

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2013

| Grupo de Despesa | Natureza da Despesa | Item de Informação | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Valores Pagos | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 319000 | APLICACOES DIRETAS | 8.981.664,05 | 8.981.664,05 | | | | |
| | 319004 | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | 122.067,18 | 122.067,18 | 122.067,18 | 65.783,25 | 65.783,25 | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.550.603,01 | 36.550.603,01 | 36.550.603,01 | 19.891.047,83 | 19.891.047,83 | |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 98.780,51 | 98.780,51 | |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 6.828,00 | 6.828,00 | 6.828,00 | 1.059,56 | 1.059,56 | |
| | 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 9.437.421,76 | 9.437.421,76 | 9.437.421,76 | 3.990.667,66 | 3.990.667,66 | |
| | | R\$ 55.230.584,00 | R\$ 55.230.584,00 | R\$ 46.248.919,95 | R\$ 24.047.338,81 | R\$ 24.047.338,81 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 22.620.668,13 | 22.620.668,13 | | | | |
| | 339008 | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 56.639,84 | 56.639,84 | |
| | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 485.561,35 | 485.561,35 | 485.561,35 | 148.476,88 | 148.476,88 | |
| | 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.190.021,00 | 1.190.021,00 | 1.190.021,00 | 530.059,45 | 495.259,45 | |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 318.335,00 | 318.335,00 | 278.981,69 | 63.061,66 | 58.431,46 | |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 907.810,08 | 907.810,08 | 814.801,56 | 161.159,04 | 161.159,04 | |
| | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 171.855,07 | 171.855,07 | 171.855,07 | 56.238,81 | 56.238,81 | |
| | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.865.707,95 | 1.865.707,95 | 1.865.707,95 | 173.440,42 | 173.440,42 | |
| | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.453.186,88 | 2.453.186,88 | 2.431.736,88 | 930.961,22 | 738.249,08 | |
| | 339046 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 | 1.483.196,80 | 1.483.196,80 | |
| | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.475,91 | 16.475,91 | 16.429,25 | 7.375,26 | 7.375,26 | |
| | 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.020,53 | 15.020,53 | 15.020,53 | 13.749,94 | 13.749,94 | |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.774,74 | 17.774,74 | 17.774,74 | 15.144,64 | 15.144,64 | |
| | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.040.587,36 | 1.040.587,36 | 1.040.587,36 | 492.432,17 | 485.084,19 | |
| | 339100 | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| | 339139 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC. | 66.710,00 | 66.710,00 | 66.710,00 | 9.889,16 | 6.475,80 | |
| 339147 | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS | 6.745,00 | 6.745,00 | 6.745,00 | 1.855,94 | 1.855,94 | | |
| | | R\$ 34.181.459,00 | R\$ 34.181.459,00 | R\$ 11.366.932,38 | R\$ 4.143.681,23 | R\$ 3.900.777,55 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 76.306.697,10 | 101.767.819,10 | | | | |
| | 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 13.130.966,98 | 13.130.966,98 | 11.700.966,98 | 26.568,61 | 26.568,61 | |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 596.780,92 | 596.780,92 | 596.780,92 | | | |
| | | | R\$ 90.034.445,00 | R\$ 115.495.567,00 | R\$ 12.297.747,90 | R\$ 26.568,61 | R\$ 26.568,61 | |

Fonte: Siafi Gerencial 2013.

Legenda

Dotação Inicial: são os valores dos créditos iniciais (despesa fixada) constantes da Lei Orçamentária Anual.

Dotação Atualizada: são os valores da dotação inicial mais os créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício, deduzidas as anulações ou os cancelamentos correspondentes. É a soma da dotação inicial com os créditos adicionais.

Despesas Empenhadas: são os valores das despesas empenhadas no período de referência.

Despesas Liquidadas: representam os valores das despesas liquidadas. Ou seja, aquelas que receberam a verificação de direito adquirido pelo credor de receber o pagamento.

Valores Pagos: são os valores pagos ao ente responsável pela prestação do serviço, ou fornecimento do bem, recebendo a devida quitação. É o último estágio da despesa.

