

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRO SEMESTRE, EXERCÍCIO 2013 - UG 158277

Fundamento: § 3o do art. 165 da Constituição e LRF 101/2000 (LEI COMPLEMENTAR) 04/05/2000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2013 - CAMPUS SANTA INÊS				
MATRIZ CONIF 2013				
	ND	TOTAL DA DOTAÇÃO	D. EMPENHADAS	DISPONÍVEL DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	339000	R\$ 6.402.914,53	R\$ 5.401.877,73	R\$ 1.001.036,80
DESPESAS DE CAPITAL	449000	R\$ 329.987,74	R\$ 144.156,26	R\$ 185.831,48
TOTAL DA PROPOSTA DA UG		R\$ 6.732.902,27	R\$ 5.546.033,99	R\$ 1.186.868,28
MATRIZ CONIF 2013				
	ND	TOTAL DA DOTAÇÃO	D. EMPENHADAS	CRÉDITO DISPONÍVEL
RECEITAS CORRENTES	339000	R\$ 6.402.914,53	R\$ 5.401.877,73	R\$ 1.001.036,80
		R\$ 5.279.399,96	R\$ 4.429.872,52	R\$ 849.527,44
MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 1.941.882,51	R\$ 1.271.018,35	R\$ 670.864,16
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 3.115.337,31	R\$ 2.940.900,77	R\$ 174.436,54
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	339036	R\$ 23.372,50	R\$ 23.332,50	R\$ 40,00
DIÁRIAS	339014	R\$ 163.479,90	R\$ 163.479,90	R\$ -
PASSAGENS AÉREAS	339033	R\$ 22.531,00	R\$ 22.531,00	R\$ -
RESSARCIMENTOS	339093	R\$ 12.796,74	R\$ 8.610,00	R\$ 4.186,74
PRONATEC		286.800,00	152.000,00	R\$ 134.800,00
BOLSA DE FORMAÇÃO DO PRONATEC	339000	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
MANUTENÇÃO CORRENTE PRONATEC	339000	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
MANUTENÇÃO CORRENTE PRONATEC	339000	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
DESPESAS DE CONSUMO	339030	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00
PRESTAÇÃO DE SER. PESSOA FÍSICA	339036	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ -
TERCEIRIZAÇÕES E CONTRATAÇÕES	339037	R\$ 62.300,00	R\$ -	R\$ 62.300,00
PRESTAÇÃO DE SER. PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
INSS - PATRONAL	339147	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	R\$ -
BOLSAS DO PRONATEC (SERVIDORES)	339048	R\$ 144.560,00	R\$ 144.560,00	R\$ -
BOLSA ESTUDANTES	339018	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
ASSISTENCIA ESTUDANTIL/0100	339018	R\$ 795.005,21	R\$ 795.005,21	R\$ -
AUX. DISCENTE. ACADEMICO / SBPC (NE.NP)	339000	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
RECEITAS PRÓPRIAS 0250	339000	R\$ 16.709,36	R\$ -	R\$ 16.709,36
CRÉDITOS ORÇ. RETIDO NA REITORIA (-)	339000	R\$ 70.375,16	R\$ 70.375,16	R\$ -
PUBLICAÇÕES D.O.U.		R\$ 9.076,36	R\$ 9.076,36	R\$ -
CONIF		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ -
ESTAGIÁRIOS-JAN A DEZ-2013		R\$ 32.657,98	R\$ 32.657,98	R\$ -
GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO- JAN A MAR-2013		R\$ 1.418,82	R\$ 1.418,82	R\$ -
SEGURO DOS ALUNOS-JAN A DEZ-2013		R\$ 18.650,00	R\$ 18.650,00	R\$ -
COLEÇÃO NORMAS DA ABNT - REITORIA (-)		R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00	R\$ -
CAPACITAÇÃO (APOIO À QUALIFICAÇÃO)		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATRIZ CONIF 2013				
	ND	DOTAÇÃO INICIAL	D. EMPENHADAS	CREDITO DISPONÍVEL
RECEITA DE CAPITAL	449000	R\$ 329.987,74	R\$ 144.156,26	R\$ 185.831,49
ASSISTENTE ESTUDANTIL./0100	449052	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
CONSTRUÇÕES (OBRAS)	449051	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL E EQUIP. PERMANENTES/0112	449052	R\$ 289.987,74	R\$ 144.156,26	R\$ 145.831,49
AQ. VANT - RETIDO NA REITORIA (-)	449000	R\$ 15.227,40	R\$ 15.227,40	R\$ -
DESPESAS COM A MUNUTENÇÃO DO ENSINO (Por Grupo de natureza de Despesa)	DOTAÇÃO DA UG. (Jan)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	LIQUIDADAS - Janeiro a Junho (d)	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 455.602,49	R\$ 6.402.914,53	R\$ 1.346.336,49	
Outros serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			R\$ 1.102.740,88	
Locação de Maquinas e Equipamantos			R\$ 55.195,00	
Manut. e Conserv. De Maq. e Equipamentos			R\$ 446,80	
Manut. e conservação de Veiculos			R\$ 10.235,17	
Festividades e Homenagens			R\$ 23.395,00	
Serviços de Energia Elétrica			R\$ 145.751,88	
Serviços de Água e Esgoto			R\$ 110.196,76	
Serviços de Comunicação em Geral			R\$ 1.597,09	
Serviço de Seleção e Treinamento			R\$ 6.310,00	
Serviço de Telecomunicações			R\$ 31.685,40	
Serviços Gráficos e Editoriais			R\$ 3.400,00	
Vigilância Ostensiva/Monitoramento			R\$ 134.576,92	
Limpeza e Conservação			R\$ 109.426,70	
Serviço de Apoio Adm. Tec. E Operacional			R\$ 470.389,16	
Manut. Cons. Equip. de Process. de Dados			R\$ 135,00	
Outros serviços de Terceiros-Pessoa Física			R\$ 137.822,10	
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS			R\$ 4.044,60	
DIÁRIAS SERVIDORES CIVIS			R\$ 129.520,70	
MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			R\$ 1.632,00	
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			R\$ 268,00	
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			R\$ 1.500,00	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			R\$ 856,80	
Passagens e Despesas com Locomoção			R\$ 18.665,17	
PASSAGENS PARA O PAIS			R\$ 14.660,28	
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			R\$ 4.004,89	
Auxílio Financeiro a estudantes			R\$ 51.114,98	
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			R\$ 51.114,98	
Obrig.Tribut. e Contrib. OP.Intra Orçamentária			R\$ 1.235,36	
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			R\$ 1.235,36	
Outro Auxílios Financeiros Pessoa Física (Bolsa Prof. Pronatec)			R\$ 34.758,00	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS			R\$ 34.758,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	R\$ 329.987,74	R\$ 42.972,04	
Investimentos				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			R\$ 775,00	
APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT. LABOR.HOSPITALAR			R\$ 6.479,37	
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIA			R\$ 2.800,00	
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			R\$ 13.562,98	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 15.256,00	
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			R\$ 998,69	
MOBILIARIO EM GERAL			R\$ 3.100,00	
DESPESAS A LIQUIDAR			R\$ 1.125.151,33	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (EXERCICIO 2012)			R\$ 1.125.151,33	

