



RESUMO ORÇAMENTÁRIO 2011

(R\$)

Grupo	Previsto (2012)	Autorizado (2011)	AUTOR+SUPL-ANUL	Utilizado	%	Saldo Disponível (devolver)
PESSOAL	148.075.988,00	142.514.920,00	137.386.087,24	132.757.788,84	96,6	4.628.298,40
CUSTEIO	11.884.387,00	8.666.204,00	9.897.501,93	8.259.038,83	83,4	1.638.463,10
INVESTIMENTO	7.917.955,00	8.703.000,00	5.180.483,36	1.772.731,99	34,2	3.407.751,37
TOTAL GERAL	167.878.330,00	159.884.124,00	152.464.072,53	142.789.559,66	93,7%	9.674.512,87

Observação: Nos totais gerais não estão inclusos os valores referentes a "fonte 90".



RESUMO ORÇAMENTÁRIO 2011

VISÃO % UTILIZADO *versus* TOTAL ORÇAMENTO

Grupo	Previsto (2012)	Autorizado (2011)	AUTOR+SUPL-ANUL	Utilizado	%
PESSOAL	148.075.988,00	142.514.920,00	137.386.087,24	132.757.788,84	87,1
CUSTEIO	11.884.387,00	8.666.204,00	9.897.501,93	8.259.038,83	5,4
INVESTIMENTO	7.917.955,00	8.703.000,00	5.180.483,36	1.772.731,99	1,2
TOTAL GERAL	167.878.330,00	159.884.124,00	152.464.072,53	142.789.559,66	93,7%

Observação: Nos totais gerais não estão inclusos os valores referentes a “fonte 90”.



Despesas Correntes – PESSOAL – 2011

(R\$)	148.075.988,00	142.514.920,00	137.386.087,24	132.757.788,84	96,6%	4.628.298,40
Natureza de Despesa	Previsto (2012)	Autorizado (2011)	AUTOR+SUPL-ANUL	Utilizado	%	Saldo Disponível (devolver)
VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.367.096,00	116.581.200,00	112.439.592,29	109.930.985,97	97,8	2.508.606,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PBPREV	31.539.720,00	24.648.920,00	20.301.220,92	19.841.406,39	97,7	459.814,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INSS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	920.194,14	92,0	79.805,86
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR – PAE	-	-	3.360.474,03	1.845.553,04	54,9	1.514.920,99
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR – F01	168.172,00	280.000,00	280.000,00	219.649,30	78,4	60.350,70
SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	4.800,00	4.800,00	-	-	4.800,00



Despesas Correntes - CUSTEIO - 2011

(R\$)	11.884.387,00	8.666.204,00	9.897.501,93	8.259.038,83	83,4%	1.638.463,10
Natureza de Despesa	Previsto (2012)	Autorizado (2011)	AUTOR+SUPL-ANUL	Utilizado	%	Saldo Disponível (devolver)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.038.532,00	2.959.204,00	3.104.268,62	3.092.907,22	99,6	11.361,40
ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	1.530.000,00	1.300.000,00	1.380.000,00	1.345.878,39	97,5	34.121,61
SERVIÇOS INFORMATIZAÇÃO – P.JURÍDICA	1.350.120,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.245.911,31	89,6	144.088,69
DIÁRIAS	800.000,00	800.000,00	920.000,00	919.947,42	100,0	52,58
MATERIAL DE CONSUMO	413.834,00	185.000,00	345.000,00	309.266,46	89,6	35.733,54
PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	250.000,00	150.000,00	310.000,00	277.467,28	89,5	32.532,72
SERVIÇOS INFORMATIZAÇÃO – CONSUMO	162.707,00	250.000,00	450.000,00	233.510,94	51,9	216.489,06
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	429.460,00	282.000,00	282.000,00	213.794,31	75,8	68.205,69
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P.JUR. - UNIÃO	220.000,00	120.000,00	220.000,00	195.520,68	88,9	24.479,32
CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	1.740.000,00	300.000,00	300.000,00	153.227,53	51,1	146.772,47
REPARO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – M.CONSUMO	217.756,00	70.000,00	140.000,00	127.578,97	91,1	12.421,03
REPARO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -PESSOA JURÍDICA	82.400,00	200.000,00	130.000,00	51.991,10	40,0	78.008,90
OUTROS BENEFÍCIOS – AUXÍLIO FUNERAL	30.000,00	30.000,00	38.434,46	37.637,25	97,9	797,21
INVESTIGAÇÃO CASOS CRIME ORGANIZADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	22.319,50	55,8	17.680,50
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR – CUSTEIO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	13.940,47	69,7	6.059,53
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P.FÍSICA	1.029.578,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-	-	280.000,00
MODERNIZAÇÃO GESTÃO ORGANIZACIONAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
PREVIDÊNCIA	10.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
PROJETO Mª PENHA – SERVIÇOS	-	-	227.231,40	18.140,00	8,0	209.091,40
PROJETO Mª PENHA – CONSUMO	-	-	30.567,45	-	-	30.567,45



Despesas de Capital - INVESTIMENTOS - 2011

(R\$)	7.917.955,00	8.703.000,00	5.180.483,36	1.772.731,99	34,2%	3.407.751,37
Natureza de Despesa	Previsto (2012)	Autorizado (2011)	AUTOR+SUPL-ANUL	Utilizado	%	Saldo Disponível (devolver)
CONSTRUÇÃO DE SEDES MINISTERIAIS	3.200.000,00	4.500.000,00	1.900.000,00	203.070,75	10,7	1.696.929,25
AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS MINISTERIAIS	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	965.000,00	830.000,00	1.330.000,00	1.063.500,00	80,0	266.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.019.705,00	1.503.000,00	729.500,92	196.733,69	27,0	532.767,23
EQUIPAMENTOS – SERVIÇOS INFORMATIZAÇÃO	1.533.250,00	1.670.000,00	870.000,00	127.851,55	14,7	742.148,45
EQUIPAMENTOS - PROJETO M ^o PENHA	-	-	250.982,44	181.576,00	72,3	69.406,44