

NATUREZA DA DESPESA	DISPONIBILIZADO R\$	EMPENHADO	Saldo
33390.00.00 - C U S T E I O - 0112	4.367.570,64		
33390.14.00 - Diárias Servidores		215.000,00	
33390.18.00 - Bolsas	22.690,00	194.573,00	
33390.30.00 - Materiais	52.875,00	807.435,03	
33390.33.00 - Passagens Aéreas		30.000,00	
33390.36.00 - Diárias Colaborador Eventual		15.600,00	
33390.37.00 - Serviços Terceirizados		1.708.480,49	
33390.39.00 - Serviços		1.212.896,98	
33390.93.00 - Restituições		1.976,79	
33391.47.00 - PASEP		3.000,00	
33391.39.00 - IMPRENSA		19.200,00	
			234.973,35
33390.18.00 - Bolsa Aluno - PRONATEC	80.000,00		80.000,00
3339030.00 - Consumo	10.000,00		10.000,00
3339036.00 - Pessoa Física	16.400,00		16.400,00
3339037.00 - Terceirização	92.300,00		92.300,00
3339039.00 - Pessoa jurídica	40.000,00		40.000,00
3339048.00 - Bolsa Servidor	217.116,00	217.116,00	0,00
33390.47.00 - PIS/PASEP	3.280,00		3.280,00
33390.18.00 - Bolsas PAISE	855.867,69	855.867,69	0,00
33390.00.00 - C U S T E I O - 0250	107.417,03		
33390.93.00 - RESTITUIÇÕES		65.865,22	41.551,81
33390.00.00 - CAPACITAÇÃO			
34490.00.00 - INVESTIMENTO	2.066.515,60		
34490.51.00 - INVESTIMENTO - DEVOLUÇÃO		700.000,00	
34490.51.00 - INVESTIMENTO - OBRAS		516.688,95	
34490.52.00 - INVESTIMENTO - MATERIAIS		306.073,57	543.753,08
34490.52.00 - INVESTIMENTO - PAISE	40.000,00		40.000,00
TOTAL			1.102.258,24

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -JUN / 2013

DIÁRIAS -	AUTORIZADO - 1º E 2º SEM	EMPENHADO	PAGO	SALDO
ORÇAMENTO PARA 2013-230.000,00	230.000,00			
SERVIDORES		215.000,00	80.321,67	134.678,33
COLABORADOR EVENTUAL		15.000,00	14.123,50	876,50
PASSAGENS - P/2013 - 30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.628,96	20.371,04

Marlúcia Lima Laranjeira - CGAF