



**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
Dezembro de 2012**

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	Ñ LIQUIDADO
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	182.757,94	2.429.126,34	70.873,66	182.757,94	2.429.126,34	182.757,94	2.429.126,34	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	16.845,96	201.150,64	298.849,36	16.845,96	201.150,64	16.845,96	201.150,64	0,00	0,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	40.000,00	-7.540,00	32.460,00	0,00	2.920,00	32.460,00	0,00	2.920,00	32.460,00	2.920,00	32.460,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	429.609,44	13.429.609,44	0,00	1.530.121,77	13.428.401,75	1.207,69	1.171.595,81	13.063.523,68	1.171.595,81	13.063.523,68	0,00	364.878,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	-414.764,05	4.585.235,95	0,00	472.538,44	4.572.125,56	13.110,39	593.344,40	4.303.530,58	593.344,40	4.303.530,58	0,00	268.594,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500.000,00	1.031.332,88	1.531.332,88	0,00	111.170,84	1.531.332,88	0,00	111.170,84	1.531.332,88	111.170,84	1.531.332,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	1.320,00	21.720,00	3.280,00	1.320,00	21.720,00	1.320,00	21.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	102.336,12	602.336,12	0,00	-39.934,80	509.128,90	93.207,22	87.535,12	506.665,25	87.535,12	506.665,25	0,00	2.463,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-5.336,12	4.663,88	0,00	0,00	4.663,88	0,00	0,00	4.663,88	0,00	4.663,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.722,44	277,56	800,00	39.722,44	800,00	39.722,44	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	0,00	7.900,95	5.317.959,83	184.040,17	477.213,61	5.176.381,99	477.213,61	5.176.381,99	0,00	141.577,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	17.401,00	1.817.401,00	0,00	81.946,00	1.817.401,00	0,00	81.946,00	1.817.401,00	81.946,00	1.817.401,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.868,80	42.997,80	2.002,20	3.868,80	42.997,80	3.868,80	42.997,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.559.000,00	1.056.039,27	30.615.039,27	0,00	2.371.455,90	29.948.191,02	666.848,25	2.731.318,48	29.170.676,48	2.731.318,48	29.170.676,48	0,00	777.514,54
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-1.489.109,44	510.890,56	0,00	0,00	510.890,56	0,00	0,00	510.890,56	0,00	510.890,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.309.500,00	433.570,17	3.743.070,17	0,00	5.073,40	3.634.730,55	108.339,62	199.985,40	3.611.810,55	199.985,40	3.611.810,55	0,00	22.920,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.310.000,00	-1.056.039,27	4.253.960,73	0,00	5.073,40	4.145.621,11	108.339,62	199.985,40	4.122.701,11	199.985,40	4.122.701,11	0,00	22.920,00

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