.050,20	0,00
112811/2012-1	28/11/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00
112812/2012-1	28/11/2012	0189-02.006.12.362.0030.2018.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	7.432,56	0,00	7.432,56	0,00
112813/2012-1	28/11/2012	0209-02.006.12.365.0030.2020.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	453,35	0,00	453,35	0,00
112814/2012-1	28/11/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	59.430,68	0,00	59.430,68	0,00
112815/2012-1	28/11/2012	0187-02.006.12.361.0031.2017.339039000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	42.287,59	0,00	42.287,59	0,00
113006/2012-1	30/11/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26.260,39	0,00	26.260,39	0,00
113007/2012-1	30/11/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.147,70	0,00	20.147,70	0,00
113008/2012-1	30/11/2012	0174-02.006.12.361.0030.2015.339039000000	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	187.814,67	0,00	187.814,67	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08079402000135
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Geral				Geral			
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
120602/2012-1	6/12/2012	0187-02.006.12.361.0031.2017.339039000000	GANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
122001/2012-1	20/12/2012	0169-02.006.12.361.0030.2015.339030000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA	30.196,00	0,00	30.196,00	0,00
122002/2012-1	20/12/2012	0205-02.006.12.365.0030.2020.339030000000	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ME	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
Total do Órgão:				4.551.560,84	2.225.964,88	2.325.595,96	0,00
Órgão 02.008 - SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CIDADANIA							
10533/2012-2	2/01/2012	0262-02.008.08.122.0007.2039.339039000000	IDEAL INCORPORACAO-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
21308/2012-1	13/02/2012	0266-02.008.08.122.0007.2039.449052000000	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00
52303/2012-2	23/05/2012	0255-02.008.08.122.0007.2039.335041000000	ASSOCIACAO DESAFIO JOVEM EBENEZER	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
60203/2012-2	31/05/2012	0255-02.008.08.122.0007.2039.335041000000	ASSOCIACAO DAS MULHERES DO AMARANTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				50.130,00	39.000,00	11.130,00	0,00
Órgão 02.010 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA							
11208/2012-1	12/01/2012	0326-02.010.15.451.0010.2051.449052000000	PONTO.COM INFORMATICA LTDA - ME	6.382,50	0,00	6.382,50	0,00
70505/2012-2	5/07/2012	0308-02.010.15.451.0010.1025.449051000000	ESCALA ENGENHARIA LTDA	55.745,22	0,00	55.745,22	0,00
81002/2012-2	10/08/2012	0308-02.010.15.451.0010.1025.449051000000	CRISAL CONSTRUCAO ENG. E COMERCIO LTDA	68.299,29	0,00	68.299,29	0,00
82221/2012-1	22/08/2012	0308-02.010.15.451.0010.1025.449051000000	SOLO ENGENHARIA LTDA	62.798,75	62.798,75	0,00	0,00
Total do Órgão:				193.225,76	62.798,75	130.427,01	0,00
Órgão 02.011 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS							
51511/2012-2	15/05/2012	0353-02.011.15.451.0069.1027.449051000000	ESCALA ENGENHARIA LTDA	14.026,78	0,00	14.026,78	0,00
Total do Órgão:				14.026,78	0,00	14.026,78	0,00
Órgão 02.012 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO							
10392/2012-2	2/01/2012	0422-02.012.15.541.0056.2063.339039000000	CENTAUR SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	936,68	0,00	936,68	0,00
Total do Órgão:				936,68	0,00	936,68	0,00
Órgão 02.014 - SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL							
10482/2012-3	4/01/2012	0472-02.014.04.122.0019.2083.339039000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,59	151,59	0,00	0,00 A
10577/2012-2	3/01/2012	0477-02.014.04.122.0019.2183.339036000000	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
Total do Órgão:				751,59	151,59	600,00	0,00
Órgão 02.015 - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN							
80305/2012-1	3/08/2012	0498-02.015.26.122.0002.2059.319011000000	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.533,34	0,00	1.533,34	0,00
80306/2012-1	3/08/2012	0502-02.015.26.122.0002.2059.319092000000	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.066,67	0,00	1.066,67	0,00
Total do Órgão:				2.600,01	0,00	2.600,01	0,00
Órgão 02.018 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
40234/2012-2	2/04/2012	0560-02.018.04.123.0002.2064.339039000000	IDEAL INCORPORACAO-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	62.184,42	0,00	62.184,42	0,00
Total do Órgão:				62.184,42	0,00	62.184,42	0,00
Órgão 02.019 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO							
62004/2012-1	20/06/2012	0577-02.019.04.122.0002.2066.335041000000	PAROQUIA DE SAO GONCALO DO AMARANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Órgão 02.020 - SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRAR							
32106/2012-2	21/03/2012	0657-02.020.20.606.0005.2179.449039000000	VINNICIUS ANTHONY SILVA DA COSTA - ME	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 A
Total do Órgão:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Órgão 02.022 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
10211/2012-2	2/01/2012	0670-02.022.04.122.0063.2006.339039000000	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LTDA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00 A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO

Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
121435/2012-1	14/12/2012	0674-02.022.04.122.0063.2111.319091000000	SINDSEM	2.802,02	0,00	2.802,02	0,00
Órgão 02.024 - SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				Total do Órgão:	12.102,02	12.102,02	0,00
60242/2012-1	1/06/2012	0717-02.024.04.122.0011.2112.339039000000	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Órgão 02.025 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				Total do Órgão:	2.500,00	2.500,00	0,00
42701/2012-2	27/04/2012	0768-02.025.27.812.0048.2121.335041000000	PASTORIL DONA JOAQUINA	17.345,00	0,00	17.345,00	0,00
112705/2012-1	27/11/2012	0778-02.025.27.812.0049.2122.339030000000	COSTA E SILVA LTDA ME	6.761,86	0,00	6.761,86	0,00
Órgão 02.027 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				Total do Órgão:	24.106,86	24.106,86	0,00
52304/2012-2	23/05/2012	0846-02.027.13.392.0015.2130.335041000000	PASTORIL DONA JOAQUINA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Órgão 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Total do Órgão:	30.000,00	0,00	0,00
10213/2012-3	2/01/2012	0952-03.001.10.302.0068.2029.339039000000	L. R. Z. LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	8.911,60	0,00	8.911,60	0,00
10216/2012-2	2/01/2012	0905-03.001.10.122.0068.2024.339039000000	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	14.002,50	0,00	14.002,50	0,00
10217/2012-2	2/01/2012	1180-03.001.10.302.0066.2034.339039000000	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA - ME	11.673,20	0,00	11.673,20	0,00
10318/2012-1	3/01/2012	0903-03.001.10.122.0068.2024.339033000000	SETURN	6.171,97	6.171,97	0,00	0,00
10413/2012-2	4/01/2012	0939-03.001.10.301.0068.2027.339036000000	ALBANETE DA SILVA BARBOSA	760,00	0,00	760,00	0,00
10415/2012-2	4/01/2012	0939-03.001.10.301.0068.2027.339036000000	MOACI LOPES DE FREITAS	500,00	0,00	500,00	0,00
10428/2012-2	4/01/2012	1183-03.001.10.305.0067.2038.339036000000	JOAO MARCELINO VARELA TEIXEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10429/2012-2	4/01/2012	0927-03.001.10.301.0066.2031.339036000000	MARIA ERIVANI SANTOS SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
10444/2012-3	4/01/2012	0894-03.001.10.122.0068.2024.319013000000	IPERN	679,96	679,96	0,00	0,00
10552/2012-2	2/01/2012	0927-03.001.10.301.0066.2031.339036000000	NISIA GALVAO DE PAIVA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
20106/2012-3	1/02/2012	0952-03.001.10.302.0068.2029.339039000000	HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE	503.730,84	0,00	503.730,84	0,00
22702/2012-1	27/02/2012	0982-03.001.10.305.0067.2038.339032000000	A P DE MEDEIROS	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
33020/2012-2	30/03/2012	0905-03.001.10.122.0068.2024.339039000000	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	52.094,58	0,00	52.094,58	0,00
50416/2012-1	4/05/2012	1186-03.001.10.302.0068.2029.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
52101/2012-2	21/05/2012	0882-03.001.10.301.0068.1014.449051000000	CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA CRC LTDA	467.167,56	0,00	467.167,56	0,00
60313/2012-1	31/05/2012	0938-03.001.10.301.0068.2027.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
60803/2012-1	8/06/2012	0938-03.001.10.301.0068.2027.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
60804/2012-1	8/06/2012	0938-03.001.10.301.0068.2027.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
60806/2012-1	8/06/2012	1186-03.001.10.302.0068.2029.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
60807/2012-1	8/06/2012	0938-03.001.10.301.0068.2027.339030000000	LUIZ PINHEIRO E TEREZINHA PNEUS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62811/2012-1	28/06/2012	1184-03.001.10.305.0067.2038.339039000000	J. L. COMERCIO, SERVICOS E SINALIZACOES	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
72004/2012-2	20/07/2012	1180-03.001.10.302.0066.2034.339039000000	YAPOAN FREIRE MARTINS	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00
72011/2012-2	20/07/2012	0929-03.001.10.301.0066.2031.339039000000	YAPOAN FREIRE MARTINS	4.615,50	0,00	4.615,50	0,00
82111/2012-2	21/08/2012	0974-03.001.10.304.0067.2037.339036000000	AURELICE PIRES GAMA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
82401/2012-1	24/08/2012	0905-03.001.10.122.0068.2024.339039000000	QUEEN BEE TURISMO E EVENTOS LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
82703/2012-3	27/08/2012	0969-03.001.10.303.0066.2036.339030000000	JOSE NERGINO SOBREIRA	28.685,00	0,00	28.685,00	0,00
90603/2012-3	6/09/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.339030000000	DROGAFONTE LTDA	15.305,10	0,00	15.305,10	0,00
100141/2012-3	1/10/2012	1186-03.001.10.302.0068.2029.339030000000	TICKET SERVICOS S/A	36.316,47	0,00	36.316,47	0,00
100142/2012-3	1/10/2012	1182-03.001.10.305.0067.2038.339030000000	TICKET SERVICOS S/A	11.961,45	0,00	11.961,45	0,00
100143/2012-3	1/10/2012	0938-03.001.10.301.0068.2027.339030000000	TICKET SERVICOS S/A	26.464,11	0,00	26.464,11	0,00
100202/2012-1	2/10/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.339030000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	7.525,64	0,00	7.525,64	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO

Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
100203/2012-1	2/10/2012	0901-03.001.10.122.0068.2024.3390300000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	359,61	0,00	359,61	0,00
100204/2012-1	2/10/2012	1182-03.001.10.305.0067.2038.3390300000000	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	517,36	0,00	517,36	0,00
101101/2012-1	1/10/2012	0930-03.001.10.301.0006.2026.3390300000000	ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONT.HOSPITALAR LTDA	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
102146/2012-3	2/01/2012	0930-03.001.10.301.0006.2026.3390300000000	DENTERN LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
102147/2012-3	2/01/2012	0932-03.001.10.301.0006.2026.3390390000000	DENTERN LTDA	17.947,40	0,00	17.947,40	0,00
110501/2012-1	5/11/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.3390300000000	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
110603/2012-3	6/11/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.3390300000000	DROGAFONTE LTDA	17.411,30	0,00	17.411,30	0,00
110703/2012-1	7/11/2012	0954-03.001.10.301.0066.2031.4490520000000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
110801/2012-1	8/11/2012	0969-03.001.10.303.0066.2036.3390300000000	DROGAFONTE LTDA	102.103,60	0,00	102.103,60	0,00
110802/2012-1	8/11/2012	0901-03.001.10.122.0068.2024.3390300000000	DROGAFONTE LTDA	26.649,00	0,00	26.649,00	0,00
110803/2012-1	8/11/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.3390300000000	DROGAFONTE LTDA	56.349,40	0,00	56.349,40	0,00
110804/2012-1	8/11/2012	0969-03.001.10.303.0066.2036.3390300000000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	63.724,00	0,00	63.724,00	0,00
110805/2012-1	8/11/2012	0901-03.001.10.122.0068.2024.3390300000000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00
110806/2012-1	8/11/2012	0926-03.001.10.301.0066.2031.3390300000000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00
110905/2012-1	9/11/2012	0969-03.001.10.303.0066.2036.3390300000000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.117,50	0,00	3.117,50	0,00
110906/2012-1	9/11/2012	0901-03.001.10.122.0068.2024.3390300000000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
110907/2012-1	9/11/2012	0954-03.001.10.301.0066.2031.4490520000000	MARCONI JOSE DE FRANCA CRUZ LACERDA - ME	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
112702/2012-1	27/11/2012	0965-03.001.10.303.0066.2035.3390300000000	M. E. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	745,08	0,00	745,08	0,00
112703/2012-1	27/11/2012	0965-03.001.10.303.0066.2035.3390300000000	CAVALCANTE & CIA LTDA	415,20	0,00	415,20	0,00
112807/2012-1	28/11/2012	0930-03.001.10.301.0006.2026.3390300000000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA	930,82	0,00	930,82	0,00
112808/2012-1	28/11/2012	0956-03.001.10.302.0066.2034.3390300000000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA	398,93	0,00	398,93	0,00
Total do Órgão:				1.625.960,18	8.401,93	1.617.558,25	0,00
Órgão 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
10204/2012-2	2/01/2012	1123-04.001.08.244.0008.2049.3390390000000	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	1.523,54	0,00	1.523,54	0,00
10426/2012-2	4/01/2012	1076-04.001.08.244.0007.2045.3390360000000	JOATAN GUSTAVO GADELHA DE LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10579/2012-2	3/01/2012	1108-04.001.08.244.0007.2048.3390360000000	MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21303/2012-1	13/02/2012	1125-04.001.08.244.0008.2049.4490520000000	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	795,00	795,00	0,00	0,00
21305/2012-1	13/02/2012	1110-04.001.08.244.0007.2048.4490520000000	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
31605/2012-1	16/03/2012	1074-04.001.08.244.0007.2045.3390300000000	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.435,40	4.435,40	0,00	0,00
42702/2012-2	27/04/2012	1059-04.001.08.244.0007.2044.3350410000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DE SANTO ANTONIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
90345/2012-1	3/09/2012	1095-04.001.08.244.0007.2047.3390390000000	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA TRANSP-ME	7.807,62	7.807,62	0,00	0,00
90374/2012-3	3/09/2012	1086-04.001.08.244.0007.2046.3390390000000	SAAE	45,80	45,80	0,00	0,00
90375/2012-3	3/09/2012	1064-04.001.08.244.0007.2044.3390390000000	SAAE	1.089,59	1.089,59	0,00	0,00
100109/2012-3	1/10/2012	1120-04.001.08.244.0008.2049.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	5.708,70	0,00	5.708,70	0,00
100110/2012-3	1/10/2012	1093-04.001.08.244.0007.2047.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	15.019,98	0,00	15.019,98	0,00
100111/2012-3	1/10/2012	1084-04.001.08.244.0007.2046.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	1.478,12	0,00	1.478,12	0,00
100112/2012-3	1/10/2012	1033-04.001.08.243.0007.2043.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	6.455,13	0,00	6.455,13	0,00
100113/2012-3	1/10/2012	1074-04.001.08.244.0007.2045.3390300000000	TICKET SERVICOS S/A	2.322,05	0,00	2.322,05	0,00
112003/2012-1	20/11/2012	1095-04.001.08.244.0007.2047.3390390000000	ADILIO A. DE LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
112303/2012-1	23/11/2012	1074-04.001.08.244.0007.2045.3390300000000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	31.227,97	0,00	31.227,97	0,00
112304/2012-1	23/11/2012	1093-04.001.08.244.0007.2047.3390300000000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP	46.096,24	0,00	46.096,24	0,00
112802/2012-1	28/11/2012	1095-04.001.08.244.0007.2047.3390390000000	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
112809/2012-1	28/11/2012	1086-04.001.08.244.0007.2046.3390390000000	ADILIO A. DE LIMA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
112810/2012-1	28/11/2012	1095-04.001.08.244.0007.2047.3390390000000	ADILIO A. DE LIMA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
113003/2012-1	30/11/2012	1123-04.001.08.244.0008.2049.3390390000000	H N DA COSTA ME	241,24	0,00	241,24	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08079402000135
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: 000000000000

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012				Geral			
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
121301/2012-1	13/12/2012	1095-04.001.08.244.0007.2047.339039000000	ADILIO A. DE LIMA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total do Órgão:				153.763,88	19.173,41	134.590,47	0,00
Total da Unidade Gestora:				8.698.029,93	2.717.834,09	5.980.195,84	0,00
Total Geral:				8.698.029,93	2.717.834,09	5.980.195,84	0,00



GUAD0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 001

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
02	- PODER EXECUTIVO					
29565	MOVEL	ESTANTE EM ACO COM CINCO PRATELEIRAS.	16/02/2012	229,00		229,00
29566	MOVEL	ESTANTE EM ACO COM CINCO PRATELEIRAS.	16/02/2012	229,00		229,00
29573	MOVEL	ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO COMPARTIME	16/02/2012	989,00		989,00
		NTOS				
29575	MOVEL	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS.	16/02/2012	971,00		971,00
29576	MOVEL	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS.	16/02/2012	971,00		971,00
29581	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29582	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29583	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29584	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29585	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29586	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29587	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29588	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29589	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29590	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29591	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29592	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29593	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29594	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29595	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29596	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29597	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29598	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29599	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29600	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29601	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29602	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29603	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29604	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29605	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29606	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29607	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29608	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				

Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUAD0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 002

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
29609	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29610	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29611	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29612	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29613	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29614	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29615	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				
29616	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR	23/01/2012	1.238,00		1.238,00
		EMIUM.				



29617	00000000026470	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29618	00000000026471	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29619	00000000026472	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29620	00000000026473	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29621	00000000026474	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29622	00000000026475	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29623	00000000026476	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29624	00000000026477	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29625	00000000026478	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29626	00000000026479	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29627	00000000026480	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29628	00000000026481	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29629	00000000026482	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29630	00000000026483	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29631	00000000026484	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29632	00000000026485	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29633	00000000026486	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29634	00000000026487	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29635	00000000026488	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29636	00000000026489	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29637	00000000026490	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29638	00000000026491	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29639	00000000026492	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
				Agil Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236	

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 003

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento		Tipo		Descricao		Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
29640	00000000026493	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29641	00000000026494	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29642	00000000026495	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29643	00000000026496	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29644	00000000026497	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29645	00000000026498	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29646	00000000026499	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29647	00000000026500	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29648	00000000026501	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29649	00000000026502	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29650	00000000026503	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29651	00000000026504	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29652	00000000026505	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29653	00000000026506	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29654	00000000026507	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29655	00000000026508	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29656	00000000026509	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29657	00000000026510	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29658	00000000026511	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29659	00000000026512	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29660	00000000026513	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29661	00000000026514	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29662	00000000026515	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29663	00000000026516	MOVEL	EMIUM.	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00



29664	00000000026517	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29665	00000000026518	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29666	00000000026519	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29667	00000000026520	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29668	00000000026521	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29669	00000000026522	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29670	00000000026523	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
----- Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 -----					

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 004

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
29671	00000000026524	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29672	00000000026525	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29673	00000000026526	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29674	00000000026527	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29675	00000000026528	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29676	00000000026529	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29677	00000000026530	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29678	00000000026531	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29679	00000000026532	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29680	00000000026533	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29681	00000000026534	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29682	00000000026535	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29683	00000000026536	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29684	00000000026537	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29685	00000000026538	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29686	00000000026539	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29687	00000000026540	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29688	00000000026541	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29689	00000000026542	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29690	00000000026543	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29691	00000000026544	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29692	00000000026545	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29693	00000000026546	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29694	00000000026547	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29695	00000000026548	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29696	00000000026549	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29697	00000000026550	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29698	00000000026551	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29699	00000000026552	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29700	00000000026553	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
29701	00000000026554	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00	
				Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236				

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 005

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012	
						Data	
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao		Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual



29702	00000000026555	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29703	00000000026556	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29704	00000000026557	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29705	00000000026558	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29706	00000000026559	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29707	00000000026560	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29708	00000000026561	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29709	00000000026562	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29710	00000000026563	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29711	00000000026564	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29712	00000000026565	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29713	00000000026566	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29714	00000000026567	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29715	00000000026568	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29716	00000000026569	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29717	00000000026570	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29718	00000000026571	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29719	00000000026572	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29720	00000000026573	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29721	00000000026574	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29722	00000000026575	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29723	00000000026576	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29724	00000000026577	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29725	00000000026578	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29726	00000000026579	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29727	00000000026580	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29728	00000000026581	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29729	00000000026582	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29730	00000000026583	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29731	00000000026584	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29732	00000000026585	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
				Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---	

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 006

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vir Aquisicao	Vir Reavaliacao	Valor Atual	
29733	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29734	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29735	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29736	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29737	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29738	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29739	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29740	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29741	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29742	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29743	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29744	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29745	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29746	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	
29747	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00	



GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 008

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
29795	00000000026648	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29796	00000000026649	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29797	00000000026650	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29798	00000000026651	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29799	00000000026652	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29800	00000000026653	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29801	00000000026654	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29802	00000000026655	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29803	00000000026656	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29804	00000000026657	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29805	00000000026658	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29806	00000000026659	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29807	00000000026660	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29808	00000000026661	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29809	00000000026662	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29810	00000000026663	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29811	00000000026664	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29812	00000000026665	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29813	00000000026666	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29814	00000000026667	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29815	00000000026668	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29816	00000000026669	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29817	00000000026670	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29818	00000000026671	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29819	00000000026672	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29820	00000000026673	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29821	00000000026674	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29822	00000000026675	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29823	00000000026676	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29824	00000000026677	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
29825	00000000026678	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	23/01/2012	1.238,00		1.238,00		
Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236								

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 009

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data				Valor Atual		
			Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao				
29826	00000000026679	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29827	00000000026680	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29828	00000000026681	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29829	00000000026682	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29830	00000000026683	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29831	00000000026684	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		
29832	00000000026685	MOVEL	EMUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00		1.238,00		



29833	00000000026686	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29834	00000000026687	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29835	00000000026688	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29836	00000000026689	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29837	00000000026690	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29838	00000000026691	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29839	00000000026692	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29840	00000000026693	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29841	00000000026694	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29842	00000000026695	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29843	00000000026696	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29844	00000000026697	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29845	00000000026698	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29846	00000000026699	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29847	00000000026700	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29848	00000000026701	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29849	00000000026702	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29850	00000000026703	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29851	00000000026704	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29852	00000000026705	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29853	00000000026706	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29854	00000000026707	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29855	00000000026708	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29856	00000000026709	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236				---	---

GUA00310

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 010

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
29857	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29858	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29859	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29860	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29861	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29862	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29863	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29864	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29865	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29866	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29867	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29868	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29869	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29870	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29871	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29872	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29873	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29874	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29875	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29876	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29877	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29878	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		
29879	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00			1.238,00		



29880	00000000026733	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29881	00000000026734	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29882	00000000026735	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29883	00000000026736	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29884	00000000026737	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29885	00000000026738	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29886	00000000026739	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
29887	00000000026740	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00
				Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236	

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 011

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
29888	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29889	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29890	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29891	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29892	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29893	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29894	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29895	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29896	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29897	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29898	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29899	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29900	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29901	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29902	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29903	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29904	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29905	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29906	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29907	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29908	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29909	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29910	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29911	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29912	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29913	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29914	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29915	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29916	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29917	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
29918	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHIA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012	1.238,00	1.238,00				
				Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236				

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 012

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013 Classificacao: DOMINIAIS Tipo: TODOS Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012



Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data				Valor Atual
			Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao		
29919	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29920	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29921	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29922	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29923	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29924	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29925	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29926	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29927	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29928	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29929	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29930	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29931	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29932	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29933	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29934	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29935	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29936	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 23/01/2012		1.238,00			1.238,00
29937	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29938	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29939	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29940	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29941	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29942	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29943	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29944	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29945	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29946	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29947	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29948	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
29949	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00			1.238,00
Agil Software Para Area Publica - 84 3331-2236							---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 013

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
29950	000000000026803	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29951	000000000026804	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29952	000000000026805	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29953	000000000026806	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29954	000000000026807	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29955	000000000026808	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29956	000000000026809	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29957	000000000026810	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29958	000000000026811	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29959	000000000026812	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29960	000000000026813	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29961	000000000026814	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29962	000000000026815	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29963	000000000026816	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	



29964	00000000026817	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29965	00000000026818	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29966	00000000026819	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29967	00000000026820	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29968	00000000026821	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29969	00000000026822	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29970	00000000026823	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29971	00000000026824	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29972	00000000026825	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29973	00000000026826	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29974	00000000026827	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29975	00000000026828	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29976	00000000026829	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29977	00000000026830	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29978	00000000026831	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29979	00000000026832	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00
29980	00000000026833	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.238,00	1.238,00

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIÃO - PatrimônioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Página 014

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
29981	00000000026834	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29982	00000000026835	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29983	00000000026836	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29984	00000000026837	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29985	00000000026838	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29986	00000000026839	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29987	00000000026840	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29988	00000000026841	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29989	00000000026842	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29990	00000000026843	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29991	00000000026844	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29992	00000000026845	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29993	00000000026846	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29994	00000000026847	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29995	00000000026848	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29996	00000000026849	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29997	00000000026850	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29998	00000000026851	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
29999	00000000026852	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30000	00000000026853	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30001	00000000026854	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30002	00000000026855	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30003	00000000026856	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30004	00000000026857	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30005	00000000026858	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30006	00000000026859	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30007	00000000026860	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30008	00000000026861	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30009	00000000026862	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30010	00000000026863	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANEA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	

30011 00000000026864 MOVEL POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012 1.238,00 1.238,00
 ----- Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 -----

GUAR0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013
 Hora 10:08:23
 Pagina 015

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
39012 00000000026865	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39013 00000000026866	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39014 00000000026867	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39015 00000000026868	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39016 00000000026869	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39017 00000000026870	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39018 00000000026871	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39019 00000000026872	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39020 00000000026873	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39021 00000000026874	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39022 00000000026875	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39023 00000000026876	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39024 00000000026877	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39025 00000000026878	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39026 00000000026879	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39027 00000000026880	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39028 00000000026881	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39029 00000000026882	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39030 00000000026883	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39031 00000000026884	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39032 00000000026885	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39033 00000000026886	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39034 00000000026887	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39035 00000000026888	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39036 00000000026889	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39037 00000000026890	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39038 00000000026891	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39039 00000000026892	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39040 00000000026893	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39041 00000000026894	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39042 00000000026895	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
				----- Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 -----			

GUAR0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013
 Hora 10:08:23
 Pagina 015

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
39043 00000000026896	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39044 00000000026897	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39045 00000000026898	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39046 00000000026899	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39047 00000000026900	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
39048 00000000026901	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	



30049	00000000026902	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30050	00000000026903	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30051	00000000026904	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30052	00000000026905	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30053	00000000026906	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30054	00000000026907	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30055	00000000026908	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30056	00000000026909	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30057	00000000026910	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30058	00000000026911	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30059	00000000026912	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30060	00000000026913	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30061	00000000026914	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30062	00000000026915	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30063	00000000026916	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30064	00000000026917	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30065	00000000026918	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30066	00000000026919	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30067	00000000026920	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30068	00000000026921	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30069	00000000026922	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30070	00000000026923	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30071	00000000026924	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30072	00000000026925	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30073	00000000026926	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
----- Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 -----					

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 017

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vir Aquisicao	Vir Reavaliacao	Valor Atual		
30074	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30075	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30076	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30077	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30078	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30079	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30080	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30081	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30082	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30083	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30084	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30085	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30086	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30087	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30088	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30089	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30090	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30091	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30092	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30093	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30094	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		
30095	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00			1.230,00		

30096	00000000026949	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30097	00000000026950	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30098	00000000026951	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30099	00000000026952	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30100	00000000026953	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30101	00000000026954	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30102	00000000026955	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30103	00000000026956	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00
30104	00000000026957	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00	1.230,00

Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:09:23
Pagina 018

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
30105	00000000026958	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30106	00000000026959	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30107	00000000026960	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30108	00000000026961	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30109	00000000026962	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30110	00000000026963	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30111	00000000026964	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30112	00000000026965	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30113	00000000026966	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30114	00000000026967	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30115	00000000026968	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30116	00000000026969	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30117	00000000026970	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30118	00000000026971	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30119	00000000026972	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30120	00000000026973	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30121	00000000026974	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30122	00000000026975	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30123	00000000026976	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30124	00000000026977	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30125	00000000026978	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30126	00000000026979	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30127	00000000026980	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30128	00000000026981	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30129	00000000026982	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30130	00000000026983	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30131	00000000026984	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30132	00000000026985	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30133	00000000026986	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30134	00000000026987	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	
30135	00000000026988	MOVEL	ENIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012	1.230,00		1.230,00	

Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:09:23
Pagina 019

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
30136	00000000026989	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30137	00000000026990	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30138	00000000026991	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30139	00000000026992	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30140	00000000026993	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30141	00000000026994	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30142	00000000026995	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30143	00000000026996	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30144	00000000026997	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30145	00000000026998	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30146	00000000026999	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30147	00000000027000	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30148	00000000027001	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30149	00000000027002	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30150	00000000027003	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30151	00000000027004	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30152	00000000027005	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30153	00000000027006	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30154	00000000027007	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30155	00000000027008	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30156	00000000027009	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30157	00000000027010	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30158	00000000027011	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30159	00000000027012	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30160	00000000027013	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30161	00000000027014	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/02/2012		1.238,00		1.238,00	
30162	00000000027015	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012		1.238,00		1.238,00	
30163	00000000027016	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012		1.238,00		1.238,00	
30164	00000000027017	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012		1.238,00		1.238,00	
30165	00000000027018	MOVEL	EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012		1.238,00		1.238,00	
30166	00000000027019	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012		1.238,00		1.238,00	
Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---								

GUAR0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO ANJANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 020

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
30167	00000000027020	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30168	00000000027021	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30169	00000000027022	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30170	00000000027023	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30171	00000000027024	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30172	00000000027025	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30173	00000000027026	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30174	00000000027027	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30175	00000000027028	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30176	00000000027029	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30177	00000000027030	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30178	00000000027031	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		
30179	00000000027032	MOVEL EMIUM. POSITIVO MASTER N150 I AXOMPANHA WINDOWS 7 HOME PR 24/01/2012	24/01/2012	1.238,00		1.238,00		

30480	00000000027033	MOVEL	POSITIVO MASTER N150 I AXONPANIA WINDOWS 7 BOME PR 24/01/2012	1.230,00	1.230,00
30481	00000000027034	MOVEL	TECLADO PROFISSIONAL MODELOO CTK 5000 DA MARCA CAS 07/02/2012	1.550,00	1.550,00
30482	00000000027035	MOVEL	TECLADO PROFISSIONAL MODELOO CTK 5000 DA MARCA CAS 07/02/2012	1.550,00	1.550,00
30483	00000000027036	MOVEL	ACORDEON DE 80 BAIKOS, 7 REGISTROS E 37 TECLAS COM 07/02/2012	2.750,00	2.750,00
30484	00000000027037	MOVEL	CAIXA REPIQUE DE 6CM X 14 CORPO EM ALUMINIO COM C 07/02/2012	137,00	137,00
30485	00000000027038	MOVEL	CAIXA REPIQUE DE 6CM X 14 CORPO EM ALUMINIO COM C 07/02/2012	137,00	137,00
30486	00000000027039	MOVEL	CAIXA REPIQUE DE 6CM X 14 CORPO EM ALUMINIO COM C 07/02/2012	137,00	137,00
30487	00000000027040	MOVEL	CAIXA REPIQUE DE 6CM X 14 CORPO EM ALUMINIO COM C 07/02/2012	137,00	137,00
30488	00000000027041	MOVEL	SURDO MEDIO 30 CM X 14 CORPO EM ALUMINIO. 07/02/2012	173,00	173,00
30489	00000000027042	MOVEL	SURDO MEDIO 30 CM X 14 CORPO EM ALUMINIO. 07/02/2012	173,00	173,00
30490	00000000027043	MOVEL	SURDO MEDIO 30 CM X 14 CORPO EM ALUMINIO. 07/02/2012	173,00	173,00
30491	00000000027044	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30492	00000000027045	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30493	00000000027046	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30494	00000000027047	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30495	00000000027048	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30496	00000000027049	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30497	00000000027050	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30498	00000000027051	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30499	00000000027052	MOVEL	AGOGO DUPLIO EM METAL COM BAQUETA. 07/02/2012	49,00	49,00
30500	00000000027053	MOVEL	PANDEIROLA MEIA LUA EM ABS. 07/02/2012	33,00	33,00
30501	00000000027054	MOVEL	PANDEIROLA MEIA LUA EM ABS. 07/02/2012	33,00	33,00
30502	00000000027055	MOVEL	PANDEIROLA MEIA LUA EM ABS. 07/02/2012	33,00	33,00
30503	00000000027056	MOVEL	PANDEIROLA MEIA LUA EM ABS. 07/02/2012	33,00	33,00
30504	00000000027057	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS. 07/02/2012	39,00	39,00
30505	00000000027058	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS. 07/02/2012	39,00	39,00
30506	00000000027059	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS. 07/02/2012	39,00	39,00

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO ANARANJE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 021

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vir Aquisicao	Vir Reavaliacao	Valor Atual		
30507	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30508	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30509	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30510	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30511	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30512	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30513	MOVEL	TAMBORIM 6 EM ABS COM BAQUETAS.	07/02/2012	39,00		39,00		
30514	MOVEL	AFUCHE EM ABS COM CONTAS.	07/02/2012	57,00		57,00		
30515	MOVEL	AFUCHE EM ABS COM CONTAS.	07/02/2012	57,00		57,00		
30516	MOVEL	AFUCHE EM ABS COM CONTAS.	07/02/2012	57,00		57,00		
30517	MOVEL	AFUCHE EM ABS COM CONTAS.	07/02/2012	57,00		57,00		
30518	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30519	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30520	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30521	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30522	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30523	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30524	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30525	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30526	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30527	MOVEL	GANZA MEDIO EM ALUMINIO COM 20 CM.	07/02/2012	27,00		27,00		
30528	MOVEL	REPIQUE 30X10 CORPO EM ALUMINIO COM CORREIA E BAQU	07/02/2012	173,00		173,00		
		ETE.						
30529	MOVEL	REPIQUE 30X10 CORPO EM ALUMINIO COM CORREIA E BAQU	07/02/2012	173,00		173,00		
		ETE.						
30530	MOVEL	REPIQUE 30X10 CORPO EM ALUMINIO COM CORREIA E BAQU	07/02/2012	173,00		173,00		
		ETE.						
30531	MOVEL	REPIQUE 30X10 CORPO EM ALUMINIO COM CORREIA E BAQU	07/02/2012	173,00		173,00		
		ETE.						
30532	MOVEL	REPIQUE BACURINHA 30CM X 8 CORPO EM ALUMINIO COM C	07/02/2012	173,00		173,00		
		ORREIA E BAQUETA.						
30533	MOVEL	REPIQUE BACURINHA 30CM X 8 CORPO EM ALUMINIO COM C	07/02/2012	173,00		173,00		
		ORREIA E BAQUETA.						
30534	MOVEL	REPIQUE BACURINHA 30CM X 8 CORPO EM ALUMINIO COM C	07/02/2012	173,00		173,00		
		ORREIA E BAQUETA.						
30535	MOVEL	REPIQUE BACURINHA 30CM X 8 CORPO EM ALUMINIO COM C	07/02/2012	173,00		173,00		
		ORREIA E BAQUETA.						
30536	MOVEL	ATABAQUE 90 CM COM PELE DE COURO.	07/02/2012	497,00		497,00		
30537	MOVEL	PE PARA ATABAQUE EM MADEIRA MACICA, TIPO BANCO.	07/02/2012	117,00		117,00		
30538	MOVEL	ATABAQUE 120 CM COM PELE DE COURO.	07/02/2012	497,00		497,00		
30539	MOVEL	PANDEIRO 10 CORPO EM MADEIRA LAMINADA COM PELE DE COURO.	07/02/2012	115,00		115,00		
30540	MOVEL	PANDEIRO 10 CORPO EM ABS, PELE DE NYLON.	07/02/2012	40,00		40,00		
30541	MOVEL	RECO-RECO 2 MOLAS CORPO EM METAL.	07/02/2012	56,00		56,00		
30542	MOVEL	VIOLAO CORDAS DE ACO CAPTACAO ELETRICA COM TUNER, TAMANHO NORMAL.	07/02/2012	385,00		385,00		
30543	MOVEL	VIOLAO CORDAS DE ACO CAPTACAO ELETRICA COM TUNER, TAMANHO NORMAL.	07/02/2012	385,00		385,00		
30544	MOVEL	ZABURBA BOMB 20CM X 20 EM MADEIRA COM CORREIA.	07/02/2012	290,00		290,00		
30545	MOVEL	PANDEIROLA MEIA LUA ACRILICO COM CAPA.	07/02/2012	33,00		33,00		
30546	MOVEL	AFUCHE GRANDE EM ABS COM CAPA.	07/02/2012	57,00		57,00		
30547	MOVEL	TRIANGULO GRANDE EM ACO COM 30 CM, COM BATEDOR.	07/02/2012	27,00		27,00		
30548	MOVEL	TRIANGULO GRANDE EM ACO COM 30 CM, COM BATEDOR.	07/02/2012	27,00		27,00		
30549	MOVEL	TRIANGULO GRANDE EM ACO COM 30 CM, COM BATEDOR.	07/02/2012	27,00		27,00		
30550	MOVEL	TRIANGULO GRANDE EM ACO COM 30 CM, COM BATEDOR.	07/02/2012	27,00		27,00		
30551	MOVEL	TIKBA 70CM 13 CORPO EM MADEIRA LAMINADA COM PELE D	07/02/2012	185,00		185,00		
		E NYLON COM CORREIA.						
30552	MOVEL	TIKBA 70CM 13 CORPO EM MADEIRA LAMINADA COM PELE D	07/02/2012	185,00		185,00		
		E NYLON COM CORREIA.						

32219	0000000000000000	IMÓVEL TERRENO DE 1.900 M2	29/02/2012	400.000,00	400.000,00
32234	000000000028906	MOVEL PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00	795,00

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 022

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
32235	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32236	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32237	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32238	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32239	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32240	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32241	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32242	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32243	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32244	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32245	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32246	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32247	MOVEL	DA ATLANTIS-IBBL. PURIFICADOR DE AGUA ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA 2 LITROS VOLTAGEM 120/220V TEMPERATURA NORMAL/GELA	09/04/2012	795,00		795,00	
32248	MOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00	
32289	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32290	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32291	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32292	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32293	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32294	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32295	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32296	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32297	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32298	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32299	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32300	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32301	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32302	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32303	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32304	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32305	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32306	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32307	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32308	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32309	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 023

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
32310	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32311	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32312	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32313	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32314	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32315	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32316	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32317	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32318	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	
32319	MOVEL	POSITIVO MASTER N1501 ACOMPANHIA WIN 7 HOME PREMIUM	09/03/2012	1.230,00		1.230,00	



[illegible]

Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUJ04510

PREFEITURA DE SAO GENCIO DO ANARANTE - RN
GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 024

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013 Classificacao: DOMINIAIS Tipo: TODOS Período Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012

[illegible]



32413	880000000029184	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32414	880000000029185	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32415	880000000029186	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32416	880000000029187	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32417	880000000029188	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32418	880000000029189	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32419	880000000029190	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32420	000000000029191	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32421	000000000029192	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32422	000000000029193	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32423	000000000029194	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32424	880000000029195	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32425	880000000029196	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32426	880000000029197	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32427	000000000029198	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32428	000000000029199	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32429	880000000029200	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32430	000000000029201	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32431	000000000029202	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00
32432	000000000029203	NOVEL	POSITIVO	MASTER	N1501	ACOMPANHIA	WIN 7	ROKE	PREMIUM	09/03/2012	1.238,00	1.238,00

Agilis Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 025

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013 Classificacao: DOMINIAIS Tipo: TODOS Período Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012

[illegible]

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013
Hora 10:08:23
Página 026

RELACAO DE BENS



Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data			Valor Atual		
			Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao			
32521	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32522	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32523	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32524	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32525	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32526	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32527	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32528	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32529	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32530	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32531	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32532	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32533	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32534	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32535	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32536	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32537	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32538	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32539	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32540	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32541	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32542	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32543	NOVEL	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	04/04/2012	1.530,00		1.530,00		
32544	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32545	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32546	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32547	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32548	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32549	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32550	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32551	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32552	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32553	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32554	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32555	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32556	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32557	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32558	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32559	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32560	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32561	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32562	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32563	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32564	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32565	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32566	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32567	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32568	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32569	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32570	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32571	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32572	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32573	NOVEL	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT.	03/04/2012	164,00		164,00		
32574	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/04/2012	2.127,00		2.127,00		
32575	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/04/2012	2.127,00		2.127,00		
32576	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/04/2012	2.127,00		2.127,00		
32577	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		
32578	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		
32579	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		
32580	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM. MULTILASER	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		
32581	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		
32582	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM. MULTILASER	12/01/2012	2.127,00		2.127,00		

Agil Software Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 027

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data		Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual	
			Aquisicao					
32583	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32584	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32585	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32586	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32587	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32588	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM.	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32589	NOVEL	MICROCOMPUTADOR PONTO COM. MULTILASER	12/01/2012		2.127,00		2.127,00	
32597	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32598	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32599	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32599	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32600	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32601	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32601	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32602	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32602	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32603	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32603	NOVEL	BEBEDOURO TIPO TORRE CAP. GARRAF+O 20 LT. 3 TORNEI	01/03/2012		2.000,00		2.000,00	
32609	NOVEL	RAS. DA MARCA TERMISA.						
32609	NOVEL	FOGAO IND. 3BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 1 BC DUP GO	01/03/2012		313,00		313,00	
32610	NOVEL	LD.						
32610	NOVEL	FOGAO IND. 3BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 1 BC DUP GO	01/03/2012		313,00		313,00	
32611	NOVEL	LD.						
32611	NOVEL	FOGAO IND. 3BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 1 BC DUP GO	01/03/2012		313,00		313,00	

32612	00000000029030	MOVEL	LD. FOGAO IND. 3BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 1 BC DUP GO 01/03/2012	313,00	313,00
32613	00000000029031	MOVEL	LD. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	313,00	313,00
32614	00000000029032	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32615	00000000029033	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32616	00000000029034	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32617	00000000029035	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32618	00000000029036	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32619	00000000029037	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32620	00000000029038	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32621	00000000029039	MOVEL	D METAL. FOGAO IND. 4BCS TP 30X30 P 7 2BC SIMP. 2BC DUP GOL 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32622	00000000029040	MOVEL	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 503 LTS DE COR BR 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32623	00000000029041	MOVEL	ANCA DA MARCA FRICOM. FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 503 LTS DE COR BR 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32624	00000000029042	MOVEL	ANCA DA MARCA FRICOM. FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 503 LTS DE COR BR 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32625	00000000029043	MOVEL	ANCA DA MARCA FRICOM. FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 503 LTS DE COR BR 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32626	00000000029044	MOVEL	ANCA DA MARCA FRICOM. FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 503 LTS DE COR BR 01/03/2012	1.520,00	1.520,00
32627	00000000029045	MOVEL	A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012	500,00	500,00
32628	00000000029046	MOVEL	A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012	500,00	500,00
32629	00000000029047	MOVEL	A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012	500,00	500,00

Agili Softwares Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 020

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento		Tipo		Descricao		Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
32630	00000000029048	MOVEL		A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012		01/03/2012	500,00		500,00
32631	00000000029049	MOVEL		A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012		01/03/2012	500,00		500,00
32632	00000000029050	MOVEL		A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012		01/03/2012	500,00		500,00
32633	00000000029051	MOVEL		A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012		01/03/2012	500,00		500,00
32634	00000000029052	MOVEL		A MARCA METVISA. LIQIDIFICADOR IND. COPO INOX CAPACIDADE 6 LITROS D 01/03/2012		01/03/2012	500,00		500,00
32635	00000000029053	MOVEL		REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32636	00000000029054	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32637	00000000029055	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32638	00000000029056	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32639	00000000029057	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32640	00000000029058	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
32641	00000000029059	MOVEL		R BRANCA MARCA CONSUL. REFRIGERADOR DOM 1 PORTA CAPACIDADE 6 LITROS DE CO 01/03/2012		01/03/2012	1.206,00		1.206,00
33053	00000000029677	MOVEL		CADEIRA FIXA S/ BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO DE COR VINHO 22/08/2012		22/08/2012	60,70		60,70
33054	00000000029727	MOVEL		MESA DE EXAME GINECOLOGICA COM LEITO ESTOFADO LOT ES FY 3900-8/2022 (10) 22/08/2012		22/08/2012	5.695,00		5.695,00
33055	00000000029737	MOVEL		OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS E CABO METALICO LOTES O F 35/2012- 8/2022 (30) . (POSTO DE SAUDE JARDIM PE TROPOLIS) 22/08/2012		22/08/2012	7.677,00		7.677,00
33056	00000000029260	MOVEL		BANCA DE FEIRA LIVRE METALICA COM TEXTO GALVANIZAD O 01/06/2012		01/06/2012	89.900,00		89.900,00
33057	00000000029460	MOVEL		BANCA DE FEIRA LIVRE METALICA COM TEXTO EM ACO INO X 01/06/2012		01/06/2012	46.850,00		46.850,00
33058	00000000029510	MOVEL		MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 13/04/2012		13/04/2012	12.240,00		12.240,00
33059	00000000029519	MOVEL		ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT 13/04/2012		13/04/2012	1.312,00		1.312,00
33060	00000000029526	MOVEL		MULTIFUNCIONAL LASER MONOCR COM ESTABILIZADOR 13/04/2012		13/04/2012	4.952,00		4.952,00
33062	00000000029535	MOVEL		MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS. 22/08/2012		22/08/2012	219,00		219,00
33063	00000000029548	MOVEL		NEGATOSCOPIO UM CORPO PARA PAREDE (LN MO) 22/08/2012		22/08/2012	431,00		431,00
33064	00000000029550	MOVEL		REFLETOR (LMO) 22/08/2012		22/08/2012	212,90		212,90
33066	00000000029561	MOVEL		AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 03/09/2012		03/09/2012	885,00		885,00
33067	00000000029576	MOVEL		FOTOPOLIMERIZADOR (SCHRUL) 22/08/2012		22/08/2012	440,00		440,00
33068	00000000030343	MOVEL		VIBRADOR PARA ALMAGARME IONIZERO 23/08/2012		23/08/2012	460,00		460,00
33070	00000000029785	MOVEL		VIBRADOR PARA ALMAGARME 23/08/2012		23/08/2012	460,00		460,00
33105	00000000000007	IMOVEL		PAVIMENTACAO DA NAS RUAS DA COMUNIDADE DE GOLADIM E PAJUCARA 21/08/2012		21/08/2012	243.586,05		243.586,05
33108	00000000000011	IMOVEL		CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDA DE RIO DA PRATA. 05/07/2012		05/07/2012	156.382,00		156.382,00
33110	00000000029562	MOVEL		AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS 03/09/2012		03/09/2012	885,00		885,00
33196	00000000000000	IMOVEL		DESPEAS COM SERVICO DE PAVIMENTACAO COM REJUNTE E M CIMENTO, BRITA E AREIA, DESTINADA A DIVERSAS COM UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRA TO N. 820/2012. COM VIGENCIA ATE 12/10/2012. 01/02/2012		01/02/2012	188.699,00		188.699,00
33197	00000000030039	MOVEL		CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO 22/08/2012		22/08/2012	102,00		102,00
33198	00000000030048	MOVEL		CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO 22/08/2012		22/08/2012	102,00		102,00
33199	00000000030041	MOVEL		CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO 22/08/2012		22/08/2012	102,00		102,00



33200	000000000030042	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO	22/08/2012	102,00	102,00
33201	000000000030043	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO	22/08/2012	102,00	102,00
33202	000000000030044	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO	22/08/2012	102,00	102,00
33203	000000000030045	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO	22/08/2012	102,00	102,00

Agil Software Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013

Hora 10:08:23

Pagina 029

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012	
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
33218	000000000030059	MOVEL	ESTETOSCOPIO DUO-SOMIC PRETO.	22/08/2012	3.700,00		3.700,00
33221	000000000030259	MOVEL	BIONO DE 2 FACES (DUPL) 1.70 X 1.20 X 0.60M	22/08/2012	3.600,00		3.600,00
33222	000000000030279	MOVEL	MICROSCOPIO BIOLOGICO TRIANGULAR MOD L-2001	22/08/2012	2.189,00		2.189,00
33312	000000000029777	MOVEL	APARELHO DE DVD COM KARAOKE.	22/08/2012	130,00		130,00
33315	000000000029786	MOVEL	VIBRADOR PARA ALHAGANA	23/08/2012	460,00		460,00
33316	000000000029787	MOVEL	VIBRADOR PARA ALHAGANA	23/08/2012	460,00		460,00
33317	000000000029788	MOVEL	VIBRADOR PARA ALHAGANA	23/08/2012	460,00		460,00
33318	000000000029789	MOVEL	VIBRADOR PARA ALHAGANA	23/08/2012	460,00		460,00
33339	000000000029935	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00		85,00
33340	000000000029966	MOVEL	MESA PLEXAKE CLINICO	22/08/2012	299,90		299,90
33345	000000000000000	IMOVEL	DESPESAS COM CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO D O GOLADIM, NESTS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMER O: 142/2012, MEMORANDO NUMERO 314/2012, SOB A RESPO NSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	22/08/2012	80.695,00		80.695,00
33406	000000000029778	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO.	22/08/2012	33,00		33,00
33501	000000000029549	MOVEL	NEGATOSCOPIO UM CORPO PARA PAREDE (LM MO)	22/08/2012	431,00		431,00
33502	000000000029536	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33503	000000000029537	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS. (POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO).	22/08/2012	219,00		219,00
33504	000000000029538	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS. (POSTO DE SAUDE S ANTO ANTONIO).	22/08/2012	219,00		219,00
33505	000000000029539	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS. (POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO).	22/08/2012	219,00		219,00
33506	000000000029540	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33507	000000000029541	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33508	000000000029542	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33509	000000000029543	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33510	000000000029544	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33511	000000000029545	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33512	000000000029546	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33513	000000000029547	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GAVETAS.	22/08/2012	219,00		219,00
33553	000000000017952	MOVEL	COLHER DE PAU GRANDE.	25/02/2012	40,00		40,00
34967	000000000023551	MOVEL	REFLETOR (LIMHO)	22/08/2012	212,90		212,90
34968	000000000023552	MOVEL	REFLETOR (LIMHO) (POSTO DE SAUDE JARDIM PETROPOLIS)	22/08/2012	212,90		212,90
34969	000000000023553	MOVEL	REFLETOR (LIMHO)	22/08/2012	212,90		212,90
34970	000000000023554	MOVEL	REFLETOR (LIMHO)	22/08/2012	212,90		212,90
34971	000000000023555	MOVEL	REFLETOR (LIMHO)	22/08/2012	212,90		212,90
34972	000000000023556	MOVEL	REFLETOR (LIMHO)	22/08/2012	212,90		212,90
34973	000000000023558	MOVEL	MESA KA TABACO REUNIAO RET. 2.70 X 1.00 FLEXINEA.	26/06/2012	675,00		675,00
34974	000000000023559	MOVEL	MESA KA TABACO REUNIAO RET. 2.70 X 1.00 FLEXINEA.	26/06/2012	215,00		215,00
34975	000000000023560	MOVEL	MESA KA TABACO REUNIAO DE APOIO LATERAL FLEXINEA.	26/06/2012	110,00		110,00
34976	000000000029768	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34977	000000000029769	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34978	000000000029770	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34979	000000000029771	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34980	000000000029772	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34981	000000000029773	MOVEL	FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUL)	22/08/2012	440,00		440,00
34982	000000000030344	MOVEL	VIBRADOR PARA ALHAGANA IONHONERO	23/08/2012	460,00		460,00
34983	000000000029774	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34984	000000000029775	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34985	000000000029776	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34986	000000000029779	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
34989	000000000030519	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34990	000000000030520	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34991	000000000030521	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34992	000000000030522	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204. (POSTO DE SAUDE GOLADIM I)	23/08/2012	837,00		837,00
34993	000000000030523	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
34994	000000000030524	MOVEL	CAMETA DE ALTA ROTACAO COM ACOPLAMENTO LOTE 7204	23/08/2012	837,00		837,00
35140	000000000030110	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35141	000000000030119	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35142	000000000030120	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50

Agil Software Para Area Publica - 04 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - Patrimonio

Data 22/05/2013

Hora 10:08:23

Pagina 030

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012	
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
35143	000000000030121	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35144	000000000030122	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35145	000000000030123	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35146	000000000030124	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35147	000000000030125	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35148	000000000030126	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35149	000000000030127	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35150	000000000030128	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50
35151	000000000030129	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50		238,50



35152	880000000030130	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35153	880000000030131	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35154	880000000030132	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35155	880000000030133	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35156	880000000030134	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35157	880000000030135	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35158	000000000030136	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35159	000000000030137	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35160	000000000030138	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35161	000000000030139	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35162	000000000030140	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35163	880000000030141	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35164	000000000030142	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35165	000000000030143	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35166	880000000030144	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35167	880000000030145	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35168	000000000030146	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35169	000000000030147	MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES	22/08/2012	238,50	238,50
35170	000000000030148	MOVEL	MESA OVAL PARA REUNIAO 2X1X0.75 EM MDF.	22/08/2012	323,00	323,00
35171	000000000030149	MOVEL	MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 2X1X0.75 EM MDF.	22/08/2012	323,00	323,00
35172	000000000030150	MOVEL	MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 2X1X0.75 EM MDF.	22/08/2012	323,00	323,00
35671	000000000030404	MOVEL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	27/09/2012	4.590,00	4.590,00
ONTROLE ELETRONICO DIGITAL, MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR						
35672	000000000030405	MOVEL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	27/09/2012	4.590,00	4.590,00
ONTROLE ELETRONICO DIGITAL, MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR						
35688	000000000030421	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35689	000000000030422	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35690	000000000030423	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35691	000000000030424	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35692	000000000030425	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35693	000000000030426	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35694	000000000030427	MOVEL	UNIDADE COMPRESSORA COM PIST+O ISENTO DE OLEO	23/08/2012	1.925,00	1.925,00
35696	000000000030386	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00
BROCAS PRESS BU						
35697	000000000030387	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00
BROCAS PRESS BU						
35698	000000000030388	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00
BROCAS PRESS BU						
35699	000000000030389	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00
BROCAS PRESS BU						
35700	000000000030390	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00
BROCAS PRESS BU						
35701	000000000030391	MOVEL	CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00	837,00

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO ANARANJE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 031

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIALS	Tipo: TODOS	Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
35702	000000000030392	MOVEL BROCAS PRESS BU CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00		837,00
35703	000000000030393	MOVEL BROCAS PRESS BU CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00		837,00
35704	000000000030394	MOVEL BROCAS PRESS BU CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00		837,00
35705	000000000030395	MOVEL BROCAS PRESS BU CANETA DE ALTA ROTAÇ+O COM ACOPLAMENTO BORNEN SPRA Y, TRIPLA ROTAÇ+O MAXIMA 380.000 RPM SISTEMA TROCA	26/11/2012	837,00		837,00
35706	000000000030380	MOVEL FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUS)	23/11/2012	440,00		440,00
35707	000000000030381	MOVEL FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUS)	23/11/2012	440,00		440,00
35708	000000000030382	MOVEL FOTOPOLIMERIZADOR (SCHUS)	23/11/2012	440,00		440,00
35712	000000000030360	MOVEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	23/08/2012	4.590,00		4.590,00
		ONTROLE ELETRONICO DIGITAL , MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR				
35713	000000000030361	MOVEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	23/08/2012	4.590,00		4.590,00
		ONTROLE ELETRONICO DIGITAL , MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR				
35714	000000000030362	MOVEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	23/08/2012	4.590,00		4.590,00
		ONTROLE ELETRONICO DIGITAL , MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR				
35715	000000000030363	MOVEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	23/08/2012	4.590,00		4.590,00
		ONTROLE ELETRONICO DIGITAL , MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR				
35716	000000000030364	MOVEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO CADEIRA DE DENTISTA, COM C	23/08/2012	4.590,00		4.590,00
		ONTROLE ELETRONICO DIGITAL , MODELO D700 3T CART. COMPOSTA DE EQUIPO(APARELHO DENTARIO DE BROCAR), U NIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR				
35717	000000000030365	MOVEL MOCRO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00		235,00
35718	000000000030366	MOVEL MOCRO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00		235,00
35719	000000000030367	MOVEL MOCRO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00		235,00
35720	000000000030368	MOVEL MOCRO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00		235,00
35721	000000000030369	MOVEL MOCRO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00		235,00

22/05/2013 12:38

35722	000000000030370	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35723	000000000030371	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35724	000000000030372	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35725	000000000030373	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35726	000000000030374	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35727	000000000030375	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35728	000000000030376	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35729	000000000030377	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35730	000000000030378	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35731	000000000030379	MOVEL	MOCHO ERGOFIX (D700) AZUL CROMA 74	23/08/2012	235,00	235,00
35732	000000000030350	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
35733	000000000030351	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
35734	000000000030352	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
35735	000000000030353	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
35736	000000000030354	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
35737	000000000030355	MOVEL	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA ETR, AX	19/10/2012	4.790,00	4.790,00
Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---						

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 032

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
35738	MOVEL	ETR, AX AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA	19/10/2012	4.790,00		4.790,00		
35739	MOVEL	ETR, AX AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA	19/10/2012	4.790,00		4.790,00		
35740	MOVEL	ETR, AX AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA	19/10/2012	4.790,00		4.790,00		
35741	MOVEL	ETR, AX AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, DA MARCA	19/10/2012	4.790,00		4.790,00		
35742	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35743	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35744	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35745	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35746	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35747	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35748	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35749	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35750	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35751	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35752	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35753	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35754	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35755	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35756	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35757	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35758	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35759	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35760	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35761	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES NA COR CINZA.	22/08/2012	314,00		314,00		
35762	MOVEL	ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35763	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35764	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35765	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35766	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35767	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35768	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35769	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35770	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35771	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35772	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35773	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35774	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35775	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35776	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35777	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35778	MOVEL	BRANCA ARM+RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---								

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 033

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vir Aquisicao	Vir Reavaliacao	Valor Atual		
35779	MOVEL	BRANCA ARM-RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35780	MOVEL	BRANCA ARM-RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35781	MOVEL	BRANCA ARM-RIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE NA COR	22/08/2012	317,00		317,00		
35782	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35783	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35784	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35785	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35786	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35787	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35788	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35789	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35790	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35791	MOVEL	BANCO GIRATORIO SEM BRAÇO COM 4 PES EM TUBO ES.	22/08/2012	119,00		119,00		
35792	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35793	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35794	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35795	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35796	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35797	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35798	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35799	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35800	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35801	MOVEL	BUREAL EM MADEIRA MEDINDO 0.80X0.90 COM SUPORTE	22/08/2012	175,00		175,00		
35802	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35803	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35804	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35805	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35806	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35807	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35808	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35809	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35810	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35811	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35812	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35813	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35814	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35815	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35816	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35817	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35818	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35819	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35820	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35821	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35822	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35823	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35824	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35825	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35826	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35827	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35828	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35829	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35830	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35831	MOVEL	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS REGULAVEL	22/08/2012	120,00		120,00		
35886	MOVEL	COLPOSCOPIO	07/11/2012	2.050,00		2.050,00		
35887	MOVEL	COLPOSCOPIO	07/11/2012	2.050,00		2.050,00		
35888	MOVEL	COLPOSCOPIO	07/11/2012	2.050,00		2.050,00		
36400	MOVEL	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50		
36401	MOVEL	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50		

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 034

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento		Tipo		Descricao		Data			
						Aquisicao	Vir Aquisicao	Vir Reavaliacao	Valor Atual
36402	000000000030430	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36403	000000000030431	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36404	000000000030432	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36405	000000000030433	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36406	000000000030434	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36407	000000000030435	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36408	000000000030436	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36409	000000000030437	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36410	000000000030438	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36411	000000000030439	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.00 X 0.80 CM.	09/11/2012	96,50		96,50
36412	000000000030440	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36413	000000000030441	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36414	000000000030442	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36415	000000000030443	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36416	000000000030444	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36417	000000000030445	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36418	000000000030446	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36419	000000000030447	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36420	000000000030448	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36421	000000000030449	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36422	000000000030450	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36423	000000000030451	MOVEL	QUADRO	DE AVISO	CORTIÇA 1.20 X 0.90 CM.	09/11/2012	126,50		126,50
36424	000000000030452	MOVEL	QUADRO	BRANCO 1.30 X 1.30 CM	ARTESANAL.	09/11/2012	179,00		179,00
36425	000000000030453	MOVEL	QUADRO	BRANCO 1.30 X 1.30 CM	ARTESANAL.	09/11/2012	179,00		179,00
36426	000000000030454	MOVEL	QUADRO	BRANCO 1.30 X 1.30 CM	ARTESANAL.	09/11/2012	179,00		179,00

36427	00000000030455	MOVEL	QUADRO BRANCO 1.30 X 1.30 CM ARTESANAL.	09/11/2012	179,00	179,00
36428	00000000030456	MOVEL	QUADRO BRANCO 1.30 X 1.30 CM ARTESANAL.	09/11/2012	179,00	179,00
36429	00000000030457	MOVEL	QUADRO BRANCO 1.30 X 1.30 CM ARTESANAL.	09/11/2012	179,00	179,00
36430	00000000030507	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36431	00000000030508	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36432	00000000030509	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36433	00000000030510	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36434	00000000030511	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36435	00000000030512	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36436	00000000030513	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36437	00000000030514	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36438	00000000030515	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36439	00000000030516	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36440	00000000030517	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36441	00000000030518	MOVEL	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 130 FO	09/11/2012	84,70	84,70
36442	00000000029780	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36443	00000000029781	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36444	00000000029782	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36445	00000000029783	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36446	00000000029784	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36447	00000000029785	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36448	00000000029786	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36449	00000000029787	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36450	00000000029788	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00
36451	00000000029789	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00	33,00

Agil Software Para Area Publica - 64 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 035

RELAÇÃO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012	
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
36452	00000000029790	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36453	00000000029791	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36454	00000000029792	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36455	00000000029793	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36456	00000000029794	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36457	00000000029795	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36458	00000000029796	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36459	00000000029797	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36460	00000000029798	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36461	00000000029799	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36462	00000000029800	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36463	00000000029801	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36464	00000000029802	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36465	00000000029803	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36466	00000000029804	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36467	00000000029805	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36468	00000000029806	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36469	00000000029807	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36470	00000000029808	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36471	00000000029809	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36472	00000000029810	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36473	00000000029811	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36474	00000000029812	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36475	00000000029813	MOVEL	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	04/10/2012	33,00		33,00
36476	00000000029814	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36477	00000000029815	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36478	00000000029816	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36479	00000000029817	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36480	00000000029818	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36481	00000000029819	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36482	00000000029820	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36483	00000000029821	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36484	00000000029822	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36485	00000000029823	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36486	00000000029824	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36487	00000000029825	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36488	00000000029826	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36489	00000000029827	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36490	00000000029828	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36491	00000000029829	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36492	00000000029830	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36493	00000000029831	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36494	00000000029832	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36495	00000000029833	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36496	00000000029834	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36497	00000000029835	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36498	00000000029836	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36499	00000000029837	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36500	00000000029838	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36501	00000000029839	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36502	00000000029840	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36503	00000000029841	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36504	00000000029842	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36505	00000000029843	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36506	00000000029844	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36507	00000000029845	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00
36508	00000000029846	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00



36509	000000000029847	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00	225,00
36510	000000000029848	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00	225,00
36511	000000000029849	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00	225,00
36512	000000000029850	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00	225,00
36513	000000000029851	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00	225,00

Agil Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 036

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento		Tipo	Descricao	Data					
				Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual		
36514	000000000029852	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36515	000000000029853	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36516	000000000029854	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36517	000000000029855	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36518	000000000029856	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36519	000000000029857	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36520	000000000029858	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36521	000000000029859	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36522	000000000029860	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36523	000000000029861	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36524	000000000029862	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36525	000000000029863	MOVEL	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL	22/08/2012	225,00		225,00		
36526	000000000029864	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36527	000000000029865	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36528	000000000029866	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36529	000000000029867	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36530	000000000029868	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36531	000000000029869	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36532	000000000029870	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36533	000000000029871	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36534	000000000029872	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36535	000000000029873	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36536	000000000029874	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36537	000000000029875	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36538	000000000029876	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36539	000000000029877	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36540	000000000029878	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36541	000000000029879	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36542	000000000029880	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36543	000000000029881	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36544	000000000029882	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36545	000000000029883	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36546	000000000029884	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36547	000000000029885	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36548	000000000029886	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36549	000000000029887	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36550	000000000029888	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36551	000000000029889	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36552	000000000029890	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36553	000000000029891	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36554	000000000029892	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36555	000000000029893	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36556	000000000029894	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36557	000000000029895	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36558	000000000029896	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36559	000000000029897	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36560	000000000029898	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36561	000000000029899	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36562	000000000029900	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36563	000000000029901	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36564	000000000029902	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36565	000000000029903	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36566	000000000029904	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36567	000000000029905	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36568	000000000029906	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36569	000000000029907	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36570	000000000029908	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36571	000000000029909	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36572	000000000029910	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36573	000000000029911	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36574	000000000029912	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		
36575	000000000029913	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90		55,90		

Agilis Software Para Area Publica - 04 3331-2236

Agil Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA0510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 037

R E L A C A O D E B E N S

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012			
Matric. Tombamento		Tipo		Descricao		Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
36576	000000000029914	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36577	000000000029915	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36578	000000000029916	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36579	000000000029917	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36580	000000000029918	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36581	000000000029919	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36582	000000000029920	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90
36583	000000000029921	MOVEL	ESCADA COM 02 DEGRAUS PISO			22/08/2012	55,90		55,90

36584	00000000029922	MOVEL	ESCALA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90	55,90
36585	00000000029923	MOVEL	ESCALA COM 02 DEGRAUS PISO	22/08/2012	55,90	55,90
36586	00000000029924	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36587	00000000029925	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36588	00000000029926	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36589	00000000029927	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36590	00000000029928	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36591	00000000029929	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36592	00000000029930	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36593	00000000029931	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36594	00000000029932	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36595	00000000029933	MOVEL	NEBOLIZADOR COMPACTO.	22/08/2012	972,90	972,90
36596	00000000029934	MOVEL	LIQUIDIFICADOR M-O INDUSTRIAL.	22/08/2012	69,00	69,00
36597	00000000029936	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36598	00000000029937	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36599	00000000029938	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36600	00000000029939	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36601	00000000029940	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36602	00000000029941	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36603	00000000029942	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36604	00000000029943	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36605	00000000029944	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36606	00000000029945	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36607	00000000029946	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36608	00000000029947	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36609	00000000029948	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36610	00000000029949	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36611	00000000029950	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36612	00000000029951	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36613	00000000029952	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36614	00000000029953	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36615	00000000029954	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36616	00000000029955	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36617	00000000029956	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36618	00000000029957	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36619	00000000029958	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36620	00000000029959	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36621	00000000029960	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36622	00000000029961	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36623	00000000029962	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36624	00000000029963	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36625	00000000029964	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36626	00000000029965	MOVEL	MESA AUXILIAR EM FERRO ESTRUTURA TUBULAR	22/08/2012	85,00	85,00
36627	00000000029967	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36628	00000000029968	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36629	00000000029969	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36630	00000000029970	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36631	00000000029971	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36632	00000000029972	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36633	00000000029973	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36634	00000000029974	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36635	00000000029975	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36636	00000000029976	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90
36637	00000000029977	MOVEL	MESA PLEXANE CLINICO	22/08/2012	299,90	299,90

Agili Softwares Para Area Publica - B4 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:08:23
Pagina 038

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013

Classificacao: DOMINIAIS

Tipo: TODOS

Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012

Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao	Valor Atual
36638	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36639	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36640	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36641	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36642	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36643	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36644	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36645	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36646	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36647	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36648	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36649	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36650	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36651	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36652	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36653	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36654	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36655	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36656	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36657	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36658	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36659	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36660	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36661	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36662	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36663	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36664	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36665	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36666	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36667	MOVEL	SONAR DETECTOR DE BATIMENTOS PORTATIL	22/08/2012	289,00		289,00
36668	MOVEL	TV DIGITAL LCD 32 POLEGADAS	22/08/2012	1.140,00		1.140,00
36669	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36670	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36671	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36672	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36673	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36674	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36675	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36676	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00
36677	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00		136,00

36678	000000000030018	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36679	000000000030019	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36680	000000000030020	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36681	000000000030021	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36682	000000000030022	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36683	000000000030023	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36684	000000000030024	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36685	000000000030025	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36686	000000000030026	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36687	000000000030027	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36688	000000000030028	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36689	000000000030029	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36690	000000000030030	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36691	000000000030031	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36692	000000000030032	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36693	000000000030033	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36694	000000000030034	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36695	000000000030035	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36696	000000000030036	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36697	000000000030037	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36698	000000000030038	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE 50CM .	22/08/2012	136,00	136,00
36732	000000000030046	MOVEL	CARRO PARA CURATIVO MOVEL	22/08/2012	340,00	340,00

Agil Software Para Area Publica - 84 3331-2236 ---

GUA00510

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
GUARDIAO - PatrimonioData 22/05/2013
Hora 10:00:23
Pagina 039

RELACAO DE BENS

Emissao: 22/05/2013		Classificacao: DOMINIAIS		Tipo: TODOS		Periodo Aquisicao 01/01/2012 ate 31/12/2012		
Matric. Tombamento	Tipo	Descricao	Data				Valor Atual	
			Aquisicao	Vlr Aquisicao	Vlr Reavaliacao			
36733	MOVEL	CARRO PARA CURATIVO MOVEL	22/08/2012	340,00			340,00	
36734	MOVEL	CARRO PARA CURATIVO MOVEL	22/08/2012	340,00			340,00	
36735	MOVEL	CARRO PARA CURATIVO MOVEL	22/08/2012	340,00			340,00	
36736	MOVEL	CARRO PARA CURATIVO MOVEL	22/08/2012	340,00			340,00	
36740	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GRAFETAS (MOVEL)	22/08/2012	219,00			219,00	
36742	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GRAFETAS (MOVEL)	22/08/2012	219,00			219,00	
36743	MOVEL	MESA SECRETARIA COM DUAS GRAFETAS (MOVEL)	22/08/2012	219,00			219,00	
Total----->				2.613.455,25			2613.455,25	
Total do Geral->				2.613.455,25			2613.455,25	



RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - CEP 59.290-000 - CNPJ Nº 08.079.402/0001-35

Ofício nº 49/2013-GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de fevereiro de 2013.

Ao Ilustríssimo Senhor,

MARCOS HUBNER FLORES

MD. Delegado da Receita Federal do Brasil em Natal – 4ª R.F.

Esplanada Silva Jardim, 83, Ribeira

Natal/RN

Senhor Delegado,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a essa Receita Federal, em se tratando de débitos previdenciários, em 31 de dezembro de 2012.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

RFB/SRRF/4ª RF - DRF - NAT - RN
SACAT.
Em, 01/03/2013
Marlete Fátima de Lima
SERPRO - Mat. 1229804

Pl Socomo manua.



Receita Federal
Delegacia Natal

Nº 158039

Natal, 01 de março de 2013

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ulme Calado Pereira dos Santos
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro
CEP:59.290-000 - São Gonçalo do Amarante - RN

Ref.: Ofício nº 49/2013-GP

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Em atenção ao ofício nº 49/2013-GP informamos que o saldo da dívida deste Município junto à Receita Federal do Brasil, referente às contribuições previdenciárias **em 31 de dezembro de 2012**, é de **R\$ 26.882.315,90** (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e quinze reais e noventa centavo).
2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:
 - Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);
 - Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
 - Para os débitos incluídos em parcelamento ainda não consolidados, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
 - Refere-se **somente aos débitos no âmbito administrativo**, não incluindo os da dívida da Previdência Social da Fazenda Nacional - PGFN.
3. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Abel Luiz Tavares Lopes

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Mat 62509
Chefe da Seção de Acompanhamento e Controle Tributário





RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - CEP 59.290-000 - CNPJ Nº 08.079.402/0001-35

Ofício nº 50/2013-GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de fevereiro de 2013.

Ao Senhor

ROBERTO SÉRGIO LINHARES

MD. Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal
Natal/RN

Senhor Superintendente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor de dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto à essa Caixa Econômica Federal, especialmente em se tratando de FGTS, em 31 de dezembro de 2012.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,


JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SR RIO GRANDE DO NORTE
RECEBIDO Em, 01/03/13
às : : hs.

KÁTIA MARIA KVELINO DA COSTA
Prestadora
Matr. P918897
SR Rio Grande do Norte

20

CAIXA

Gerência de Filial de FGTS em Recife - GIFUG/RE - Recuperar
Av. Cais do Apolo, 121 - 3º Andar Recife
50.030-230 - Recife-PE

Ofício 11.0264/2013 GIFUG/RE (Recuperar Créditos)

Recife, 05 de março de 2013

Ao Senhor
Jaime Calado Pereira dos Santos
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n
CEP.: 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante - RN

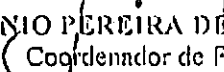
Assunto: Saldo Parcelamento de Débito para com FGTS

Prezado Senhor,

1. Em resposta ao ofício de nº 050/2013 GPSCA, informamos que o saldo devedor da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante referente ao FGTS é de R\$ 24.600.869,30, posicionado em 31/12/2012.
2. O débito descrito acima poderá ser parcelado em até 180 meses, segue em anexo a esta mensagem informativo com a documentação necessária e condições para parcelamento.

Atenciosamente,


JOSÉ MIRAFLORES DE MELO
Técnico Bancário Novo
GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento


JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR
Coordenador de Filial
GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento

22.03.2013
AS 14:30
L. F. -



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
AV. TOMAZ LANDIM, 1028 -JARDIM LOLA -SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35
www.saogoncalo.rn.gov.br

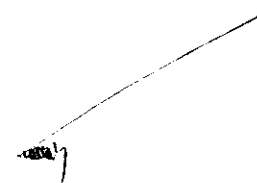

Memorando de nº 39/2013 São Gonçalo do Amarante (RN), 07 de Fevereiro de 2013.

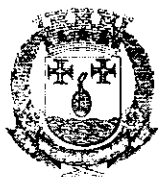
Ao Ilustríssimo Senhor
Luís Henrique Nóbrega de Faria Gomes
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: **INFORMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Cumprimentando Vossa Senhoria, sirvo do presente para informar que a Dívida Ativa do Município, inscrita até o dia 31/12/2012, corresponde ao valor de R\$ 9.968.108,18 (nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e oito reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,



Robson Wagner Leite Dantas
Secretário Municipal Adjunto de Tributação



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
AV. TOMAZ LANDIM, 1028 - JARDIM LOLA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35
www.saogoncalo.rn.gov.br

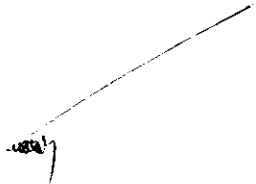
Memorando de nº 39/2013 São Gonçalo do Amarante (RN), 07 de Fevereiro de 2013.

Ao Ilustríssimo Senhor
Luís Henrique Nóbrega de Faria Gomes
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: **INFORMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Cumprimentando Vossa Senhoria, sirvo do presente para informar que a Dívida Ativa do Município, inscrita até o dia 31/12/2012, corresponde ao valor de R\$ 9.968.108,18 (nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e oito reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,


Robson Wagner Leite Dantas
Secretário Municipal Adjunto de Tributação



Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Tributação
Av. Tomaz Landim, 1028 – Jardim Lola – São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

Memorando nº.: 139/2013-GS/SMT

Data: 25/04/2012

Destino: Secretaria de Finanças

Origem: Secretaria de Tributação

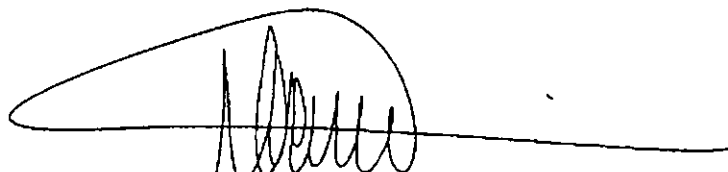
Assunto: Dívida Ativa 2013

Cumprimentando Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para, em resposta ao OF 085/2013, informar, que o montante da Dívida Ativa do Município em 1º de janeiro de 2013 somava a quantia de R\$ 43.499.443,61 (quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).

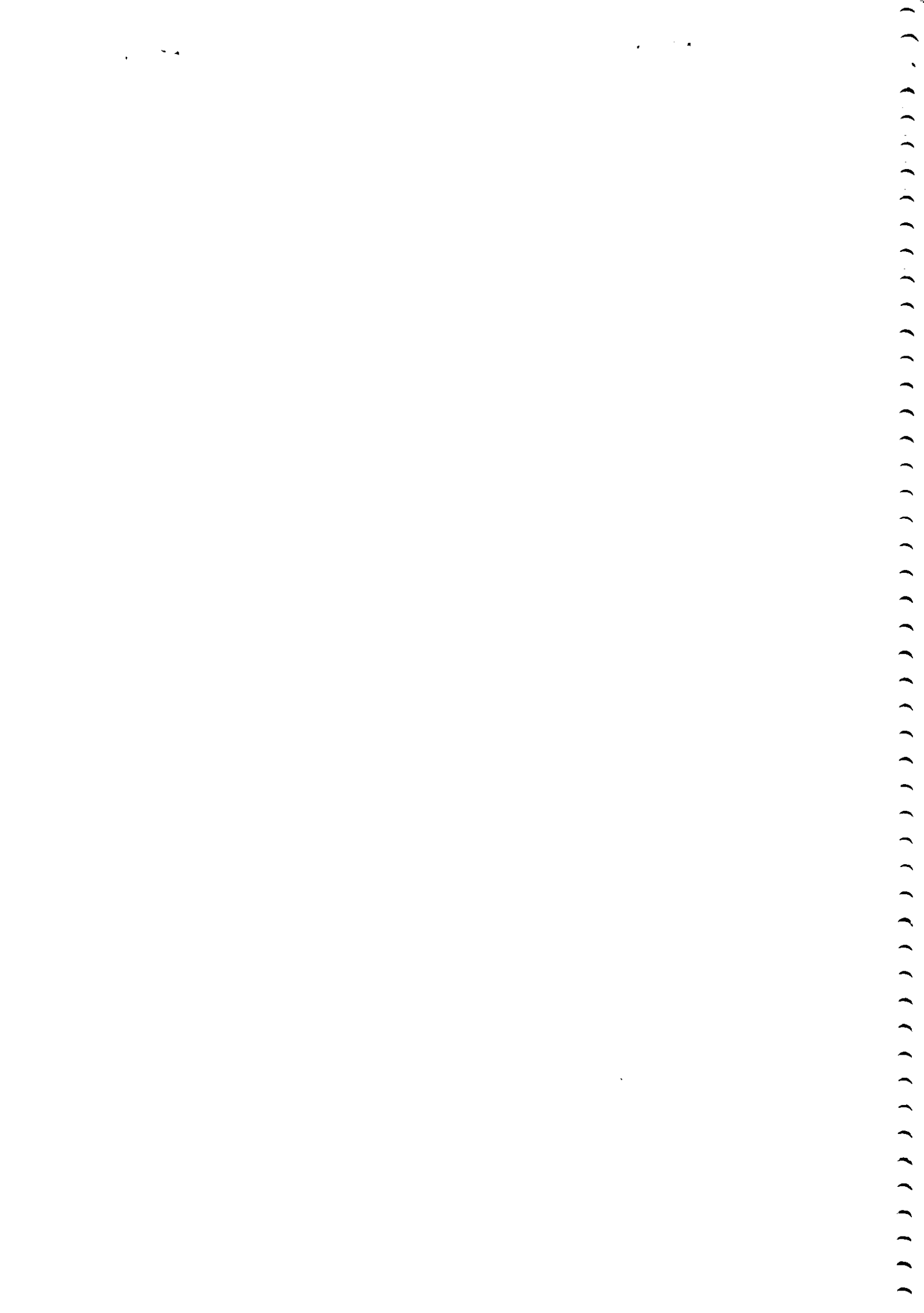
Informo, ainda, que a arrecadação decorrente da Dívida Ativa no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, inclusive parcelada, somou o montante de R\$ 1.387.637,86 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Cordialmente,



Mário David de Oliveira Campos
Secretário de Tributação





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 Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

IPREV

BALANÇO 2012

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	5.100.000,00	11.980.940,19	6.880.940,19 (+)
Receitas de Contribuições	4.895.000,00	8.175.982,70	3.280.982,70 (+)
Receita Patrimonial	205.000,00	3.804.957,49	3.599.957,49 (+)
Sub-Total:	5.100.000,00	11.980.940,19	6.880.940,19 (+)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	5.100.000,00	11.980.940,19	6.880.940,19 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.100.000,00	1.938.347,36	3.161.652,64
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	5.100.000,00	1.938.347,36	3.161.652,64
Superavits:	0,00	10.042.592,83	0,00
Total Geral:	5.100.000,00	11.980.940,19	-6.880.940,19

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:


EDSON MARTINS DE MELO
PRESIDENTE

Estado do Rio
INSTITUTO DE PREVIDENCI DE SÃO GONÇALO DO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2012
 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Página.: 1 / 2 .

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

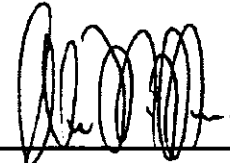
RECEITA				DESPESA			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		11.879.616,67		Previdência Social		1.938.347,36	
Receitas de Contribuições		8.175.982,70					
Receita Patrimonial		3.804.957,49					
Deduções da Receita Corrente		(101.323,52)					
Deduções do FUNDEB		(0,00)					
Deduções da Receita Patrimonial		(101.323,52)					
Total da Receita Orçamentária:		11.879.616,67		Total da Despesa Orçamentária:		1.938.347,36	
Empenhado a Pagar:		205.816,87					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuição Previdenciária - INSS		11.916,85		I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.523,39	
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO		59.985,97		ISS		3.976,41	
IRRF		638,75		RESTOS A PAGAR 2011		16.614,08	
ISS		3.976,41					
Outras Restituições		2.464,75					
Total da Receita Extra Orçamentária:		78.982,73		Total da Despesa Extra Orçamentária:		24.113,88	
Receita de Transferências				Despesa de Transferências			
Total das Receitas por Transferências:		0,00		Total das Despesas por Transferências:		0,00	
Total:		12.164.416,27		Total:		1.962.461,24	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	9.945-7 (B.B - 9.945-7	415.769,62		B.B	9.945-7 (B.B - 9.945-7	683.339,44	
B.B	9.140-5 (B.B - 9.140-5	43.645,65		B.B	9.140-5 (B.B - 9.140-5	85.777,04	
CEF	3-9 (CEF - 3-9	10.214.958,79		CEF	3-9 (CEF - 3-9	14.017.644,00	
B.B	9.197-9 (B.B - 9.197-9	2.513.154,76		B.B	9.197-9 (B.B - 9.197-9	8.550.454,62	
BNB	25.842-8 (BNB - 25.842-8	264.504,98		BNB	25.842-8 (BNB - 25.842-8	316.773,73	

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	13.452.033,80	Saldo do mês atual em Banco:	23.653.988,83
Total Geral:	25.616.450,07	Total Geral:	25.616.450,07

INSTITUTO DE PREVIDENCI DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, em 31 de Dezembro de 2012



EDSON MARTINS DE MELO -
PRESIDENTE

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:



Estado do Rio Grande do Norte
INSTITUTO DE PREVIDENCI DE SÃO GONÇALO DO
Consolidado

Exercício de 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Página: 1 / 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	23.653.988,83	Restos a Pagar	205.847,08
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	3,50
Banco Conta Movimento	23.653.988,83	Restos a Pagar Não Processados	205.843,58
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	55.112,22	Depósitos / Créditos Diversos	72.809,28
TRANSFERENCIA RECURSOS EXTRA	55.112,22	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.103,43
		IRRF	638,75
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	151,40
		Outras Restituições	2.464,75
		I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	55.450,95
Ativo Permanente	84.612,15		
BENS IMÓVEIS	84.612,15		
Soma do Ativo Real	23.793.713,20	Soma do Passivo Real	278.656,36
		Ativo Real Líquido:	23.515.056,84
Total Geral:	23.793.713,20	Total Geral:	23.793.713,20

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:


EDSON MARTINS DE MELO
PRESIDENTE



Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.980.940,19	DESPESAS CORRENTES	1.754.538,40
Receitas de Contribuições	8.175.982,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.714,00
Receita Patrimonial	3.804.957,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.824,40
		DESPESAS DE CAPITAL	183.808,96
		INVESTIMENTOS	183.808,96
Mutações Patrimoniais Ativas	84.612,15		
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	84.612,15		
Independentes da Execução Orçamentária	34.723,93		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.723,93		
Total das Variações Ativas	12.100.276,27	Total das Variações Passivas	1.938.347,36
		Superávit Verificado:	10.161.928,91
Total Geral:	12.100.276,27	Total Geral:	12.100.276,27

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC:


EDSON MARTINS DE MELO
PRESIDENTE





Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2012

SAAE



ECONOMIZE ÁGUA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	1.787,19	Administração	7.617.971,96
RECEITA DE SERVIÇOS	7.198.509,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.565,94	subtotal orçamentária	7.617.971,96
subtotal orçamentária	7.346.862,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - SAAE	349.305,57	AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS - SAAE	532,89
subtotal contrapartida	349.305,57	subtotal	532,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAUÇÃO DE CRED.DE INST FINANCEIRA - SAAE	2.550,00
ANBESPP- ASSOCIAÇÃO N.R.BENF. AO SERV.P. - SAAE	5.462,51	SILVERIO DE ARAÚJO - SAAE	194,94
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FERIAS - SAAE	49.983,98	subtotal	2.744,94
CARTÃO SERVCOOP - SAAE	27.133,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIB. SINDICAL - SAAE	2.602,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE	2.126,81
DENTAL MED CENTER - SAAE	4.866,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	191.296,19
EMPRÉSTIMO - CEF - SAAE	105.052,68	subtotal	193.423,00
EMPRÉSTIMO DE ADIANTAMENTO NAS FERIAS - SAAE	6.845,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SOBESP - SAAE	101.057,54	ANBESPP- ASSOCIAÇÃO N.R.BENF. AO SERV.P. - SAAE	5.954,34
FARMÁCIA IRMÃ DULCE - SAAE	20.074,15	CARTÃO SERVCOOP - SAAE	25.086,09
INSS - SAAE	50.422,04	CONTRIB. SINDICAL - SAAE	2.602,82
IPREV - SAAE	195.005,49	DENTAL MED CENTER - SAAE	4.522,00
IRRF - SAAE	82.826,92	EMPRÉSTIMO - CEF - SAAE	96.111,56
ISSQN - SAAE	21.343,90	EMPRÉSTIMO SOBESP - SAAE	93.133,89
MENS. SINDICAL - SAAE	2.605,98	FARMÁCIA IRMÃ DULCE - SAAE	18.023,84
OUTROS ADIANTAMENTOS - SAAE	480,00	INSS - SAAE	67.219,99
PARCELAMENTO DE AGUA - SAAE	5.271,71	IPREV - SAAE	177.059,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	9.741,15	IRRF - SAAE	82.350,96
POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/S - SAAE	43.305,69	ISSQN - SAAE	25.189,30
PREVSAÚDE - SAAE	1.537,00	MENS. SINDICAL - SAAE	2.364,54
RESTITUIÇÕES GERALDO PEGADO - SAAE	100,00	PARCELAMENTO DE AGUA - SAAE	4.704,05
SERVCLUBE - SAAE	2.292,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	8.637,25
SINDAGUA - SIND. TRAB. DE AGUA - SAAE	6.700,00	POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/S - SAAE	39.090,44
SISTEMA SEMPRE - SAAE	1.818,18	PREVSAÚDE - SAAE	1.175,00
unimed Natal - SAAE	72.571,33	RESTITUIÇÕES GERALDO PEGADO - SAAE	50,00
VALE TRANSPORTE (SETURN) - SAAE	50.751,34	SERVCLUBE - SAAE	2.101,00
subtotal	869.850,41	SINDAGUA - SIND. TRAB. DE AGUA - SAAE	6.700,00
		SISTEMA SEMPRE - SAAE	1.811,37
		unimed Natal - SAAE	73.484,84
		subtotal	737.372,83

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
contador

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

- continua -



ECONOMIZE ÁGUA

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal extra-orçamentária		869.850,41	subtotal extra-orçamentária 934.073,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas		0,00	subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....158.002-7 (BANCO BRASIL-SAAE)	13.802,60	BB.....158.002-7 (BANCO BRASIL-SAAE)	17.466,49
CEF.....30-1 (SAAE CEF)	5.576,19	CEF.....30-1 (SAAE CEF)	15.885,34
CEF.....00.000.318-1 (CONTA ARREC CONCURS)	11.630,23	CEF.....00.000.318-1 (CONTA ARREC CONCURS)	11.630,23
subtotal	31.009,02	subtotal	44.982,06
subtotal saldos anteriores	31.009,02	subtotal saldos atuais	44.982,06
TOTAL RECEITAS		8.597.027,68	TOTAL DESPESAS 8.597.027,68

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012.


 GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 contador


 AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



ECONOMIZE ÁGUA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

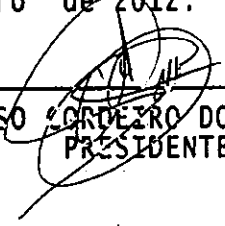
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.787,19	1.787,19				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.815.200,00	7.198.509,55	-616.690,45		7.920.000,00	7.572.052,63	-347.947,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.800,00	146.565,94	-38.234,06	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	80.000,00	45.919,33	-34.080,67
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.000.000,00	7.346.862,68	-653.137,32	SOMA	8.000.000,00	7.617.971,96	-382.028,04
DÉFICIT	-	271.109,28	271.109,28	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	8.000.000,00	7.617.971,96	-382.028,04	TOTAL	8.000.000,00	7.617.971,96	-382.028,04

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012.


 GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 contador


 AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE



ECONOMIZE ÁGUA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....158.002-7 (BANCO BRASIL-SAAE)	17.466,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAAE	112.681,91
CEF.....30-1 (SAAE CEF)	15.885,34	subtotal restos a pagar - despesas não pr	112.681,91
CEF.....00.000.318-1 (CONTA ARREC CONCURS	11.630,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal bancos	44.982,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	236.623,66
REALIZÁVEL		subtotal restos a pagar - despesas proces	236.623,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEPÓSITOS	
SALARIO FAMILIA - SAAE	4.322,85	CONSIGNAÇÕES	
subtotal pagamentos antecipados	4.322,85	ANBESP- ASSOCIAÇÃO N.R.BENF. AO SERV.P. - SAAE	110,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CARTÃO SERVICOOP - SAAE	2.056,91
AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS - SAAE	667,44	DENTAL MED CENTER - SAAE	440,00
SILVERIO DE ARAÚJO SOUZA - SAAE	772,62	DIF. FERIAS - SAAE	76,67
subtotal responsabilidades financeiras	1.440,06	EMPRÉSTIMO - CEF - SAAE	9.541,02
OUTRAS OPERAÇÕES		EMPRÉSTIMO DE ADIANTAMENTO NAS FERIAS - SAAE	70,00
CAUÇÃO DE CRED.DE INST FINANCEIRA - SAAE	2.550,00	EMPRÉSTIMO SOBESP - SAAE	8.025,65
SILVERIO DE ARAÚJO - SAAE	286,92	FARMÁCIA IRMÃ DULCE - SAAE	2.175,92
SOPESP - CRÉDITOS FINANCIAMENTOS - SAAE	37.655,46	INSS - SAAE	736,09
subtotal outras operações	40.492,38	IPREV - SAAE	27.645,17
subtotal ativo financeiro	91.237,35	IRRF - SAAE	5.430,00
ATIVO PERMANENTE		MENS. SINDICAL - SAAE	241,44
BENS DA ENTIDADE		PARCELAMENTO DE ÁGUA - SAAE	519,43
BENS MÓVEIS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	1.103,90
BENS MÓVEIS - SAAE	904.725,17	POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/S - SAAE	4.069,55
subtotal bens móveis	904.725,17	PREVSAÚDE - SAAE	180,00
BENS IMÓVEIS		RESTITUIÇÕES GERALDO PEGADO - SAAE	50,00
BENS IMÓVEIS - SAAE	245.266,68	SISTEMA SEMPRE - SAAE	156,21
subtotal bens imóveis	245.266,68	subtotal consignações	62.627,96
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		subtotal passivo financeiro	411.933,53
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - SAAE	7.360,00	PASSIVO PERMANENTE	
subtotal bens de natureza industrial	7.360,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal ativo permanente	1.157.351,85	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		COSERN - SAAE	2.705.200,78
		INSS - PATRONAL - SAAE	2.367.294,18
		INSS - SEGURADOS - SAAE	612.947,67
		subtotal dívida fundada interna - por con	5.685.442,63

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 contador

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

- continua -



ECONOMIZE ÁGUA

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
		subtotal passivo permanente	5.685.442,63
TOTAL ATIVO REAL	1.248.589,20	TOTAL PASSIVO REAL	6.097.376,16
PASSIVO A DESCOBERTO	4.848.786,96		
TOTAL ATIVO	6.097.376,16	TOTAL PASSIVO	6.097.376,16

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012.

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
contador

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE



ECONOMIZE ÁGUA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAAE	9.294,81	0,00	9.294,81	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	191.356,54	0,00	191.356,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	0,00	349.305,57	0,00	349.305,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	200.651,35	349.305,57	200.651,35	349.305,57
DEPÓSITOS				
A DA S BARBOSA ME - SAAE	842,12	0,00	842,12	0,00
ADIANTAMENTO - SAAE	48,88	0,00	48,88	0,00
AMBESPP- ASSOCIAÇÃO N.R.BENF. AO SERV.P. - SAAE	898,09	5.572,51	6.360,60	110,00
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FERIAS - SAAE	69.404,80	49.983,98	119.388,78	0,00
CARTÃO SERVICOOP - SAAE	3.487,46	29.189,91	30.620,46	2.056,91
CONTRIB. SINDICAL - SAAE	27,44	2.602,82	2.630,26	0,00
DENTAL MED CENTER - SAAE	1.972,85	5.306,00	6.838,85	440,00
DIF. FERIAS - SAAE	76,67	0,00	0,00	76,67
EMPRÉSTIMO - CEF - SAAE	1.300,62	114.593,70	106.353,30	9.541,02
EMPRÉSTIMO - SUDAMERIS - SAAE	240,98	0,00	240,98	0,00
EMPRÉSTIMO DE ADIANTAMENTO NAS FERIAS - SAAE	23.028,46	6.915,00	29.873,46	70,00
EMPRÉSTIMO SOBESP - SAAE	35.147,71	109.083,19	136.205,25	8.025,65
FARMÁCIA IRMÃ DULCE - SAAE	189,26	22.250,07	20.263,41	2.175,92
INSS - SAAE	186.599,06	51.158,13	237.021,10	736,09
IPREV - SAAE	12.475,64	222.650,66	207.481,13	27.645,17
IRRF - SAAE	66.704,84	88.256,92	149.531,76	5.430,00
ISSQN - SAAE	11.094,76	21.343,90	32.438,66	0,00
MANOEL CARNON DANTAS DA COSTA - SAAE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
MENS. SINDICAL - SAAE	19,78	2.847,42	2.625,76	241,44
OUTROS ADIANTAMENTOS - SAAE	40.931,99	480,00	41.411,99	0,00
PARCELAMENTO DE AGUA - SAAE	1.046,51	5.791,14	6.318,22	519,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	307,77	10.845,05	10.048,92	1.103,90
POLYCARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/S - SAAE	45,29	47.375,24	43.350,98	4.069,55
PREVSAUDE - SAAE	0,00	1.717,00	1.537,00	180,00
RESTITUIÇÕES GERALDO PEGADO - SAAE	0,00	100,00	50,00	50,00
SERVCLUBE - SAAE	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
SINDAGUA - SIND. TRAB. DE AGUA - SAAE	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SISTEMA SEMPRE - SAAE	151,91	1.974,39	1.970,09	156,21
SMILLE - SAAE	6.659,62	0,00	6.659,62	0,00
TAXA DE CONCURSO - SAAE	31.259,06	0,00	31.259,06	0,00
unimed Natal - SAAE	11.793,81	72.571,33	84.365,14	0,00


GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
contador


AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

- continua -

ECONOMIZE ÁGUA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
VALE TRANSPORTE (SETURN) - SAAE	85.346,87	50.751,34	136.098,21	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	594.302,25	932.351,70	1.464.025,99	62.627,96
TOTAL GERAL	794.953,60	1.281.657,27	1.664.677,34	411.933,53

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012.

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
contador

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

ECONOMIZE ÁGUA

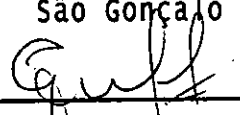
BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			COSERN - SAAE	3.008.327,31	0,00	303.126,53		2.705.200,78
			INSS - SEGURADOS	645.024,90	0,00	32.077,23		612.947,67
			INSS - PATRONAL	2.377.419,27	0,00	10.125,09		2.367.294,18
-	-	-	TOTAL GERAL	6.030.771,48	0,00	345.328,85		5.685.442,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012.


 GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 contador


 AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

ECONOMIZE ÁGUA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.787,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.658.035,86
RECEITA DE SERVIÇOS	7.198.509,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.383.087,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.565,94	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	213.519,14
		INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,21
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.328,85
subtotal	7.346.862,68	subtotal	7.617.971,96
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	138.536,07	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	62.501,29
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.623,28		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NA	7.360,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	345.328,85		
subtotal	576.848,20	subtotal	62.501,29
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.228,35		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	726.653,16		
subtotal	733.881,51		
T O T A L.....		S U P E R Á V I T.....	
8.657.592,39		977.119,14	
		T O T A L.....	
		8.657.592,39	

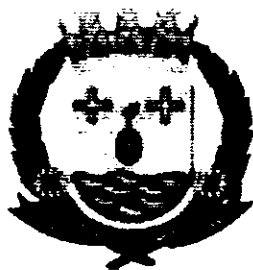
R E S U M O

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2012

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 contador

AFONSO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE





Balanço Geral 2012

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Presidente: Geraldo Veríssimo de Oliveira



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

RECEITA

Descrição	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		5.250.622,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.876,12	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.243.846,46	
TOTAL		5.250.622,58

DESPESA

Descrição	R\$	R\$
Despesas Correntes		4.795.033,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.323,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.709,96	
Despesas de Capital		457.639,27
INVESTIMENTO	457.639,27	
TOTAL		5.252.672,69

RESUMO

Descrição	R\$	R\$
RECEITAS		5.250.622,58
RECEITAS CORRENTES	5.250.622,58	
DESPESAS		5.252.672,69
Despesas Correntes	4.795.033,42	
Despesas de Capital	457.639,27	
DEFICIT		2.050,11


Gerald Verissimo de Oliveira
Presidente


Maria Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8196/O






CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.795.033,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.527.323,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511.588,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.238.154,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.165,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.247,24	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.758,74	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.709,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.709,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.569,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.668,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.436,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639.140,74	
4	Despesas de Capital		457.639,27
4.4	INVESTIMENTO		457.639,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.639,27	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.942,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.265,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.731,40	
Total			5.252.672,69


Geraldo Verticillo de Oliveira
Presidente


Mara Tityane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 9198/O



**CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE****Resumo Geral da Receita**
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64**Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil****Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00**

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				15.751.867,74
1	RECEITAS CORRENTES				15.751.867,74
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				20.028,36
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				20.028,36
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			20.028,36	
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			20.028,36	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		20.028,36		
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		20.028,36		
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.352,24			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.352,24			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.731.839,38
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.731.839,38
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.731.839,38	
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.731.839,38	
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAL		15.731.839,38		
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAL		15.731.839,38		
1.7.1.2.01	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	10.487.892,92			
1.7.1.2.01	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	10.487.892,92			
TOTAL					31.503.735,48

Genivaldo Maristino de Oliveira
Presidente
Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	457.639,27	4.795.033,42	5.252.672,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	457.639,27	4.795.033,42	5.252.672,69
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	457.639,27	4.795.033,42	5.252.672,69
01.031.0001.1001	Ampliação, Conservação e Reequipamento da Câmara.	457.639,27	0,00	457.639,27
01.031.0001.1002	Aquisição de Veículo.	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara.	0,00	1.404.464,85	1.404.464,85
01.031.0001.2002	Manutenção do Gabinete dos Vereadores.	0,00	3.390.568,57	3.390.568,57
Total		457.639,27	4.795.033,42	5.252.672,69


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Maria Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	457.839,27	4.795.033,42	5.252.872,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	457.839,27	4.795.033,42	5.252.872,69
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	457.839,27	4.795.033,42	5.252.872,69
Total		457.839,27	4.795.033,42	5.252.872,69


Gerardo Marizinho de Oliveira
Presidente


Maria Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8196/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	4.795.033,42	457.639,27	5.252.672,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.795.033,42	457.639,27	5.252.672,69
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	4.795.033,42	457.639,27	5.252.672,69
Total		4.795.033,42	457.639,27	5.252.672,69

Carlos Vanassimo de Oliveira
Presidente

Maira Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





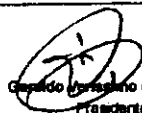
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

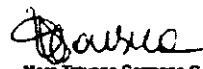
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vinculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	5.252.672,69	0,00	5.252.672,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.252.672,69	0,00	5.252.672,69
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	5.252.672,69	0,00	5.252.672,69
Total		5.252.672,69	0,00	5.252.672,69


Geraldo Fortes de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	5.252.672,69
Total Geral		6.252.672,69


Geraldo Vasconcelos de Oliveira
Presidente


Maria Tatyana Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	5.427.680,00	5.250.622,58		177.057,42
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.676,12	6.676,12	
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.676,12	6.676,12	
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.676,12	6.676,12	
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	0,00	6.676,12	6.676,12	
1.7 RECURSOS NÃO VINCULADOS				
1.7.1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.427.680,00	5.243.946,46		183.733,54
1.7.1.2 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.427.680,00	5.243.946,46		183.733,54
1.7.1.2.01 TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAL	5.427.680,00	5.243.946,46		183.733,54
1.7.1.2.01.1 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	5.427.680,00	5.243.946,46		183.733,54
TOTAL	5.427.680,00	5.250.622,58		177.057,42


Gerardo Verticame de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 6198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.314.680,00	0,00	5.314.680,00	4.795.033,42	519.646,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.986.548,21	0,00	3.986.548,21	3.527.323,46	459.222,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.981.548,21	0,00	3.981.548,21	3.511.568,72	449.979,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.403.533,75	0,00	3.403.533,75	3.238.154,07	165.379,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.012,46	0,00	510.012,46	241.165,41	268.847,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	32.247,24	2.752,76
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.756,74	9.243,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.756,74	9.243,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.328.133,79	0,00	1.328.133,79	1.267.709,96	60.423,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.133,79	0,00	1.328.133,79	1.267.709,96	60.423,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	257.509,48	0,00	257.509,48	231.569,32	25.940,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.668,00	0,00	93.668,00	93.668,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.633,43	0,00	307.633,43	302.436,78	5.196,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	595,14	2.104,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.322,88	0,00	660.322,88	639.140,74	21.182,14
4	Despesas de Capital	652.775,97	0,00	652.775,97	457.639,27	195.136,70
4.4	INVESTIMENTO	652.775,97	0,00	652.775,97	457.639,27	195.136,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.775,97	0,00	652.775,97	457.639,27	195.136,70
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.942,20	1.057,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	559.775,97	0,00	559.775,97	440.265,87	119.510,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	9.731,40	70.268,60
Total		5.967.455,97	0,00	5.967.455,97	5.252.672,69	714.783,28


Geraldo Vitoriano de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2012 - Em R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES		5.427.680,00	5.250.822,58	-177.057,42	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPLEMENTARES	5.987.455,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.878,12	6.878,12		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.427.680,00	5.243.948,46	-183.733,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00		
FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMA	5.427.680,00	5.250.822,58	-177.057,42	SOMA	5.987.455,97	5.252.872,69
DÉFICIT	539.775,97	2.050,11	-537.725,86	SUPERÁVIT	0,00	0,00
TOTAL	5.987.455,97	5.252.872,69	-714.783,28	TOTAL	5.987.455,97	5.252.872,69

Gerardo Vazirino de Oliveira
Presidente

Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2012 - Em R\$ 1,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.250.822,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.252.872,89
RECEITAS CORRENTES	5.250.822,58	LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.878,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SAÚDE	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.243.946,48	EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	CULTURA	0,00
		URBANISMO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SANEAMENTO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	AGRICULTURA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
FORMAÇÃO DO FUNDEB			
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.213.819,37	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	771.503,59
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	440.285,87	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	0,00
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	773.583,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	771.503,59
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	440.285,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	0,00	BANCOS E CORRESPONDENTES	440.285,87
TOTAL	6.464.441,95	TOTAL	6.464.441,95

Gerardo V. de Oliveira
Presidente

Mara Tatiane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2012 - Em R\$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO		440.285,87	PASSIVO FINANCEIRO	442.337,99	
DISPONÍVEL			RESTOS A PAGAR	440.285,87	
CAIXA	440.285,87	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.072,32	
BANCOS E CORRESPONDENTES	440.285,87				
PENDENTE		0,00			
DESPESA A REGULARIZAR		0,00			
REALIZÁVEL		0,00			
SALÁRIO FAMÍLIA		0,00			
ENTIDADES DEVEDORAS		0,00			
GOVERNO FEDERAL		0,00			
GOVERNO ESTADUAL		0,00			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00			
ATIVO PERMANENTE			9.731,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
IMOBILIZADO	9.731,40		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	
BENS MÓVEIS	9.731,40		POR CONTRATO	0,00	
BENS IMÓVEIS		0,00			
CRÉDITOS		0,00			
DÍVIDA ATIVA		0,00			
VALORES		0,00			
PARTICIPAÇÕES		0,00			
ATIVO COMPENSADO			0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
VALORES DE TERCEIROS		0,00	VALORES DE TERCEIROS	0,00	
SOMA DO ATIVO REAL			449.997,07	SOMA DO PASSIVO REAL	442.337,99
PASSIVO A DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	7.659,08
TOTAL		449.997,07	TOTAL	449.997,07	





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15, de Lei nº 4.330/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2012 - Em R\$ 1,00

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.260.822,58	5.260.822,58	5.260.353,98	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.252.872,98	5.252.872,98
RECETA ORÇAMENTÁRIA							
RECEITAS CORRENTES							
RECETA TRIBUTÁRIA		0,00				4.796.033,42	
RECETA DE CONTRIBUIÇÃO		0,00				3.527.329,45	
RECETA PATRIMONIAL		8.076,12				0,00	
RECETA DE SERVIÇOS		0,00				1.267.769,95	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.243.946,46				457.839,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00				457.839,27	
RECITAS DE CAPITAL		0,00				0,00	
ALIMIAÇÃO DE BENS		0,00				0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00				0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00				0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF		0,00					
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS			9.731,40				0,00
BENS		9.731,40				0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.731,40				0,00	
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00				0,00	
TÍTULOS		0,00				0,00	
AUMENTO DE CAPITAL		0,00				0,00	
DÍVIDA		0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		0,00					
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00			22,21
VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO							
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00			0,00	
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE		0,00	0,00			0,00	
CRÉDITOS							
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00				0,00	
DÍVIDA							
ESTORNO DE CORREÇÃO		0,00	0,00			22,21	
ESTORNO DE INSCRIÇÃO		0,00				0,00	
VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO							
REESTABELECIMENTO DE SALDOS FINANCEIROS		0,00	0,00			0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				5.260.353,98			5.252.894,90
RESULTADO PATRIMONIAL							
DÉFICIT VERIFICADO							7.659,08
TOTAL				5.260.353,98			5.260.353,98

Carla Patrícia de Oliveira
Residente

Mara Mariana Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8199/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
Anexo 16, de Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2012 - Em R\$ 1,00



SEM MOVIMENTO

TOTAL


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O




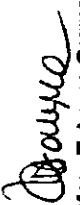
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2012 - Em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR	0,00	440.285,87	0,00	440.285,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	771.503,59	2.072,32	771.503,59
INSS	0,00	242.736,21	0,00	242.736,21
IPREV	0,00	8.116,79	7.044,47	8.116,79
IRRF	0,00	174.554,59	0,00	174.554,59
ISS	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00	114.064,95	0,00	114.064,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	184.971,36	0,00	184.971,36
PENSÃO	0,00	22.787,04	0,00	22.787,04
SAFRA - CONVÊNIO	0,00	1.775,17	0,00	1.775,17
SOBESPP - EMPRESTIMO	0,00	9.374,80	0,00	9.374,80
TOTAL	0,00	1.213.841,59	771.503,59	442.337,98


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade		Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	5.252.672,69
Total Geral		5.252.672,69


Gerardo Vasconcelos de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O




CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

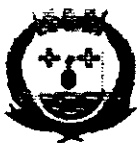
Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	110	RECURSOS ORDINÁRIOS	440.265,67
			440.265,67
Total Geral			440.265,67


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O

**CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.001 - Câmara Municipal**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	

Fonte: 110 - RECURSOS ORDINÁRIOS

368/2012	13/12/2012	TECONPAV - Tecnologia em Construção e Pavimentação	798/2012	440.265,67
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51 110 0001		Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93

Total Fonte:	Não Processado:	440.265,67
	Processado:	0,00
	Total:	440.265,67

Total Exercício:	Exercício 2012:	440.265,67
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	440.265,67
	Processado:	0,00
	Total:	440.265,67

Total Geral Exercício:**Exercício 2012: 440.265,67****Total Geral:**

Não Processado:	440.265,67
Processado:	0,00
Total:	440.265,67


Gerardo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2012 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	4486-5	22.176-7	Conta Movimento	442.506,50	440.265,67
Total Geral:				442.506,50	440.265,67


Geraldo Vitoriano de Oliveira
Presidente


Mara Tatysne Gelmano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
26/2012	18/01/2012	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	1.245,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Microcomputador Dual core S400, HD 320GB, 1GB RAM, CD/DVD-RW, Mouse óptico, teclado, Monitor 18.5"			UNIDADE	1.245,00	1.245,00
50/2012	10/02/2012	Movetti Equipamentos para Escritório Ltda	396,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Armário na cor preta, porta baixa com chaves			UNIDADE	396,00	396,00
122/2012	24/04/2012	F S Vasconcelos & Cia Ltda	1.362,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Refrigerador Frost Free 324 litros GE			UNIDADE	1.362,00	1.362,00
179/2012	02/07/2012	Movetti Equipamentos para Escritório Ltda	795,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Gaveteiro de Mesa, Cor Preta c/ Chave			UNIDADE	104,00	104,00
6,00 Cadeira fixa tipo Secretária, cor preta			UNIDADE	84,00	504,00
1,00 Mesa tipo Diretor, cor Preta.			UNIDADE	187,00	187,00
220/2012	17/08/2012	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	3.990,40		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Multifuncional Jato de Tinta			UNIDADE	295,80	295,80
1,00 Impressora Matricial 80 colunas			UNIDADE	689,90	689,90
1,00 Monitor LCD 18.5"			UNIDADE	419,90	419,90
1,00 Microcomputador Core i3 540, HD 500GB, 4GB RAM, CD/DVD-RW, Mouse óptico, teclado, Monitor 18.5"			UNIDADE	2.584,80	2.584,80
246/2012	01/08/2012	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	1.005,40		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Multifuncional Laser Mono com bandeja dupla			UNIDADE	869,80	869,80
4,00 Aparelho telefônico			UNIDADE	33,90	135,60
254/2012	13/09/2012	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	937,60		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Multifuncional Laser Mono com bandeja dupla			UNIDADE	869,80	869,80
2,00 Aparelho telefônico			UNIDADE	33,90	67,80
Total Unidade:			9.731,40		
Total Geral:			9.731,40		

Geraldino Maximiliano de Oliveira
Presidente
Mara Tatyane Germano C. Fonseca
Contadora CRC/RN 8198/O





Extrato conta corrente

A33H020926130006004
02/01/2013 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 4488-5
 Conta corrente 22176-7 C MUN S GONCALO AMARANTE
 Período do extrato 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012		Cheque	853.464	1.800,00 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
05/12/2012		Cheque	853.465	297,09 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	297,09 C	0,00 C
17/12/2012		Cheque	853.466	3.930,00 D	
17/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.930,00 C	0,00 C
19/12/2012		Folha de Pagamento	46	4.883,73 D	
19/12/2012		Folha de Pagamento	287	2.477,93 D	
19/12/2012		Folha de Pagamento	302	13.495,70 D	
19/12/2012		Folha de Pagamento	327	18.666,18 D	
19/12/2012		Folha de Pagamento	484	102.286,49 D	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	141.810,03 C	0,00 C
20/12/2012		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	461.120,51 C	
20/12/2012		Cheque	853.468	47.010,74 D	
20/12/2012		Cheque	853.470	437,94 D	
20/12/2012		Cheque	853.471	572,24 D	
20/12/2012		Cheque	853.472	1.547,00 D	
20/12/2012		Cheque	853.473	782,00 D	
20/12/2012		Cheque	853.481	2.303,97 D	
20/12/2012		Cheque	853.482	7.040,40 D	
20/12/2012		Cheque	853.485	8.000,00 D	
20/12/2012		Cheque	853.486	4.347,00 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	46	3.727,27 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	109	52.524,57 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	287	3.586,25 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	302	11.250,24 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	327	12.326,79 D	
20/12/2012		Folha de Pagamento	373	34.041,30 D	
20/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.000.034.479	3,40 D	
20/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.000.034.480	13,60 D	
20/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.000.034.481	88,40 D	
20/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.000.034.482	27,20 D	
20/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.000.034.483	326,40 D	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	271.163,80 D	0,00 C
21/12/2012		Cheque	853.467	3.533,00 D	
21/12/2012		Cheque	853.469	927,66 D	
21/12/2012		Cheque	853.478	558,74 D	
21/12/2012		Cheque	853.477	1.868,91 D	
21/12/2012		Cheque	853.480	126,50 D	
21/12/2012		Cheque	853.483	30,00 D	
21/12/2012		Cheque	853.484	4.599,98 D	
21/12/2012		Cheque	853.487	8.539,36 D	
21/12/2012		Cheque	853.488	5.000,48 D	
21/12/2012		Cheque	853.489	5.004,08 D	
21/12/2012		Cheque	853.490	5.003,78 D	
21/12/2012		Cheque	853.491	5.001,15 D	
21/12/2012		Cheque	853.492	5.002,15 D	
21/12/2012		Cheque	853.493	4.999,48 D	
21/12/2012		Cheque	853.494	4.998,85 D	
21/12/2012		Cheque	853.495	5.003,90 D	
21/12/2012		Cheque	853.496	5.000,11 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.927	3,40 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.928	13,60 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.929	54,40 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.930	20,40 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.931	34,00 D	
21/12/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.064.932	78,20 D	

21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	65.402,13 C	0,00 C
24/12/2012	Cheque	853.497	5.039,04 D	
24/12/2012	Cheque	853.499	7.454,84 D	
24/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	12.493,88 C	0,00 C
26/12/2012	+ Transferência Agendada	448.600.000.010.434	0,02 C	
26/12/2012	Cheque	853.474	1.547,00 D	
26/12/2012	Cheque	853.475	1.042,66 D	
26/12/2012	Cheque	853.500	1.183,00 D	
26/12/2012	Cheque	853.501	1.800,00 D	
26/12/2012	Cheque	853.502	122,09 D	
26/12/2012	Cheque	853.503	300,00 D	
26/12/2012	Cheque	853.505	1.975,62 D	
26/12/2012	Cheque	853.508	1.807,66 D	
26/12/2012	Folha de Pagamento	453	1.365,00 D	
26/12/2012	Folha de Pagamento	505	1.365,00 D	
26/12/2012	Cheque Compensado	853.498	8.240,33 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	20.748,34 C	0,00 C
27/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	44.861.024.000.040	6,85 C	
27/12/2012	Cheque	853.504	350,00 D	
27/12/2012	Cheque	853.508	107,86 D	
27/12/2012	Cheque	853.509	4.000,00 D	
27/12/2012	Cheque	853.510	324,73 D	
27/12/2012	Cheque	853.511	110,02 D	
27/12/2012	Cheque	853.512	0,40 D	
27/12/2012	Cheque	853.513	0,45 D	
27/12/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.056.651	9,06 D	
27/12/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.620.900.018.898	3,40 D	
27/12/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.620.900.018.899	3,40 D	
27/12/2012	Cheque Compensado	853.478	170,06 D	
27/12/2012	Cheque Compensado	853.479	170,06 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	5.242,59 C	0,00 C
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	1.200.070	452.297,43 C	
28/12/2012	Cheque	853.514	256,50 D	
28/12/2012	Cheque	853.515	665,58 D	
28/12/2012	Cheque	853.516	506,99 D	
28/12/2012	Cheque	853.517	355,53 D	
28/12/2012	Cheque	853.518	163,85 D	
28/12/2012	Cheque	853.519	928,73 D	
28/12/2012	Cheque	853.520	325,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.521	800,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.523	6.566,40 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	441.728,85 D	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4476164 AURICELIA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

..... Resumo Mês Dezembro
Cliente C MUN S GONCALO AMARANTE

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4486 5 SAO GONCALO AMARANTE

Conta 22176 7

Saldo Anterior	431.903,93
Aplicações	712.892,65
Resgates	704.021,49 (-)
Rendimento Bruto	1.010,08
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2012	441.785,17
---------------------	------------

Rendimento Líquido	1.010,08
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,2307

.....