



**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
Dezembro de 2011**

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	50.000,00	2.550.000,00	0,00	185.775,82	2.509.449,78	40.550,22	185.775,82	2.509.449,78	185.775,82	2.509.449,78	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	0,00	11.240,00	149.215,57	300.784,43	22.480,00	149.215,57	22.480,00	149.215,57	0,00	0,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.580,00	32.540,00	3.460,00	2.580,00	32.540,00	2.580,00	32.540,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.800.000,00	-285.533,70	11.514.466,30	0,00	838.681,89	11.514.466,30	0,00	838.681,89	11.514.466,30	838.681,89	11.514.466,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.000,00	-800.000,00	4.700.000,00	0,00	390.058,43	4.226.383,82	473.616,18	978.379,03	4.226.383,82	978.379,03	4.226.383,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	470.000,00	392.120,28	862.120,28	0,00	89.887,48	835.452,82	26.667,46	89.887,48	835.452,82	89.887,48	835.452,82	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	-35.238,18	25.761,82	0,00	2.700,00	25.761,82	0,00	2.700,00	25.761,82	2.700,00	25.761,82	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	9.967,12	509.967,12	0,00	31.884,82	261.829,49	248.137,63	26.017,90	234.148,46	26.017,90	234.148,46	0,00	27.681,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	-1.000,00	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	-5.967,12	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88	0,00	4.032,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	-38.110,47	111.889,53	0,00	4.466,84	111.889,53	0,00	11.704,44	111.889,53	11.704,44	111.889,53	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	-1.000,00	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	5.000.000,00	-650.000,00	4.350.000,00	0,00	364.702,57	4.189.257,38	160.742,62	607.062,34	3.972.356,86	607.062,34	3.972.356,86	0,00	216.900,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	73.763,18	1.773.763,18	0,00	142.256,00	1.773.763,18	0,00	142.256,00	1.773.763,18	142.256,00	1.773.763,18	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	-1.000,00	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	-37.578,90	7.421,10	0,00	710,60	7.421,10	0,00	710,60	7.421,10	710,60	7.421,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.276.000,00	-1.380.577,79	26.895.422,21	0,00	2.064.944,45	25.641.463,67	1.253.958,54	2.908.235,50	25.396.882,12	2.908.235,50	25.396.882,12	0,00	244.581,55
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.528.500,00	1.892.289,73	4.420.789,73	0,00	1.797.571,03	4.420.789,73	0,00	636.831,50	3.151.130,99	636.831,50	3.151.130,99	0,00	1.269.658,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-952.744,31	47.255,69	0,00	0,00	47.255,69	0,00	0,00	39.271,69	0,00	39.271,69	0,00	7.984,00
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
	3.529.000,00	939.045,42	4.468.045,42	0,00	1.797.571,03	4.468.045,42	0,00	636.831,50	3.190.402,68	636.831,50	3.190.402,68	0,00	1.277.642,74
TOTAL	31.805.000,00	-441.532,37	31.363.467,63	0,00	3.862.515,48	30.109.509,09	1.253.958,54	3.545.067,00	28.587.284,80	3.545.067,00	28.587.284,80	0,00	1.522.224,29

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

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

JOSÉ CARLOS RODRIGUEZ
Presidente