

RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2011 a 31/12/2011

Fonte: Sistema Mercúrio

ORÇAMENTO

GRUPOS	DISPONIVEL						GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Repasso ICMS	Recursos Extras	Entradas	Remanejamento entre Grupos / Unid.	Total		
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 1 + 4 + 5	7	8 = 6 - 7
Básico	448.275,36	995.437,00	88.187,88	1.083.624,88	(634.672,95)	897.227,29	523.858,47	373.368,82
Manutenção Predial	5.683,39	123.135,00	-	123.135,00	513.496,08	642.314,47	634.516,53	7.797,94
Equipamentos de Segurança	1.834,52	12.314,00	-	12.314,00	54.836,08	68.984,60	21.695,74	47.288,86
Manutenção e Reposição de Informática	19.385,95	76.279,00	-	76.279,00	(14.153,50)	81.511,45	59.953,01	21.558,44
Treinamento de Servidores	2.047,96	11.580,00	-	11.580,00	(335,72)	13.292,24	10.604,51	2.687,73
Contratos Terceirizados	-	-	1.153.131,13	1.153.131,13	-	1.153.131,13	1.153.131,13	-
Projetos Especiais	219.065,32	-	402.535,37	402.535,37	(74.585,53)	547.015,16	164.378,75	382.636,41
Programa Pró-Ed.	-	-	691.351,36	691.351,36	-	691.351,36	-	691.351,36
Acréscimos Orçamentários	543.494,12	-	2.329.724,91	2.329.724,91	(2.222.778,53)	650.440,50	416.608,77	233.831,73
TOTAL DAS ENTRADAS	1.239.786,62	1.218.745,00	4.664.930,65	5.883.675,65	(2.378.194,07)	4.745.268,20	2.984.746,91	1.760.521,29

RECEITA

GRUPOS	DISPONIVEL						GASTOS	SALDO ATUAL
	Saldo Anterior	Recolhimentos	Redimentos Financeiros	Entradas	Remanejamento entre Grupos / Unid.	Total		
	1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 1 + 4 + 5	7	8 = 6 - 7
Básico	584.154,33	367.976,99	40.600,18	408.577,17	(124.492,69)	868.238,81	192.104,36	676.134,45
Manutenção Predial	150.314,85	-	8.427,62	8.427,62	-	158.742,47	33.172,42	125.570,05
Equipamentos de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e Reposição de Informática	1.348,21	-	316,06	316,06	16.077,66	17.741,93	11.228,00	6.513,93
Treinamento de Servidores	1.601,88	2.191,23	76,59	2.267,82	1.953,20	5.822,90	4.582,44	1.240,46
Projetos Especiais	88.035,86	5.646,70	5.882,98	11.529,68	61.523,60	161.089,14	23.159,00	137.930,14
Programa de Expansão	243.539,27	-	14.630,64	14.630,64	5.134,00	263.303,91	37.125,00	226.178,91
Acréscimos Orçamentários	20.758,35	-	-	-	65.433,44	86.191,79	72.000,00	14.191,79
Convênios	23.521,77	42.006,90	-	42.006,90	(10.387,97)	55.140,70	31.169,80	23.970,90
TOTAL DAS ENTRADAS	1.113.274,52	417.821,82	69.934,07	487.755,89	15.241,24	1.616.271,65	404.541,02	1.211.730,63