

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2011 a 31/12/2011

Fonte: Sistema Mercúrio

Grupo 81.000 - Básico

	Orçamento	Receita	Total
Ajuda de Custo a Colaborad. Eventuais	-	369,00	369,00
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	7.368,00	-	7.368,00
Correios e Telégrafos	21.663,32	-	21.663,32
Dedetização, Desinsetização e Desratização	950,00	-	950,00
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	41.162,16	11.608,14	52.770,30
Diárias Pessoal Civil	-	-	-
Estudos e Projetos	3.000,00	52.800,00	55.800,00
Execução de Obras e Instalações	-	29.749,00	29.749,00
Ferramentas Avul.Não Acionadas p/Força Motriz	241,76	-	241,76
Gêneros Alimentícios	5.486,60	253,80	5.740,40
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	2.240,00	5.400,00	7.640,00
Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos	15.604,53	164,20	15.768,73
Material de Construção	35,90	-	35,90
Mobiliário em Geral	24.037,84	-	24.037,84
Outras Despesas de Exercícios Anteriores	950,60	-	950,60
Outras Remunerações de Serviços Pessoais	47.120,72	16.675,00	63.795,72
Outros Equipamentos e Material Permanente	43.263,10	43.309,00	86.572,10
Outros Materiais de Consumo	42.840,69	-	42.840,69
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	129.487,40	11.713,00	141.200,40
Passagens Aéreas	96.247,61	14.111,92	110.359,53
Peças de Reposição e Acessórios	12.314,10	79,30	12.393,40
Regime de Quilometragem	1.168,94	-	1.168,94
Serviços Gráficos	1.680,00	5.822,00	7.502,00
Serv. de Consultoria, Assessoria e Auditoria	26.711,70	-	26.711,70
Suprimentos de Informática	283,50	50,00	333,50
TOTAL	523.858,47	192.104,36	715.962,83

Grupo: 81.001 - Manutenção de Edifícios

	Orçamento	Receita	Total
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	93.442,11	1.719,47	95.161,58
Estudos e Projetos	10.640,00	-	10.640,00
Execução de Obras e Instalações	17.386,30	-	17.386,30
Material de Construção	749,10	-	749,10
Outros Materiais de Consumo	19.020,75	-	19.020,75
Outros Serviços	1.580,00	-	1.580,00
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	67.345,60	-	67.345,60
Peças de Reposição e Acessórios	7.050,05	-	7.050,05
Reformas de Bens Imóveis	417.302,62	31.452,95	448.755,57
TOTAL	634.516,53	33.172,42	667.688,95

Grupo 81.002 - Equipamentos de Segurança

	Orçamento	Receita	Total
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	6.805,00	-	6.805,00
Outros Materiais de Consumo	360,00	-	360,00
Seguros	6.345,74	-	6.345,74
Peças de Reposição e Acessórios	8.185,00	-	8.185,00
TOTAL	21.695,74	-	21.695,74

Grupo 81.003 - Manut.Reposição Equip.Informática

	Orçamento	Receita	Total
Equipamentos para Informática	6.676,00	3.728,00	10.404,00
Instal.e Manut.de Equipamentos de Informática	310,00	-	310,00
Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos	281,96	-	281,96
Mobiliários em Geral	200,00	-	200,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	9.352,00	-	9.352,00
Outros Materiais de Consumo	36,00	-	36,00
Peças de Reposição e Acessórios	4.169,50	-	4.169,50
Peças,Acessórios e Componentes de Informática	14.033,80	-	14.033,80
Serviços, Programas e Aplicativos de Informát	540,00	7.500,00	8.040,00
Suprimentos de Informática	24.353,75	-	24.353,75
TOTAL	59.953,01	11.228,00	71.181,01

Grupo 81.004 - Treinamento de Servidores

	Orçamento	Receita	Total
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	10.604,51	4.582,44	15.186,95
TOTAL	10.604,51	4.582,44	15.186,95

Grupo 81.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância

	Orçamento	Receita	Total
Serviços de Vigilância	577.731,35	-	577.731,35
Serviços de Limpeza	210.425,40	-	210.425,40
Outros Serviços (Portarias)	364.974,38	-	364.974,38
TOTAL	1.153.131,13	-	1.153.131,13

Grupo 81.057 - Projetos Especiais

	Orçamento	Receita	Total
Ajuda de Custo a Colab. Eventuais	15.660,32	-	15.660,32
Auxílio Financeiro para Estudante	4.374,47	3.890,00	8.264,47
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	5.732,06	-	5.732,06
Equipamentos para Informática	35.001,00	-	35.001,00
Jornais, Revistas e Periódicos	26.601,00	1.280,00	27.881,00
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	1.430,00	-	1.430,00
Mobiliário em Geral	1.585,00	-	1.585,00
Outras Despesas com Transporte e Locomoção	800,00	-	800,00

Outras Remunerações de Serviços Pessoais	18.007,53	15.540,00	33.547,53
Outros Equipamentos e Material Permanente	5.551,00	-	5.551,00
Outros Materiais de Consumo	2.276,00	375,00	2.651,00
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	28.646,68	418,00	29.064,68
Passagens Aéreas	13.051,68	-	13.051,68
Peças, Acessórios e Componentes de Informática	2.679,00	-	2.679,00
Serviços Gráficos	973,00	1.656,00	2.629,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.010,01	-	2.010,01
TOTAL	164.378,75	23.159,00	187.537,75

Grupo 81.159 - Programa de Expansão

	Orçamento	Receita	Total
Equipamentos para Informática	-	23.559,92	23.559,92
Outros Equipamentos e Material Permanente	-	3.565,00	3.565,00
Peças, Acessórios e Componentes de Informática	-	10.000,08	10.000,08
TOTAL	-	37.125,00	37.125,00

Grupo 81.174 - Acréscimos Orçamentários

	Orçamento	Receita	Total
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	9.430,00	-	9.430,00
Mobiliário em Geral		72.000,00	72.000,00
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	205.620,83		
Reforma de Bens Imóveis	201.557,94	-	201.557,94
TOTAL	416.608,77	72.000,00	282.987,94

Grupo 81.179 - Convênios

	Orçamento	Receita	Total
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	-	403,80	403,80
Reequipamentos para Informática	-	3.468,00	3.468,00
Outras Remunerações de Serviços Pessoais	-	11.955,00	11.955,00
Peças de Reposição e Acessórios	-	1.730,00	1.730,00
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	-	5.000,00	5.000,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informát	-	7.500,00	7.500,00
Suprimentos de Informática	-	1.113,00	1.113,00
TOTAL	-	31.169,80	27.298,00

TOTAL DAS SAÍDAS

	Orçamento	Receita	Total
TOTAL DOS GASTOS	2.984.746,91	404.541,02	3.389.287,93