

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO E EXECUTADO POR GG, AÇÃO, NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS DE 2012

GG	PROG. TRAB.	PTRES	Tit. PROG. TRAB.	ND	FR	Tit. ELEM. DESP.	Orçamento Inicial	Alterações Créd Suplem - Acréscimo	Alterações Créd Suplem - Cancelam.	Canc fim exerc p/outra UGE (remanejado)	Indisponível (contingenc, ms ã cancelado)	Alterações Modal - Aplicação (Crédito)	Alterações Modal - Aplicação (Débito)	Total Autorizado	Autorizado menos o Indisponível	Liquidado	Crédito Descentral.	CRÉDITO DISPONÍVEL			
L1	1212200022660	400027	Pessoal e Encargos Sociais	319004	00	Contratação Temporária	1.800.000,00	40.000,00	-1.900.000,00	- 15.036,21	-	70.000,00	-425.000,00	13.984.074,79	13.984.074,79	1.359.734,14	-	120.938,39			
				319011	00	Ex.Qd+Carg+Cedid.	9.809.111,00									7.269.506,58					
				319013	00	INSS / SAT	720.000,00									553.394,23					
				319016	00	Vencimentos variáveis	830.000,00									838.050,00					
				319034	00	Outras desp. pessoal decor. cont. terceir.	2.700.000,00									3.487.836,93					
				319113	00	Rioprevidência	960.000,00	-	- 27.681,94	-	425.000,00	-70.000,00	932.318,06	932.318,06	1.286.932,58						
				339008	00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	700.000,00	-	- 29.108,92	-	-	-	671.891,08	671.891,08	117.585,00					
				339046	00	Auxílio alimentação	-									322.740,00					
				339047	00	Contribuição Previdenciária - INSS	-									2.714,08					
				339049	00	Auxílio transporte	-									228.852,00					
				TOTAL: L1			16.820.111,00									740.000,00			-1.900.000,00	- 71.827,07	-
L2	1212200022010	400007	Prest Serv entre Órg Est/Aquis Comb e Lubrif	339030	00	Material de Consumo	23.128,00	120.000,00	-	-20.194,74	-12.359,01			169.190,26	156.831,25	-	76.959,14	6.376,54			
				339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.257,00									73.495,57					
	1212200022016	400013	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	339014	00	Diárias - Pessoal Civil	5.784,00	-	-9.818.000,00	-12.927,55	-2.036,06			378.123,45	376.087,39	-	-	0,00			
				339030	00	Material de Consumo	5.782,00									-					
				339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.197.485,00									376.087,39					
				449052	00	Material Permanente	1.000,00									-					
				459061	00	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00									-					
	1212200028021	400034	Pagam Desp Serv Utilid Pública	339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.564,00	23.000,00	-	- 9.347,78	-	-	-	25.216,22	25.216,22	35,30	25.180,91	0,01			
	TOTAL: L2			10.292.000,00	143.000,00	-9.820.000,00	-42.470,07	-14.395,07	-	-	572.529,93	558.134,86	449.618,26	102.140,05	6.376,55						
L3	1212200022467	400020	Despesas Obrigatórias	339047	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	7.000,00	-	-	640,02	-		106.359,98	106.359,98	101.445,98	-	113,74			
				339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	-									4.800,26					
				TOTAL: L3			100.000,00	7.000,00	-	- 640,02	-	-	-	106.359,98	106.359,98	106.246,24	-	113,74			
L4	1236403802831	402831	APOIO E EXPANS AO ENS, PESQ, EXTENSÃO NA UEZO	339014	00	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-	-145.000,00	- 2.074,77	-			235.925,23	235.925,23	39.984,50	-	58,10			
				339018	00	Auxílio Financeiro a Estudantes	250.000,00									2.016,00					
				339020	00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	15.000,00									-					
				339030	00	Material de Consumo	-									15.713,50					
				339036	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00									10.951,57					
				339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00									167.201,56					
				339039	10	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	-									15.894,06					
				339036	10	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	-	19.860,00	-	-	-	-	19.860,00	19.860,00	3.698,73	-	267,21				
				1236403802832	402832	INCENTIVO A PERMANENCIA E AO DESENV DISCENTE	339018	00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.304.858,00	500.000,00	-1.000.000,00	- 84.859,60	-	-		1.744.998,40	1.744.998,40	1.744.998,40	-	-
							339036	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00									-		
	449052	CP	Aquisição de Material Permanente				-	140.400,00	-	-	-	-	140.400,00	140.400,00	107.580,00	-	32.820,00				
	449052	13	Aquisição de Material Permanente				-	561.600,00	-	-	-	-	561.600,00	561.600,00	430.320,00	-	131.280,00				
	1236403812833	402833	MELHORIA E APOIO À GESTÃO NA UEZO	339014	00	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00	-	-150.000,00	- 31.653,39	-			37.346,61	37.346,61	10.811,00	-	-			
				339030	00	Material de Consumo	-									-					
				339036	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00									-					
				339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.000,00									26.535,61					
				339030	00	Material de Consumo	50.000,00									95.939,92					
	1236403812834	402834	MELHORIA E APOIO A INFRAESTRUTURA NA UEZO	339039	00	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	142.000,00	-45.000,00	- 11.652,11	-	-	-	235.347,89	235.347,89	138.952,93	-	455,04			
				449051	00	Obras e serv. de engenharia	50.000,00	110.000,00	-47.000,00	- 11.897,16	-	-	121.102,84	121.102,84	-	-	-				
				449052	00	Material Permanente	20.000,00								121.102,84						
				339036	10	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00								-						
				339039	10	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	13,50	-	4.986,50				
				TOTAL: L4			3.166.858,00	1.473.860,00	-1.397.000,00	- 142.137,03	-	-	-	3.101.580,97	3.101.580,97	2.931.714,12	-	169.866,85			
L5				1236403793618	403618	CONST DE UM CAMPUS PARA A UEZO	449051	00	Obras e serv. de engenharia	10.000,00	275.000,00	-	-10.683,48	-160.669,75	-	-	274.316,52	113.646,77	-	113.646,77	-
	1236403793619	403619	APARELHAMENTO CAMPUS DA UEZO	449052	00	Material Permanente	10.000,00	-	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL: L5						20.000,00	275.000,00	-10.000,00	-10.683,48	-160.669,75	-	-	274.316,52	113.646,77	-	113.646,77	-			
TOTAL GERAL (L1+L2 + L3 + L4+L5):							30.398.969,00	2.638.860,00	-13.127.000,00	-267.757,67	-175.064,82	495.000,00	-495.000,00	19.643.071,33	19.468.006,51	18.954.924,16	215.786,82	297.295,53			

RESUMO E OBSERVAÇÕES ENTRE O CRÉDITO INICIAL E O EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO:

CRÉDITO INICIAL (PUBLICADO EM QDRD):	30.398.969,00
CANCELAMENTO RECURSO DO CAMPUS (SEPLAG):	10.000.000,00
CANCELAMENTO PESSOAL (SEPLAG):	1.200.000,00
CRÉDITO CONVÊNIO (FR13)+CONTRAPARTIDA (FR00)+CRÉD SUPLEM.	711.860,00
TOTAL QUE FICOU DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO EM 2012:	19.910.829,00

DETALHAMENTO DO CRÉDITO DISPONÍVEL AO FIM DO EXERCÍCIO

CRÉDITO DISPONÍVEL*:	297.295,53
CRÉD INDISPON (CONTINGENCIADO MS NÃO REMANEJADO**):	175.064,82
CRÉDITO REMANEJADO PARA OUTRA UGE***:	267.757,67
TOTAL DE CRÉDITO NÃO EXECUTADO AO FIM DO EXERCÍCIO:	740.118,02

SALDO DE CONVÊNIO (FR13) e CONTRAPARTIDA (FR00):	164.100,00
SALDO FR10:	5.253,71
GG PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS + PASEP (GG3):	121.052,13
SALDO DISPONÍVEL OUTROS (FR00 GG 4 / GG 5):	6.889,69

DEVOLUÇÃO DE SALDO DA EMOP:	160.669,75
OUTROS:	14.395,07

* Crédito disponível para "execução" após encerramento do exercício (inclusos: FR13, contrapartida conv., pessoal e enc. soc., PASEP, FR10).

** Disponibilizado pela EMOP na última semana de liquidação. A SEPLAG cancelou, mas não houve tempo hábil para o Estado executar. Ou seja, o crédito ficou Indisponível, ms não chegou a ser remanejado, não foi cancelado efetivamente do Orçam Autorizado.

*** Saldo