



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade
Quadro Detalhado da Despesa (QDD)

Julho de 2013

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa à Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.010 - Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande											
Total(R\$) da Unidade	13.498.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	13.498.000,00	1.143.941,84	8.445.157,75	1.139.928,08	8.434.310,99	153.450.507,95
							1.139.928,08	8.434.310,99			234.539,16
1 31 2001 1001 - Aquisição de Automoveis de pequeno porte											
Total(R\$) da Ação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
000001 4490.5299 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2001 - Poder Legislativo											
Total(R\$) da Ação	1.622.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00	272.811,20	1.936.568,80	272.811,20	1.936.568,80	30.431,20
							272.811,20	1.936.568,80			0,00
000002 3190.1199 110	1.600.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	272.571,20	1.932.048,80	272.571,20	1.932.048,80	12.951,20
							272.571,20	1.932.048,80			0,00
000003 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
000004 3390.1499 110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	240,00	4.520,00	240,00	4.520,00	15.480,00
							240,00	4.520,00			0,00
1 31 2011 2002 - Assessoramento Superior											
Total(R\$) da Ação	4.498.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	4.153.000,00	382.594,12	2.953.589,35	382.594,12	2.953.589,35	1.199.410,65
							382.594,12	2.953.589,35			0,00
000005 3190.1199 110	4.436.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	4.091.000,00	382.594,12	2.953.589,35	382.594,12	2.953.589,35	1.137.410,65
							382.594,12	2.953.589,35			0,00
000006 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
000007 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
000008 3390.3999 110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2011 2003 - Manutenção Secretaria Apoio Parlamentar											
Total(R\$) da Ação	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	99.920,85	548.925,55	96.937,09	544.458,79	748.074,45
							96.937,09	544.458,79			4.466,76
000009 3190.1199 110	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	76.400,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade
Quadro Detalhado da Despesa (QDD)

Julho de 2013

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa à Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
000010 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.000,00
000011 3390.1499 110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
000012 3390.3099 110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.816,85	60.607,09	11.513,09	60.098,33	139.392,91
000013 3390.3999 110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.104,00	484.718,46	85.424,00	480.760,46	515.281,54
							85.424,00	480.760,46			3.958,00
1 31 2001 2004 - Manutenção Serviços Redação e Expedição											
Total(R\$) da Ação	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	40.774,00	288.881,44	40.774,00	288.881,44	273.118,56
							40.774,00	288.881,44			0,00
000014 3190.1199 110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	40.774,00	288.881,44	40.774,00	288.881,44	261.118,56
000015 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
000016 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2005 - Manutenção Serviços Documentação Legislativa											
Total(R\$) da Ação	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	520,00	46.358,88	520,00	46.358,88	75.641,12
							520,00	46.358,88			0,00
000017 3190.1199 110	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	520,00	46.358,88	520,00	46.358,88	63.641,12
000018 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
000019 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2006 - Manutenção Serviços Assistência ao Plenário											
Total(R\$) da Ação	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00	49.021,55	393.182,45	49.021,55	393.182,45	368.817,55
							49.021,55	393.182,45			0,00
000020 3190.1199 110	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	49.021,55	393.182,45	49.021,55	393.182,45	356.817,55
							49.021,55	393.182,45			0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade
Quadro Detalhado da Despesa (QDD)

Julho de 2013

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa à Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
0000021 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000022 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2007 - Manutenção da Secretaria Geral											
Total(R\$) da Ação	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	11.200,00	93.917,82	11.200,00	93.917,82	320.082,18
							11.200,00	93.917,82			0,00
0000023 3190.1199 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.200,00	58.193,79	11.200,00	58.193,79	41.806,21
							11.200,00	58.193,79			0,00
0000024 3190.1699 110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3190.9299 110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	35.724,03	0,00	35.724,03	264.275,97
							0,00	35.724,03			0,00
0000026 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2008 - Manutenção Administração Serviços Gerais											
Total(R\$) da Ação	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	19.523,12	128.489,12	18.493,12	127.109,12	535.510,88
							18.493,12	127.109,12			1.380,00
0000027 3190.1199 110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3190.1699 110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.1499 110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.3099 110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.192,40	1.192,40	1.192,40	1.192,40	148.807,60
							1.192,40	1.192,40			0,00
0000031 3390.3699 110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.208,60	92.573,60	16.178,60	91.193,60	57.426,40
							16.178,60	91.193,60			1.380,00
0000032 3390.3999 110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000033 4490.5299 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.122,12	34.723,12	1.122,12	34.723,12	65.276,88
							1.122,12	34.723,12			0,00



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade
Quadro Detalhado da Despesa (QDD)

Julho de 2013

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa à Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1 31 2001 2009 - Manutenção dos Serviços de Administração											
Total(R\$) da Ação	2.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.000,00	227.104,92	1.738.474,14	227.104,92	1.738.474,14	554.525,86
							227.104,92	1.738.474,14			0,00
0000034 3190.0199 110	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.914,00	66.797,42	15.914,00	66.797,42	3.202,58
							15.914,00	66.797,42			0,00
0000035 3190.0399 110	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	48.100,80	342.206,05	48.100,80	342.206,05	107.793,95
							48.100,80	342.206,05			0,00
0000036 3190.1199 110	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	12.144,38	160.308,98	12.144,38	160.308,98	244.691,02
							12.144,38	160.308,98			0,00
0000037 3190.1399 110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150.945,74	944.143,81	150.945,74	944.143,81	55.856,19
							150.945,74	944.143,81			0,00
0000038 3190.1699 110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3191.1399 110	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	225.017,88	0,00	225.017,88	24.982,12
							0,00	225.017,88			0,00
0000040 3191.9799 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.1499 110	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2010 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria											
Total(R\$) da Ação	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	19.276,49	132.567,85	19.276,49	132.567,85	104.432,15
							19.276,49	132.567,85			0,00
0000042 3190.1199 110	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	19.276,49	132.567,85	19.276,49	132.567,85	87.432,15
							19.276,49	132.567,85			0,00
0000043 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000044 3390.1499 110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
1 31 2001 2011 - Manutenção Administração Financeira e Contabil											
Total(R\$) da Ação	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	21.195,59	184.202,35	21.195,59	179.202,35	742.797,65
							21.195,59	179.202,35			5.000,00
0000045 3190.1199 110	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.195,59	117.163,41	16.195,59	117.163,41	132.836,59



Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Julho de 2013

Quadro Detalhado da Despesa (QDD)

(Obs.: As informações contidas neste relatório poderão sofrer alterações até o fechamento dos Balancetes Mensais)

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa à Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
000046 3190.1699 110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.195,59	117.163,41	0,00	0,00	2.000,00
000047 3390.1499 110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
000048 3390.3599 110	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	75.000,00
000049 3390.3699 110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
000050 3390.3999 110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
000051 3390.9299 110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.038,94	0,00	32.038,94	17.961,06
000052 4690.7799 110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	32.038,94	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(R\$) Geral	13.498.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	13.498.000,00	1.143.941,84	8.445.157,75	1.139.928,08	8.434.310,99	5.052.842,25
							1.139.928,08	8.434.310,99			10.846,76