

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Período de 01/01/2013 a 31/12/2013

Fonte: Sistema Mercúrio

Grupo 81.000 - Básico

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diárias Pessoal Civil | 65.493,82 | 24.749,20 | 90.243,02 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 11.540,10 | 1.020,00 | 12.560,10 |
| Material de Consumo | 100.122,51 | 12.299,29 | 112.421,80 |
| Material ou Bem para Distribuição Gratuita | 1.920,00 | - | 1.920,00 |
| Passagens e despesas com Locomoção | 61.541,01 | 114.625,97 | 176.166,98 |
| Serviços de Consultoria, Assessoria e Auditoria | 81.273,23 | - | 81.273,23 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 143.313,08 | 33.407,90 | 176.720,98 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 214.330,74 | 48.268,77 | 262.599,51 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.125,02 | - | 2.125,02 |
| Equipamento e Material Permanente | 53.940,50 | 7.603,22 | 61.543,72 |
| TOTAL | 735.600,01 | 241.974,35 | 977.574,36 |

Grupo: 81.001 - Manutenção de Edifícios

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Material de Consumo | 21.320,61 | - | 21.320,61 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 559.688,44 | - | 559.688,44 |
| TOTAL | 581.009,05 | - | 581.009,05 |

Grupo 81.002 - Equipamentos de Segurança

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Material de Consumo | 8.457,00 | - | 8.457,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 14.284,00 | - | 14.284,00 |
| TOTAL | 22.741,00 | - | 14.284,00 |

Grupo 81.003 - Manut.Reposição Equip.Informática

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Material de Consumo | 21.820,70 | 1.657,44 | 23.478,14 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 14.119,01 | 7.430,00 | 21.549,01 |
| Obras e Instalações | 1.796,00 | - | 1.796,00 |
| Equipamento e Material Permanente | 27.754,68 | 49.654,35 | 77.409,03 |
| TOTAL | 65.490,39 | 58.741,79 | 124.232,18 |

Grupo 81.004 - Treinamento de Servidores

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 10.812,06 | 1.950,00 | 12.762,06 |
| TOTAL | 10.812,06 | 1.950,00 | 12.762,06 |

Grupo 81.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância

| | Orçamento | Receita | Total |
|--|---------------------|----------|---------------------|
| Serviços Limpeza, Vigilância e Outros - PJ | 1.480.757,35 | - | 1.480.757,35 |
| TOTAL | 1.480.757,35 | - | 1.480.757,35 |

Grupo 81.057 - Projetos Especiais

| | Orçamento | Receita | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Diárias Pessoal Civil | 65.292,10 | - | 65.292,10 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 59.753,49 | - | 59.753,49 |
| Material de Consumo | 19.145,00 | 677,78 | 19.822,78 |
| Passagens e despesas com Locomoção | - | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.839,03 | 19.625,00 | 33.464,03 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 69.539,65 | 32.095,00 | 101.634,65 |
| Equipamento e Material Permanente | 68.470,91 | 31.350,00 | 99.820,91 |
| TOTAL | 296.040,18 | 91.947,78 | 387.987,96 |

Grupo 81.066 - Programa Pró-Ed

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 336.960,77 | - | 336.960,77 |
| Equipamento e Material Permanente | 258.911,00 | - | 258.911,00 |
| TOTAL | 595.871,77 | - | 595.871,77 |

Grupo 81.067 - NAPES

| | Orçamento | Receita | Total |
|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Diárias Pessoal Civil | - | 1.510,86 | 1.510,86 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | - | 725,22 | 725,22 |
| Passagens e despesas com Locomoção | - | 17.185,79 | 17.185,79 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | - | 580,00 | 580,00 |
| Equipamento e Material Permanente | - | 2.745,00 | 2.745,00 |
| TOTAL | - | 22.746,87 | 22.746,87 |

Grupo 81.159 - Programa de Expansão

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | - | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Obras e Instalações | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Equipamento e Material Permanente | - | 62.500,00 | 62.500,00 |
| TOTAL | - | 89.900,00 | 89.900,00 |

Grupo 81.174 - Acréscimos Orçamentários

| | Orçamento | Receita | Total |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Material de Consumo | 1.020,00 | - | 1.020,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | 131.227,99 | - | 131.227,99 |
| Equipamento e Material Permanente | 132.040,38 | - | 132.040,38 |
| TOTAL | 264.288,37 | - | 263.268,37 |

Grupo 81.179 - Convênios

| | Orçamento | Receita | Total |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 79.545,45 | 79.545,45 |
| Diárias Pessoal Civil | - | 406,77 | 406,77 |
| Material de Consumo | - | 218,00 | 218,00 |
| Passagens e despesas com Locomoção | - | 738,04 | 738,04 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 20.598,77 | 20.598,77 |
| TOTAL | - | 101.507,03 | 21.336,81 |

TOTAL DAS SAÍDAS

| | Orçamento | Receita | Total |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DOS GASTOS | 4.052.610,18 | 608.767,82 | 4.661.378,00 |