

**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2012**

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	À PAGAR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.1001 - Aquis. Material Permanente p/ uso da Câmara Municipal													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	3.949,36	9.250,64	0,00	3.949,36	0,00	3.949,36	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	3.949,36	9.250,64	0,00	3.949,36	0,00	3.949,36	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.1002 - Aquisição de Imóvel Const. Prédio da Câmara Municipal													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.1003 - Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001 - Subsídios dos Agentes Políticos e Resp. Encargos													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	234.600,00	9.400,00	39.085,40	78.170,89	39.085,40	78.170,89	0,00	156.429,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	11.862,22	21.897,24	12.097,02	15.966,14	5.931,10	40.102,76
	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	296.600,00	9.400,00	50.947,62	100.068,13	51.182,42	94.137,03	5.931,10	196.531,87
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2002 - Venc. Servidores Com. Corpo Legislativo e Encargos													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	3.997,44	7.846,42	3.997,44	7.846,42	0,00	19.453,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	839,41	1.647,61	838,61	1.242,66	404,95	5.352,39
	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	34.300,00	1.000,00	4.836,85	9.494,03	4.836,05	9.089,08	404,95	24.805,97
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2003 - Manut. Ativ. Corpo Legislativo, Div. e Publicidade													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.600,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.320,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	17.522,28	26.223,00	63.777,00	17.522,28	26.223,00	17.522,28	26.223,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	786,82	1.024,38	6.975,62	786,82	1.024,38	1.024,38	1.024,38	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	11.400,00	12.600,00	1.600,00	5.000,00	1.600,00	5.000,00	0,00	6.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	6.900,00	20.100,00	1.000,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	5.450,00	38.780,00	43.820,00	19.309,80	25.874,50	19.309,80	25.874,50	0,00	12.905,50
	240.600,00	4.000,00	244.600,00	0,00	37.159,10	89.727,38	154.872,62	41.298,90	62.101,88	41.536,46	62.101,88	0,00	27.625,50
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2004 - Venc. Serv. Efetivos, COM. Contratados Sec. Câmara													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	92.000,00	25.600,00	14.559,67	25.458,51	14.559,67	25.458,51	0,00	66.541,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00	368,00	1.596,00	988,00	1.412,00	184,00	4.404,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	3.025,70	5.292,31	3.025,70	5.292,31	0,00	20.707,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00	3.646,50	6.108,99	3.027,18	4.124,73	1.984,26	16.891,01
	196.600,00	0,00	196.600,00	0,00	0,00	147.000,00	49.600,00	21.599,87	38.455,81	21.600,55	36.287,55	2.168,26	108.544,19
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.981,72	7.794,36	27.205,64	5.981,72	7.794,36	5.981,72	7.794,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	92,95	92,95	9.907,05	92,95	92,95	92,95	92,95	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	704,64	704,64	295,36	704,64	704,64	704,64	704,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	5.040,00	5.460,00	840,00	1.680,00	840,00	1.680,00	0,00	3.360,00

**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2012**

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	Ñ LIQUIDADO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	810,00	19.063,28	8.236,72	3.998,86	6.593,29	3.998,86	6.593,29	0,00	12.469,99
	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	7.589,31	32.695,23	51.104,77	11.618,17	16.865,24	11.618,17	16.865,24	0,00	15.829,99
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2006 - Manutenção do Projeto Câmara Mirim													
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2007 - Venc. Serv. Efetivos e Cont. Contabil e Financeiro													
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00	4.000,00	11.300,00	0,00	0,00	6.800,00	4.500,00	1.535,17	5.195,17	1.535,17	5.195,17	0,00	1.604,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	21.834,00	21.834,00	4.366,00	3.375,20	3.375,20	3.375,20	3.375,20	0,00	18.458,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.450,00	150,00	0,00	768,60	384,30	768,60	0,00	681,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.700,00	4.000,00	47.700,00	0,00	21.834,00	30.084,00	17.616,00	4.910,37	9.338,97	5.294,67	9.338,97	0,00	20.745,03
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2008 - Manutenção Atividades Setor Contábil e Financeiro													
3.1.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-5.320,00	2.660,00	13.340,00	1.330,00	2.660,00	1.995,00	2.660,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	140,00	12.140,00	4.260,00	2.140,00	4.140,00	2.140,00	3.140,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-4.840,00	2.560,00	4.840,00	1.280,00	2.560,00	1.920,00	2.560,00	0,00	0,00
	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	-10.020,00	17.360,00	37.540,00	4.750,00	9.360,00	6.055,00	8.360,00	1.000,00	8.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2009 - Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	40,00	5.854,83	9.645,17	579,64	3.478,27	579,64	3.478,27	0,00	2.376,56
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.092,00	16.092,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	250,00	16.660,00	41.340,00	3.335,98	5.759,99	3.335,98	5.759,99	0,00	10.900,01
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.202,05	1.297,95	0,00	1.202,05	0,00	1.202,05	0,00	0,00
	100.000,00	2.000,00	102.000,00	0,00	16.382,00	39.808,88	62.191,12	3.915,62	10.440,31	3.915,62	10.440,31	0,00	29.368,57
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2139 - Plano de saúde aos servidores legislativo													
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	72.944,41	691.524,85	488.475,15	143.877,40	260.073,73	146.038,94	250.569,42	9.504,31	431.451,12



Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2012

CONTA	ORÇAMENTO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO

MARILZE FÁRIA PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG: M4050114

EDÉSIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC: 105066/O-9

RICARDO DE CASTRO MACIEL
SECRETARIO
RG: MG11350808