

Relatório de Execução Orçamentária

Referência: Janeiro de 2013

Data: 19/02/2013
Hora: 12:35

		Dotação		Empenhada no mês	Empenhada até o mês	Liquidad- a no mês	Despesa Liquidada até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Saldo Disponível para empenho	
		Atualizada	Bloqueada								
020101	TCEES	125.722.200,00	0,00	66.833.350,91	66.833.350,91	9.136.255,67	9.136.255,67	8.775.033,76	8.775.033,76	58.888.849,09	
1	LEGISLATIVA	125.722.200,00	0,00	66.833.350,91	66.833.350,91	9.136.255,67	9.136.255,67	8.775.033,76	8.775.033,76	58.888.849,09	
32	CONTROLE EXTERNO	74.868.415,00	0,00	59.065.120,00	59.065.120,00	8.214.171,65	8.214.171,65	7.852.949,74	7.852.949,74	15.803.295,00	
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	74.868.415,00	0,00	59.065.120,00	59.065.120,00	8.214.171,65	8.214.171,65	7.852.949,74	7.852.949,74	15.803.295,00	
	01032054010110000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE MOD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
335041	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339014	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
449051	OBRAS E INSTALACOES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
	01032054020180000	EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO	74.818.415,00	0,00	59.065.120,00	59.065.120,00	8.214.171,65	8.214.171,65	7.852.949,74	7.852.949,74	15.753.295,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.355.902,00	0,00	55.557.000,00	55.557.000,00	7.656.400,26	7.656.400,26	7.295.178,35	7.295.178,35	11.798.902,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	53.394.334,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	6.371.001,35	6.371.001,35	6.277.178,01	6.277.178,01	6.394.334,00	
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.594.075,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	264.898,57	264.898,57	0,00	0,00	2.044.075,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	418.667,00	0,00	400.000,00	400.000,00	29.503,17	29.503,17	29.503,17	29.503,17	18.667,00	
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.912.508,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	990.997,17	990.997,17	988.497,17	988.497,17	2.412.508,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	1.036.318,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.318,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.447.526,00	0,00	3.508.120,00	3.508.120,00	557.771,39	557.771,39	557.771,39	557.771,39	3.939.406,00	
335041	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.680.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	170.806,54	170.806,54	170.806,54	170.806,54	580.000,00	
339014	DIARIAS - CIVIL	700.000,00	0,00	29.500,00	29.500,00	262,50	262,50	262,50	262,50	670.500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.840,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	768.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.389,34	58.389,34	58.389,34	58.389,34	708.000,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	3.939.686,00	0,00	2.300.420,00	2.300.420,00	315.119,31	315.119,31	315.119,31	315.119,31	1.639.266,00	
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	114.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	13.193,70	13.193,70	13.193,70	13.193,70	97.000,00	
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
44	INVESTIMENTOS	14.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,00	
121	PLANEJAMENTO E ORCAM	160.200,00	0,00	800,00	800,00	258,06	258,06	258,06	258,06	159.400,00	
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	160.200,00	0,00	800,00	800,00	258,06	258,06	258,06	258,06	159.400,00	
	01121054010130000	GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	160.200,00	0,00	800,00	800,00	258,06	258,06	258,06	159.400,00	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.200,00	0,00	800,00	800,00	258,06	258,06	258,06	258,06	159.400,00	

		Dotação						Despesa				Saldo Disponível
		Atualizada	Bloqueada	Empenhada no mês	Empenhada até o mês	Liquidada no mês	Liquidada até o mês	Paga no mês	Paga até o mês			para empenho
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	10.200,00	0,00	800,00	800,00	258,06	258,06	258,06	258,06	258,06	9.400,00
122		ADMINISTRACAO GERAL	37.195.826,00	0,00	7.407.226,67	7.407.226,67	891.645,69	891.645,69	891.645,69	891.645,69	891.645,69	29.788.599,33
540		CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	37.195.826,00	0,00	7.407.226,67	7.407.226,67	891.645,69	891.645,69	891.645,69	891.645,69	891.645,69	29.788.599,33
	01122054000100000	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA COMPLE	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.384,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.384,00
	319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.076.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.384,00
	01122054000130000	CONTRIBUCAO PATRONAL AO FUNDO PRE	10.396.800,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	4.396.800,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.396.800,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	4.396.800,00
	319113	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	886.154,46	4.200.000,00
	319192	DESPEA DE EXERCICIO ANTERIOR	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00
	01122054010100000	AQUIS/CONST/AMP E REFORMA DE IMOVEI	1.974.000,00	0,00	1.023.721,93	1.023.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.278,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.000,00	0,00	929.376,71	929.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.623,29
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	54.275,95	54.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.724,05
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	1.571.000,00	0,00	875.100,76	875.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.899,24
	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	44	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	94.345,22	94.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.654,78
	449051	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	94.345,22	94.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.654,78
	01122054010120000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	01122054020170000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	4.688.642,00	0,00	383.504,74	383.504,74	5.491,23	5.491,23	5.491,23	5.491,23	5.491,23	4.305.137,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.379.208,00	0,00	383.504,74	383.504,74	5.491,23	5.491,23	5.491,23	5.491,23	5.491,23	3.995.703,26
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	694.996,00	0,00	40.038,88	40.038,88	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	654.957,12
	339034	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCEIR.	111.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.456.834,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.834,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	1.354.041,00	0,00	107.041,63	107.041,63	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	1.246.999,37
	339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.400,00	0,00	4.424,54	4.424,54	74,54	74,54	74,54	74,54	74,54	9.975,46
	339092	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	5.329,69	5.329,69	1.129,69	1.129,69	1.129,69	1.129,69	1.129,69	14.670,31
	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	720.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	339147	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTRA ORCAMENTARIAS	2.937,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
	44	INVESTIMENTOS	309.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.434,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.434,00
	449152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMATA	4.326.845,00	0,00	249.289,06	249.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.555,94
540		CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	4.326.845,00	0,00	249.289,06	249.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.555,94
	01126054020130000	GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	4.326.845,00	0,00	249.289,06	249.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.555,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.741,00	0,00	30.289,06	30.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.451,94
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	1.940.341,00	0,00	30.289,06	30.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.051,94
	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
	44	INVESTIMENTOS	2.199.104,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.104,00
	449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	1.556.504,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.504,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00
128		FORMACAO DE RECURSOS	2.345.887,00	0,00	110.915,18	110.915,18	30.180,27	30.180,27	30.180,27	30.180,27	30.180,27	2.234.971,82
540		CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	2.345.887,00	0,00	110.915,18	110.915,18	30.180,27	30.180,27	30.180,27	30.180,27	30.180,27	2.234.971,82
	01128054020110000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECUR	1.870.497,00	0,00	64.865,18	64.865,18	29.130,27	29.130,27	29.130,27	29.130,27	29.130,27	1.805.631,82
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.205,00

		Dotação		Empenhada		Liquidad-	Despesa	Paga	Paga	Saldo Disponível
		Atualizada	Bloqueada	no mês	até o mês	a no mês	Liquidada até o mês	no mês	até o mês	para empenho
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.205,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790.592,00	0,00	64.865,18	64.865,18	29.130,27	29.130,27	29.130,27	29.130,27	1.725.726,82
339014	DIARIAS - CIVIL	181.196,00	0,00	16.465,18	16.465,18	10.507,40	10.507,40	10.507,40	10.507,40	164.730,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.780,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	302.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.622,87	18.622,87	18.622,87	18.622,87	277.800,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	382.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.584,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	545.715,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.315,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.517,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	INVESTIMENTOS	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
01128054020190000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECUR	475.390,00	0,00	46.050,00	46.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	429.340,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.452,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.452,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.452,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.452,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.938,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	250.888,00
339014	DIARIAS - CIVIL	29.260,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	28.210,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.865,00
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	74.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPEC	6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.027,00
540	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DE RECURSOS PUB	6.825.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.027,00
01846054000140000	PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE	2.855.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.099,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.099,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.855.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.099,00
01846054009890000	REESTRUTURACAO DE CARGOS E CARR	3.969.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.928,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.200,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.686.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.200,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.728,00
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	283.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.728,00
Total Geral		125.722.200,00	0,00	66.833.350,91	66.833.350,91	9.136.255,67	9.136.255,67	8.775.033,76	8.775.033,76	58.888.849,09

TOTAL POR GRUPO DA DESPESA

Total Grupo Despesa 31 Pessoal e Encargos Sociais:	104.627.042,00	0,00	61.602.000,00	61.602.000,00	8.542.554,72	8.542.554,72	8.181.332,81	8.181.332,81	43.025.042,00
Total Grupo Despesa 33 Outras Despesas Correntes	18.244.933,00	0,00	4.918.005,69	4.918.005,69	593.700,95	593.700,95	593.700,95	593.700,95	13.326.927,31
Total Grupo Despesa 44 Investimento	2.850.225,00	0,00	313.345,22	313.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.879,78
Total Demais Grupos	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00