



**Controle de Execução Orçamentária  
MOVIMENTO DA DESPESA  
Fevereiro de 2013**

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	À PAGAR
<b>CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	193.397,03	384.934,76	2.615.065,24	193.397,03	384.934,76	193.397,03	384.934,76	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.845,96	33.691,92	166.308,08	0,00	16.845,96	0,00	16.845,96	0,00	16.845,96
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.060,00	4.120,00	35.880,00	2.060,00	4.120,00	2.060,00	4.120,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.115.078,34	2.618.803,63	12.381.196,37	1.021.866,71	2.525.592,00	1.021.866,71	2.525.592,00	0,00	93.211,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	191.154,45	624.427,47	6.375.572,53	444.704,60	444.704,60	444.704,60	444.704,60	0,00	179.722,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	158.752,69	328.385,00	1.171.615,00	158.752,69	328.385,00	158.752,69	328.385,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.620,00	2.460,00	57.540,00	1.620,00	2.460,00	1.620,00	2.460,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	28.623,28	131.177,32	868.822,68	16.547,67	18.884,28	16.547,67	18.884,28	0,00	112.293,04
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.575,00	148.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.268.838,43	4.782.063,64	1.217.936,36	339.045,65	599.123,25	339.045,65	599.123,25	0,00	4.182.940,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	162.914,00	267.078,00	1.532.922,00	162.914,00	267.078,00	162.914,00	267.078,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.484,00	6.468,80	43.531,20	3.484,00	6.468,80	3.484,00	6.468,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.768,18</b>	<b>9.185.185,54</b>	<b>26.638.814,46</b>	<b>2.344.392,35</b>	<b>4.598.596,65</b>	<b>2.344.392,35</b>	<b>4.598.596,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.588,89</b>
<b>CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	12.775,53	402.630,13	1.597.369,87	10.163,00	10.163,00	10.163,00	10.163,00	0,00	392.467,13
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.775,53</b>	<b>402.630,13</b>	<b>1.698.369,87</b>	<b>10.163,00</b>	<b>10.163,00</b>	<b>10.163,00</b>	<b>10.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.467,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.543,71</b>	<b>9.587.815,67</b>	<b>28.337.184,33</b>	<b>2.354.555,35</b>	<b>4.608.759,65</b>	<b>2.354.555,35</b>	<b>4.608.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979.056,02</b>

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO  
Contadora  
CRC 1SP122348/O-3

MAURO PAIVA LOPES JUNIOR  
Diretor de Finanças  
23.113.568-3 SSP/SP

MARCELO SQUASSONI  
PRESIDENTE  
RG: 16322062-1