

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2010 a 31/12/2010

Fonte: Sistema Mercúrio

Grupo 81.000 - Básico

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Ajuda de Custo a Colaborad. Eventuais | 4.800,00 | 738,00 | 5.538,00 |
| Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis | 4.914,09 | - | 4.914,09 |
| Correios e Telégrafos | 20.222,23 | - | 20.222,23 |
| Dedetização, Desinsetização e Desratização | - | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento | 33.455,33 | 6.000,00 | 39.455,33 |
| Diárias Pessoal Civil | 43.233,96 | 10.175,88 | 53.409,84 |
| Estudos e Projetos | 4.550,00 | - | 4.550,00 |
| Ferramentas | 442,00 | - | 442,00 |
| Gêneros Alimentícios | 5.004,40 | - | 5.004,40 |
| Jornais, Revistas e Periódicos | 777,00 | 840,00 | 1.617,00 |
| Locação de Veículos, Aeronaves e Outros | 5.340,00 | - | 5.340,00 |
| Máquinas e Motores | 233,00 | - | 233,00 |
| Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos | 15.079,03 | 22,00 | 15.101,03 |
| Material de Construção | - | 243,60 | 243,60 |
| Mobiliário em Geral | 20.571,56 | - | 20.571,56 |
| Outras Remunerações de Serviços Pessoais | 43.993,10 | 14.961,63 | 58.954,73 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 29.851,00 | 59,00 | 29.910,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 56.692,33 | 396,00 | 57.088,33 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 66.113,22 | 8.943,96 | 75.057,18 |
| Passagens Aéreas | 49.473,35 | 355,00 | 49.828,35 |
| Peças de Reposição e Acessórios | 5.098,82 | 132,00 | 5.230,82 |
| Regime de Quilometragem | 2.692,60 | - | 2.692,60 |
| Serviços Gráficos | 180,00 | 426,20 | 606,20 |
| Suprimentos de Informática | 343,00 | 135,00 | 478,00 |
| TOTAL | 413.060,02 | 44.468,27 | 457.528,29 |

Grupo: 81.001 - Manutenção de Edifícios

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis | 82.301,97 | 1.800,00 | 84.101,97 |
| Dedetização, Desinsetização e Desratização | - | 1.235,00 | 1.235,00 |
| Estudos e Projetos | 26.900,00 | - | 26.900,00 |
| Execução de Obras e Instalações | 10.239,40 | - | 10.239,40 |
| Outros Materiais de Consumo | 3.632,60 | - | 3.632,60 |
| Outros Serviços | 935,00 | - | 935,00 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 32.977,13 | - | 32.977,13 |
| Peças de Reposição e Acessórios | 727,60 | - | 727,60 |
| Reformas de Bens Imóveis | 3.378,00 | - | 3.378,00 |
| TOTAL | 161.091,70 | 3.035,00 | 164.126,70 |

Grupo 81.002 - Equipamentos de Segurança

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 1.583,00 | - | 1.583,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 1.620,00 | - | 1.620,00 |
| Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis | 1.695,76 | 1.350,00 | 3.045,76 |
| Seguros | 4.632,67 | - | 4.632,67 |
| Peças de Reposição e Acessórios | 5.060,00 | - | 5.060,00 |
| TOTAL | 14.591,43 | 1.350,00 | 15.941,43 |

Grupo 81.003 - Manut.Reposição Equip.Informática

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Equipamentos para Informática | 4.823,00 | 10.547,00 | 15.370,00 |
| Execução de Obras e Instalações | 344,00 | - | 344,00 |
| Instal.e Manut.de Equipamentos de Informática | 758,00 | - | 758,00 |
| Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos | 985,74 | - | 985,74 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 3.909,00 | - | 3.909,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 291,70 | - | 291,70 |
| Peças de Reposição e Acessórios | 5.776,53 | - | 5.776,53 |
| Peças,Acessórios e Componentes de Informática | 7.983,52 | 3.124,00 | 11.107,52 |
| Suprimentos de Informática | 24.183,20 | 948,00 | 25.131,20 |
| TOTAL | 49.054,69 | 14.619,00 | 63.673,69 |

Grupo 81.004 - Treinamento de Servidores

| | Orçamento | Receita | Total |
|---------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Outros Serviços e Encargos - PJ | 17.800,16 | - | 17.800,16 |
| TOTAL | 17.800,16 | - | 17.800,16 |

Grupo 81.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Serviços de Vigilância | 443.179,07 | - | 443.179,07 |
| Serviços de Limpeza | 172.952,83 | - | 172.952,83 |
| Outros Serviços (Portarias) | 207.688,34 | - | 207.688,34 |
| TOTAL | 823.820,24 | - | 823.820,24 |

Grupo 81.057 - Projetos Especiais

| | Orçamento | Receita | Total |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Equipamentos para Informática | 24.424,00 | 2.150,00 | 26.574,00 |
| Jornais, Revistas e Periódicos | 16.303,00 | 14.515,00 | 30.818,00 |
| Locação de Veículos, Aeronaves e Outros | 1.700,00 | 2.990,00 | 4.690,00 |
| Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos | 195,00 | - | 195,00 |
| Outras Remunerações de Serviços Pessoais | 9.451,49 | 14.212,50 | 23.663,99 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 14.140,20 | - | 14.140,20 |
| Outros Materiais de Consumo | 3.202,00 | - | 3.202,00 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 11.667,40 | 2.000,00 | 13.667,40 |
| Peças,Acessórios e Componentes de Informática | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| Serviços Gráficos | 1.015,50 | 6.370,00 | 7.385,50 |
| Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 4.807,72 | - | 4.807,72 |
| TOTAL | 92.906,31 | 42.237,50 | 135.143,81 |

Grupo 81.159 - Programa de Expansão

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Equipamentos para Informática | - | 68.823,00 | 68.823,00 |
| Execução de Obras e Instalações | - | 5.150,00 | 5.150,00 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | - | 1.475,00 | 1.475,00 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | - | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Peças,Acessórios e Componentes de Informática | - | 10.718,70 | 10.718,70 |
| TOTAL | - | 141.166,70 | 141.166,70 |

Grupo 81.174 - Acréscimos Orçamentários

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis | 33.270,15 | - | 33.270,15 |
| Locação de Veículos, Aeronaves e Outros | 43.030,20 | - | 43.030,20 |
| Mobiliário em Geral | 81.249,90 | - | 81.249,90 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 140.979,00 | - | 140.979,00 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 45.021,00 | - | 45.021,00 |
| TOTAL | 343.550,25 | - | 343.550,25 |

Grupo 81.179 - Convênios

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Outras Remunerações de Serviços Pessoais | - | 11.910,00 | 11.910,00 |
| Serviços, Programas e Aplicativos de Informát | - | 7.188,00 | 7.188,00 |
| TOTAL | - | 19.098,00 | 19.098,00 |

TOTAL DAS SAÍDAS

| | Orçamento | Receita | Total |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DOS GASTOS | 1.915.874,80 | 265.974,47 | 2.181.849,27 |