



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

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	À PAGAR	
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	191.537,73	191.537,73	2.808.462,27	191.537,73	191.537,73	191.537,73	191.537,73	191.537,73	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	16.845,96	183.154,04	16.845,96	16.845,96	16.845,96	16.845,96	16.845,96	0,00	0,00
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	2.060,00	37.940,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	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	1.503.725,29	1.503.725,29	13.496.274,71	1.503.725,29	1.503.725,29	1.503.725,29	1.503.725,29	1.503.725,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	433.273,02	433.273,02	6.566.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.273,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	169.632,31	169.632,31	1.330.367,69	169.632,31	169.632,31	169.632,31	169.632,31	169.632,31	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	840,00	840,00	59.160,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	102.554,04	102.554,04	897.445,96	2.336,61	2.336,61	2.336,61	2.336,61	2.336,61	0,00	100.217,43
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	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	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.575,00	1.575,00	148.425,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.513.225,21	3.513.225,21	2.486.774,79	260.077,60	260.077,60	260.077,60	260.077,60	260.077,60	0,00	3.253.147,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	104.164,00	104.164,00	1.695.836,00	104.164,00	104.164,00	104.164,00	104.164,00	104.164,00	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	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.984,80	2.984,80	47.015,20	2.984,80	2.984,80	2.984,80	2.984,80	2.984,80	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	0,00
TOTAL	35.824.000,00	0,00	35.824.000,00	0,00	6.042.417,36	6.042.417,36	29.781.582,64	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	0,00	3.788.213,06
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL														
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	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	389.854,60	389.854,60	1.610.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.854,60
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	0,00
TOTAL	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	0,00	389.854,60	389.854,60	1.711.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.854,60
TOTAL	37.925.000,00	0,00	37.925.000,00	0,00	6.432.271,96	6.432.271,96	31.492.728,04	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	2.254.204,30	0,00	4.178.067,66

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