

**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2013**

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.555,86	16.555,86	13.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,86
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.555,86	16.555,86	13.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,86
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.1002 - Aquisição de Imóvel Const. Prédio da Câmara Municipal													
4.4.90.61.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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													
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	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
	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
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2001 - Subsídios dos Agentes Políticos e Resp. Encargos													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	302.000,00	43.000,00	49.114,12	92.810,08	49.114,12	92.810,08	0,00	209.189,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.000,00	14.668,35	30.841,59	5.514,20	21.687,44	9.154,15	54.158,41
	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	387.000,00	50.000,00	63.782,47	123.651,67	54.628,32	114.497,52	9.154,15	263.348,33
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2002 - Venc. Servidores Com. Corpo Legislativo e Encargos													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.000,00	15.000,00	38.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.000,00	3.660,20	6.519,70	3.660,20	6.519,70	0,00	16.480,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	2.264,34	3.496,48	1.068,64	2.300,78	1.195,70	2.503,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	1.098,04	1.955,90	1.098,04	1.955,90	0,00	5.044,10
	38.000,00	23.500,00	61.500,00	0,00	0,00	36.000,00	25.500,00	7.022,58	11.972,08	5.826,88	10.776,38	1.195,70	24.027,92
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	0,00	6.842,00	158,00	1.244,00	1.866,00	1.244,00	1.244,00	622,00	4.976,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	46.550,00	86.920,00	100.080,00	46.550,00	86.920,00	34.130,00	74.500,00	12.420,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.020,00	4.000,51	3.999,49	862,56	1.825,07	828,54	1.791,05	34,02	2.175,44
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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	-23.500,00	12.500,00	0,00	1.350,00	6.750,00	5.750,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	5.400,00	0,00	1.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	11.360,00	6.640,00	3.160,00	6.140,00	3.160,00	6.140,00	0,00	5.220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	29.520,10	36.315,10	54.684,90	5.910,00	12.255,00	5.910,00	12.255,00	0,00	24.060,10
	357.000,00	-23.500,00	333.500,00	0,00	82.440,10	152.187,61	181.312,39	61.326,56	114.406,07	48.872,54	101.330,05	13.076,02	37.781,54
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2004 - Venc. Serv. Efetivos, COM. Contratados Sec. Câmara													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	100.000,00	30.500,00	17.666,16	31.075,31	16.588,86	29.998,01	1.077,30	68.924,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.546,00	2.598,98	573,00	1.625,98	973,00	3.401,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	3.475,84	5.984,01	3.236,26	5.744,43	239,58	13.015,99
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00	3.672,62	6.624,95	2.013,15	4.965,48	1.659,47	16.375,05
	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	148.000,00	48.500,00	26.360,62	46.283,25	22.411,27	42.333,90	3.949,35	101.716,75
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.885,00	16.485,00	13.515,00	11.885,00	16.485,00	11.885,00	16.485,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.160,14	8.390,14	4.609,86	2.823,49	3.003,50	1.790,00	1.860,00	1.143,50	5.386,64

**Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2013**

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR	
	FIXADO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	Ñ LIQUIDADO
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.205,45	1.205,45	1.112,73	1.112,73	92,72	194,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.820,00	8.180,00	970,00	1.455,00	970,00	1.455,00	0,00	4.365,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.818,65	12.723,80	12.276,20	3.845,02	5.324,87	3.815,17	4.995,02	329,85	7.398,93
	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	25.263,79	44.818,94	41.181,06	20.728,96	27.473,82	19.572,90	25.907,75	1.566,07	17.345,12
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	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
	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
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2007 - Venc. Serv. Efetivos e Cont. Contabil e Financeiro													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	5.036,18	8.970,68	5.036,18	8.970,68	0,00	20.029,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	538,00	958,32	538,00	958,32	0,00	2.541,68
3.1.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.500,00	500,00	1.061,89	1.891,48	589,02	1.418,61	472,87	4.608,52
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.000,00	6.636,07	11.820,48	6.163,20	11.347,61	472,87	27.179,52
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2008 - Manutenção Atividades Setor Contábil e Financeiro													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.595,00	3.555,00	4.445,00	1.595,00	3.555,00	1.595,00	3.555,00	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	1.500,00	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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	16.526,04	1.473,96	2.754,34	5.508,68	1.377,17	4.131,51	1.377,17	11.017,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	13.114,00	2.886,00	2.119,40	4.638,40	2.119,00	3.578,90	1.059,50	8.475,60
	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	1.595,00	33.195,04	14.304,96	6.468,74	13.702,08	5.091,17	11.265,41	2.436,67	19.492,96
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2009 - Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	445,70	13.833,70	1.166,30	1.977,28	1.977,28	1.977,28	1.977,28	0,00	11.856,42
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	22.351,00	26.483,50	8.516,50	3.150,00	7.132,50	3.407,50	7.132,50	0,00	19.351,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.895,00	5.105,00	1.837,01	3.418,12	1.614,85	3.195,96	222,16	11.476,88
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
	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	22.796,70	55.212,20	20.787,80	6.964,29	12.527,90	6.999,63	12.305,74	222,16	42.684,30
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0001.2010 - Concessão de Plano de Saúde aos Servidores do Poder Legislativo													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.346.800,00	0,00	1.346.800,00	0,00	148.651,45	911.969,65	434.830,35	199.290,29	361.837,35	169.565,91	329.764,36	32.072,99	550.132,30



Controle de Execução Orçamentária
MOVIMENTO DA DESPESA
2o - Bimestre de 2013

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

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIMARÃES
PRESIDENTE
RG: M-8499875

EDÉSIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
TÉCNICO CONTÁBIL
RG: 12141206

JORGE ELIAS DE SOUZA LEMOS
SECRETARIO
RG: M3658814