

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

Fonte: Sistema Mercúrio

Grupo 81.000 - Básico

	Orçamento	Receita	Total
Diárias Pessoal Civil	41.884,56	10.503,42	52.387,98
Diárias no Exterior	-	36.249,40	36.249,40
Gêneros Alimentícios	7.433,73	-	7.433,73
Material Educativo, Esportivo e Cultural	-	3.755,50	3.755,50
Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos	16.516,20	-	16.516,20
Peças de Reposição e Acessórios	21.861,71	-	21.861,71
Suprimentos de Informática	360,00	-	360,00
Peças,Acessórios e Componentes de Informática	662,00	-	662,00
Outros Materiais de Consumo	27.791,08	2.100,00	29.891,08
Regime de Quilometragem	1.623,81	-	1.623,81
Passagens Aéreas	27.257,33	153.160,88	180.418,21
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	8.080,00	4.380,00	12.460,00
Serv. de Consultoria, Assessoria e Auditoria	76.341,87	-	76.341,87
Outras Remunerações de Serviços Pessoais	124.109,56	37.522,00	161.631,56
Ajuda de Custo a Colaborad. Eventuais	-	1.770,21	1.770,21
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	687,00	687,00
Correios e Telégrafos	27.147,12	5.987,61	33.134,73
Gerenciamento de Abastecimento de Combustível	10.391,12	-	10.391,12
Dedetização, Desinsetização e Desratização	950,00	-	950,00
Jornais, Revistas e Periódicos	22.493,75	-	22.493,75
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	26.831,80	-	26.831,80
Serviços Gráficos	3.582,00	37.835,00	41.417,00
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	41.790,13	6.000,00	47.790,13
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	117.966,89	13.221,37	131.188,26
Estudos e Projetos	-	11.500,00	11.500,00
Execução de Obras e Instalações	2.830,00	4.179,00	7.009,00
Máquinas e Motores	262,40	-	262,40
Mobiliário em Geral	49.072,60	-	49.072,60
Outros Equipamentos e Material Permanente	33.376,00	10.400,00	43.776,00
TOTAL	690.615,66	339.251,39	1.029.867,05

Grupo: 81.001 - Manutenção de Edifícios

	Orçamento	Receita	Total
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	106.921,54	-	106.921,54
Execução de Obras e Instalações	8.910,00	-	8.910,00
Ferramentas Avul.Não Acionadas p/Força Motriz	6,80	-	6,80
Máquinas e Motores	333,00	-	333,00
Material de Construção	3.951,20	-	3.951,20
Outros Materiais de Consumo	10.365,60	2.200,91	12.566,51
Outros Serviços	3.240,76	-	3.240,76
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	45.878,00	34.825,02	80.703,02
Peças de Reposição e Acessórios	3.449,98	-	3.449,98
Reformas de Bens Imóveis	62.499,56	-	62.499,56
TOTAL	245.556,44	37.025,93	282.582,37

Grupo 81.002 - Equipamentos de Segurança

	Orçamento	Receita	Total
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	535,00	-	535,00
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	3.190,00	-	3.190,00
Outros Materiais de Consumo	1.209,10	-	1.209,10
Seguros	7.972,99	-	7.972,99
Peças de Reposição e Acessórios	3.980,00	-	3.980,00
TOTAL	16.887,09	-	16.352,09

Grupo 81.003 - Manut.Reposição Equip.Informática

	Orçamento	Receita	Total
Equipamentos para Informática	8.904,00	56.892,00	65.796,00
Instal.e Manut.de Equipamentos de Informática	550,00	-	550,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	12.785,50	259,00	13.044,50
Outros Materiais de Consumo	25,00	-	25,00
Peças de Reposição e Acessórios	1.031,50	-	1.031,50
Peças,Acessórios e Componentes de Informática	11.232,54	54,90	11.287,44
Serviços, Programas e Aplicativos de Informát	9.098,50	1.429,72	10.528,22
Suprimentos de Informática	20.248,40	59,00	20.307,40
TOTAL	63.875,44	58.694,62	122.570,06

Grupo 81.004 - Treinamento de Servidores

	Orçamento	Receita	Total
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	29.736,40	5.460,00	35.196,40
TOTAL	29.736,40	5.460,00	35.196,40

Grupo 81.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância

	Orçamento	Receita	Total
Serviços de Vigilância	541.714,50	-	541.714,50
Serviços de Limpeza	256.162,43	-	256.162,43
Outros Serviços (Portarias)	396.918,73	-	396.918,73
Vigilância	23.151,80	-	23.151,80
TOTAL	1.217.947,46	-	1.217.947,46

Grupo 81.057 - Projetos Especiais

	Orçamento	Receita	Total
Ajuda de Custo a Colab. Eventuais	14.958,86	-	14.958,86
Auxílio Financeiro para Estudante	50.253,47	-	50.253,47
Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	6.544,12	-	6.544,12
Diárias no Exterior	47.694,92	-	47.694,92
Diárias Pessoal Civil	11.725,70	940,44	12.666,14
Equipamentos para Informática	149.515,00	-	149.515,00
Jornais, Revistas e Periódicos	13.526,15	7.660,00	21.186,15
Mat.de Escritório,Papéis em Geral e Impressos	-	1.667,73	1.667,73
Outras Remunerações de Serviços Pessoais	8.157,50	31.430,00	39.587,50

Outros Equipamentos e Material Permanente	224,00	-	224,00
Outros Materiais de Consumo	336,00	148,39	484,39
Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	17.137,66	-	17.137,66
Peças, Acessórios e Componentes de Informática	10.408,00	-	10.408,00
Serviços Gráficos	684,00	-	684,00
Suprimentos de Informática	-	182,00	182,00
TOTAL	331.165,38	42.028,56	373.193,94

Grupo 81.066 - Programa Pró-Ed

	Orçamento	Receita	Total
Mobiliário em Geral	86.360,40	-	86.360,40
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	109.969,00	-	109.969,00
Reformas de Bens Imóveis	-	141.311,90	141.311,90
TOTAL	196.329,40	141.311,90	337.641,30

Grupo 81.159 - Programa de Expansão

	Orçamento	Receita	Total
Equipamentos para Informática	-	-	-
Outros Equipamentos e Material Permanente	-	-	-
Peças, Acessórios e Componentes de Informática	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Grupo 81.174 - Acréscimos Orçamentários

	Orçamento	Receita	Total
Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis	38.698,00	-	38.698,00
Locação de Veículos, Aeronaves e Outros	1.700,00	-	1.700,00
Mobiliário em Geral	36.624,45	-	36.624,45
Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica	78.100,23	-	78.100,23
Peças de Reposição e Acessórios	343,83	-	343,83
Reforma de Bens Imóveis	20.762,68	-	20.762,68
TOTAL	176.229,19	-	137.531,19

Grupo 81.179 - Convênios

	Orçamento	Receita	Total
Equipamentos para Informática	-	5.800,00	5.800,00
Mat.de Escritório, Papéis em Geral e Impressos	-	197,80	197,80
Material Educativo Cultural e Recreativo	-	1.200,00	1.200,00
Outras Remunerações de Serviços Pessoais	-	2.752,50	2.752,50
Pessoal Civil - Pago pela Unidade	-	87.686,00	87.686,00
TOTAL	-	97.636,30	90.438,50

TOTAL DAS SAÍDAS

	Orçamento	Receita	Total
TOTAL DOS GASTOS	2.968.342,46	721.408,70	3.689.751,16