|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | | | **UG** | | | | | **Classificação da ação** | | **Despesas Correntes** | | | | | |
| **Concedente** | | **Recebedora** | | | **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | **3 – Outras Despesas Correntes** | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | |  | | | 0005 | | 151.902,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | |  | | | 00G5 | | 18.063,00 | |  |  | | |
| **Recebidos** | | |  | | 158142 | | | 20RJ | |  | |  | 159.991,03 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158273 | | | 20RJ | |  | |  | 159.991,03 | | |
| **Recebidos** | | |  | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | **1.029.325,34** | | |
| **Recebidos** | | |  | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | **28.411.069,98** | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158143 | | | 20RL | |  | |  | 30.000,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158273 | | | 20RL | |  | |  | 3.192.336,46 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158444 | | | 20RL | |  | |  | 4.342.245,22 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158445 | | | 20RL | |  | |  | 6.608.692,25 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158446 | | | 20RL | |  | |  | 3.087.106,17 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158447 | | | 20RL | |  | |  | 1.920.655,44 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158560 | | | 20RL | |  | |  | 1.706.951,58 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158561 | | | 20RL | |  | |  | 2.393.362,15 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158562 | | | 20RL | |  | |  | 1.508.714,04 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158563 | | | 20RL | |  | |  | 1.848.065,16 | | |
| **Concedidos** | | | 158142 | | 158564 | | | 20RL | |  | |  | 2.008.722,71 | | |
| **Recebidos** | | | 158444 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 246.746,64 | | |
| **Recebidos** | | | 158445 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 307.455,46 | | |
| **Recebidos** | | | 158446 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 198.964,03 | | |
| **Recebidos** | | | 158447 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 87.313,09 | | |
| **Recebidos** | | | 158561 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 87.162,90 | | |
| **Recebidos** | | | 158562 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 67.083,86 | | |
| **Recebidos** | | | 158563 | | 158142 | | | 20RL | |  | |  | 240.380,56 | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| **Recebidos** | | | 158142 | |  | | | 2994 | |  | |  | 7.000.813,22 | | |
| **Recebidos** | | | 158142 | |  | | | 2994 | |  | |  | 47.574,23 | | |
| **Concedidos** | | | 158273 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 401.105,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158444 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 604.032,75 | | |
| **Concedidos** | | | 158445 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 2.430.841,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158446 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 926.403,22 | | |
| **Concedidos** | | | 158447 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 469.947,01 | | |
| **Concedidos** | | | 158560 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 540.763,95 | | |
| **Concedidos** | | | 158561 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 373.662,38 | | |
| **Concedidos** | | | 158562 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 362.923,52 | | |
| **Concedidos** | | | 158563 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 433.155,74 | | |
| **Concedidos** | | | 158564 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 457.978,65 | | |
| **Recebidos** | | | 158444 | | 158142 | | | 2994 | |  | |  | 47.574,23 | | |
| **Recebidos** | | | 158142 | |  | | | 4572 | |  | |  | 272.040,36 | | |
| **Concedidos** | | | 158273 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 32.260,36 | | |
| **Concedidos** | | | 158444 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 45.500,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158445 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 59.535,85 | | |
| **Concedidos** | | | 158447 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 27.780,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158560 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 39.998,15 | | |
| **Concedidos** | | | 158562 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 20.666,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158564 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 46.300,00 | | |
| **Recebidos** | | | 158444 | | 158142 | | | 4572 | |  | |  | 27.375,63 | | |
| **Recebidos** | | | 158142 | |  | | | 6358 | |  | |  | 162.099,57 | | |
| **Concedidos** | | | 158273 | | 158142 | | | 6358 | |  | |  | 32.119,77 | | |
| **Concedidos** | | | 158446 | | 158142 | | | 6358 | |  | |  | 70.000,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158561 | | 158142 | | | 6358 | |  | |  | 59.979,80 | | |
| **Recebidos** | | | 158142 | |  | | | 6380 | |  | |  | 446.079,21 | | |
| **Concedidos** | | | 158445 | |  | | | 6380 | |  | |  | 64.652,19 | | |
| **Concedidos** | | | 158447 | |  | | | 6380 | |  | |  | 70.000,00 | | |
| **Concedidos** | | | 158560 | |  | | | 6380 | |  | |  | 69.997,26 | | |
| **Concedidos** | | | 158561 | |  | | | 6380 | |  | |  | 69.986,20 | | |
| **Concedidos** | | | 158562 | |  | | | 6380 | |  | |  | 36.444,88 | | |
| **Concedidos** | | | 158563 | |  | | | 6380 | |  | |  | 64.998,68 | | |
| **Concedidos** | | | 158564 | |  | | | 6380 | |  | |  | 70.000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | | **UG** | | | | | | **Classificação da ação** | | **Despesas de Capital** | | | | | |
| **Concedente** | | | **Recebedora** | | | **4 – Investimentos** | | **5 – Inversões Financeiras** | **6 – Amortização da Dívida** | | |
| **Recebidos** | |  | | | 158142 | | | 20RG | | 1.000,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158273 | | | 20RG | | 171.079,89 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158444 | | | 20RG | | 4.360.169,29 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158445 | | | 20RG | | 9.504.813,81 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158446 | | | 20RG | | 649.045,60 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158447 | | | 20RG | | 353.061,28 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158560 | | | 20RG | | 433.654,62 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158561 | | | 20RG | | 1.560.932,58 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158563 | | | 20RG | | 237.416,57 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158564 | | | 20RG | | 1.266.429,83 | |  |  | | |
| **Recebidos** | | 158444 | | | 158142 | | | 20RG | | 1.000,00 | |  |  | | |
| **Recebidos** | |  | | | 158142 | | | 20RG | | 18.536.603,47 | |  |  | | |
| **Recebidos** | |  | | | 158142 | | | 20RG | | 1.000.000,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158446 | | | 20RG | | 1.000.000,00 | |  |  | | |
| **Recebidos** | |  | | | 158142 | | | 20RL | | 5.189.054,95 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | |  | | |  | | 211,12 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158273 | | | 20RL | | 722.347,03 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158444 | | | 20RL | | 1.645.334,22 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158445 | | | 20RL | | 472.062,53 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158446 | | | 20RL | | 438.838,44 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158447 | | | 20RL | | 1.790,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158560 | | | 20RL | | 902.710,91 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158562 | | | 20RL | | 264.942,04 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158563 | | | 20RL | | 579.299,46 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158564 | | | 20RL | | 161.730,32 | |  |  | | |
| **Recebidos** | | 158444 | | | 158142 | | | 20RL | | 211,12 | |  |  | | |
| **Recebidos** | | 158142 | | |  | | | 6380 | | 162.942,94 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158445 | | | 6380 | | 14.586,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158447 | | | 6380 | | 30.000,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158560 | | | 6380 | | 29.837,00 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158562 | | | 6380 | | 28.824,04 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158563 | | | 6380 | | 29.695,90 | |  |  | | |
| **Concedidos** | | 158142 | | | 158564 | | | 6380 | | 30.000,00 | |  |  | | |
| Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária EXterna por Grupo de Despesa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Origem da Movimentação** | | | | **UG** | | | **Classificação da ação** | | **Despesas Correntes** | | | | | | | |
| **Concedente** | | **Recebedora** | **1 – Pessoal e Encargos Sociais** | | **2 – Juros e Encargos da Dívida** | | | **3 – Outras Despesas Correntes** | | |
| **Concedidos** | | | |  | |  | 00G5 | | 18.063,00 | |  | | |  | | |
| **Recebidos** | | | |  | |  | 0005 | | 151.902,00 | |  | | |  | | |
| **Concedidos** | | | | 158142 | | 158143 | 20RL | |  | |  | | | 30.000,00 | | |
| **Concedidos** | | | | 26401 | | 158142 | 20TP | | 287.300,00 | |  | | |  | | |
| **Concedidos** | | | | 26291 | | 158142 | 20RJ | |  | |  | | | 24.959,13 | | |
| **Concedidos** | | | | 26298 | | 158142 | 8744 | |  | |  | | | 48.734,89 | | |
| **Recebidos** | | | | 158273 | | 158142 | 8744 | |  | |  | | | 48.734,89 | | |
| **Recebidos** | | | | 158444 | | 158142 | 8744 | |  | |  | | | 61.423,61 | | |
| **Concedidos** | | | | 26298 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 11.664.359,40 | | |
| **Concedidos** | | | | 158142 | |  | 20RW | |  | |  | | | 656.230,00 | | |
| **Recebidos** | | | | 158273 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 482.910,41 | | |
| **Concedidos** | | | | 158444 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 1.035.555,05 | | |
| **Concedidos** | | | | 158445 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 635.401,83 | | |
| **Concedidos** | | | | 158446 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 389.053,83 | | |
| **Concedidos** | | | | 158447 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 520.938,40 | | |
| **Concedidos** | | | | 158560 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 245.125,85 | | |
| **Concedidos** | | | | 158561 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 509.097,80 | | |
| **Concedidos** | | | | 158562 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 424.515,62 | | |
| **Concedidos** | | | | 158563 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 336.166,00 | | |
| **Concedidos** | | | | 158564 | | 158142 | 20RW | |  | |  | | | 937.164,70 | | |
| **Recebidos** | | | | 26298 | | 158142 | 8252 | |  | |  | | | 1.258.992,05 | | |
| **Concedidos** | | | | 158142 | |  | 8252 | |  | |  | | | 128.019,48 | | |
| **Concedidos** | | | | 158444 | | 158142 | 8252 | |  | |  | | | 928.340,94 | | |
| **Recebidos** | | | | 26429 | | 158142 | 20RL | |  | |  | | | 217,44 | | |
| **Recebidos** | | | | 53101 | | 158142 | 20N9 | |  | |  | | | 234.029,00 | | |
| **Concedidos** | | | | 158142 | | 158561 | 20N9 | |  | |  | | | 234.029,00 | | |
| **Origem da Movimentação** | | | | **UG** | | | **Classificação da ação** | | **Despesas de Capital** | | | | | | | |
| **Concedente** | | **Recebedora** | **4 – Investimentos** | | **5 – Inversões Financeiras** | | | **6 – Amortização da Dívida** | | |
| **Concedidos** | | | | **26298** | | **158142** | **8252** | | **7.020,14** | |  | | |  | | |
| **Recebidos** | | | | **158444** | | **158142** | **8252** | | **132.616,00** | |  | | |  | | |
| **Recebidos** | | | | **53101** | | **158142** | **20N7** | | **1.294.170,20** | |  | | |  | | |
| **Concedidos** | | | | **158561** | | **158142** | **20N7** | | **1.294.170,20** | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.1.– Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | **Código UO:** | | **UGO:** |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | | **Despesa paga** | |
| **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** |
| **1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** | **30.786.715,26** | **35.772.441,53** | | **29.612.515,30** | **34.240.724,88** |
| a)    Convite | 198.886,48 | 461.320,94 | | 197.153,01 | 455.251,48 |
| b)    Tomada de Preços | 2.087.648,15 | 1.426.185,53 | | 2.060.832,42 | 1.423.532,10 |
| c)     Concorrência | 13.125.233,64 | 15.867.542,93 | | 12.971.633,47 | 15.745.082,71 |
| d)    Pregão | 15.374.946,99 | 18.017.392,13 | | 14.382.896,40 | 16.616.858,59 |
| e)     Concurso |  |  | |  |  |
| f)     Consulta |  |  | |  |  |
| g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  |  | |  |  |
| **2.     Contratações Diretas (h+i)** | **12224683,97** | **5880510,95** | | **11990313,80** | **5607555,91** |
| h)     Dispensa | 10.998.894,28 | 5.105.364,72 | | 10.866.301,48 | 4.899.265,13 |
| i)    Inexigibilidade | 1.225.789,69 | 775.146,23 | | 1.124.012,32 | 708.290,78 |
| **3.     Regime de Execução Especial** |  |  | |  |  |
| j)      Suprimento de Fundos |  |  | |  |  |
| **4.     Pagamento de Pessoal (k+l)** | **124.389.667,53** | **1.808.962,92** | | **121.461.644,35** | **1.775.493,39** |
| k)      Pagamento em Folha | 123.210.319,76 | 531.146,63 | | 120.291.743,51 | 518.887,33 |
| l)    Diárias | 1.179.347,77 | 1.277.816,29 | | 1.169.900,84 | 1.256.606,06 |
| **5.     Outros** |  |  | |  |  |
| **6.     Total (1+2+3+4+5)** | **167.401.066,76** | **43.461.915,40** | | **163.064.473,45** | **41.623.774,18** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores Executados diretamente pela UJ | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | **Código UO:** | | **UGO:** | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | **Despesa paga** | | |
| **2013** | **2012** | **2013** | | **2012** |
| **1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** | **30.756.715,26** | **35.772.441,53** | **29.582.515,30** | | **34.240.724,88** |
| a)    Convite | 198.886,48 | 461.320,94 | 197.153,01 | | 455.251,48 |
| b)    Tomada de Preços | 2.087.648,15 | 1.426.185,53 | 2.060.832,42 | | 1.423.532,10 |
| c)     Concorrência | 13.125.233,64 | 15.867.542,93 | 12.971.633,47 | | 15.745.082,71 |
| d)    Pregão | 15.344.946,99 | 18.017.392,13 | 14.352.896,40 | | 16.616.858,59 |
| e)     Concurso |  |  |  | |  |
| f)     Consulta |  |  |  | |  |
| g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  |  |  | |  |
| **2.     Contratações Diretas (h+i)** | **12.224.683,97** | **5.880.510,95** | **11.990.313,80** | | **5.607.555,91** |
| h)     Dispensa | 10.998.894,28 | 5.105.364,72 | 10.866.301,48 | | 4.899.265,13 |
| i)    Inexigibilidade | 1.225.789,69 | 775.146,23 | 1.124.012,32 | | 708.290,78 |
| **3.     Regime de Execução Especial** |  |  |  | |  |
| j)      Suprimento de Fundos |  |  |  | |  |
| **4.     Pagamento de Pessoal (k+l)** | **131.036.055,53** | **105.460.380,41** | **128.107.663,15** | | **105.439.170,18** |
| k)      Pagamento em Folha | 129.856.707,76 | 104.303.787,92 | 126.937.762,31 | | 104.303.787,92 |
| l)    Diárias | 1.179.347,77 | 1.156.592,49 | 1.169.900,84 | | 1.135.382,26 |
| **5.     Outros** |  |  |  | |  |
| **6.     Total (1+2+3+4+5)** | **174.017.454,76** | **147.113.332,89** | **169.680.492,25** | | **145.287.450,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | | **Código UO:** | | | | **UGO:** | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | **Liquidada** | | | **RP não processados** | | | **Valores Pagos** | | | | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2013** | | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** | | **2013** | | **2012** | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 78.246.167,03 | | 62.601.955,07 | 78.246.167,03 | 62.601.955,07 | |  |  | | 76.622.764,19 | | 62.601.955,07 | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.819.995,60 | | 12.936.447,51 | 15.819.995,60 | 12.936.447,51 | |  |  | | 14.524.822,19 | | 12.936.447,51 | | |
| APOSENT.RPPS, RESER. REMUNER. E REFOR.MILITAR | | 15.760.311,65 | | 12.892.629,94 | 15.760.311,65 | 12.892.629,94 | |  |  | | 15.760.311,65 | | 12.892.629,94 | | |
| Demais elementos do grupo | | 10.863.926,68 | | 15.872.755,40 | 10.863.926,68 | 15.872.755,40 | |  |  | | 10.863.926,68 | | 15.872.755,40 | | |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| 1º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| 2º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| 3º elemento de despesa | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| Demais elementos do grupo | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **3. Outras Despesas Correntes** | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 12.793.514,27 | | 9.272.822,30 | 9.761.653,49 | 7.367.554,03 | | 3.031.860,78 | 1.905.268,27 | | 9.505.532,95 | | 6.906.407,41 | | |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 12.789.399,36 | | 11.746.102,61 | 11.750.279,44 | 11.057.503,00 | | 1.039.119,92 | 688.599,61 | | 11.260.779,47 | | 10.529.945,17 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 7.155.251,38 | | 4.754.888,04 | 6.991.580,57 | 4.415.637,97 | | 163.670,81 | 339.250,07 | | 6.988.820,57 | | 4.296.232,97 | | |
| Demais elementos do grupo | | 16.951.193,74 | | 8.140.704,86 | 15.046.451,62 | 6.261.634,56 | | 1.904.742,12 | 1.879.070,30 | | 14.682.498,59 | | 5.847.555,62 | | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | | **Liquidada** | | | **RP não Processados** | | | **Valores Pagos** | | | | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | **2012** | | **2013** | | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** | | | |
| OBRAS E INSTALACOES | | 41.968.375,48 | 19.430.906,49 | | 17.880.635,09 | | 17.516.550,73 | 24.087.740,39 | 1.914.355,76 | | 17.700.219,19 | 17.391.437,08 | | | |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 7.445.575,20 | 8.853.060,26 | | 883.016,11 | | 2.201.421,49 | 6.562.559,09 | 6.651.638,77 | | 706.396,19 | 1.870.043,49 | | | |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 27.530,83 | 73.512,54 | | 27.296,68 | | 34.522,54 | 234,15 | 38.990,00 | | 27.296,68 | 34.522,54 | | | |
| Demais elementos do grupo | | 1.035,65 | 799,98 | | 1.035,65 | | 799,98 |  |  | | 1.035,65 | 799,98 | | | |
| **5. Inversões Financeiras** | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 1º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 2º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 3º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| Demais elementos do grupo | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| **6. Amortização da Dívida** | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 1º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 2º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 3º elemento de despesa | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| Demais elementos do grupo | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ | | | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** | | | | | **Código UO:** | | | **UGO:** | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | **Liquidada** | | | **RP não processados** | | | **Valores Pagos** | |
| **1. Despesas de Pessoal** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** |
| APOSENT.RPPS, RESER. REMUNER. E REFOR.MILITAR | 78.246.167,03 | 12.892.629,94 | 78.246.167,03 | 12.892.629,94 | |  |  | | 76.622.764,19 | 12.892.629,94 |
| PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS | 15.819.995,60 | 4.061.018,45 | 15.819.995,60 | 4.061.018,45 | |  |  | | 14.524.822,19 | 4.061.018,45 |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.760.311,65 | 3.490.531,72 | 15.760.311,65 | 3.490.531,72 | |  |  | | 15.760.311,65 | 3.490.531,72 |
| Demais elementos do grupo | 10.693.962,23 | 83.859.607,81 | 10.693.962,23 | 83.859.607,81 | |  |  | | 10.693.962,23 | 83.859.607,81 |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.789.399,36 | 0 | 11.750.279,44 | 0 | | 1.039.119,92 |  | | 11.260.779,47 | 0 |
| OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | 12.763.514,27 | 0 | 9.731.653,49 | 0 | | 3.031.860,78 |  | | 9.475.532,95 | 0 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 7.155.251,38 | 1.202.510,26 | 6.991.580,57 | 1.156.592,49 | | 163.670,81 | 45.917,77 | | 6.988.820,57 | 1.135.382,26 |
| Demais elementos do grupo | 16.951.193,74 | 32.712.007,55 | 15.046.451,62 | 27.945.737,07 | | 1.904.742,12 | 4.766.270,48 | | 14.682.498,59 | 26.444.758,91 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | **Empenhada** | | **Liquidada** | | | **RP não Processados** | | | **Valores Pagos** | |
| **4. Investimentos** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** | | **2013** | **2012** |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 41.968.375,48 | 73.512,54 | 17.880.635,09 | 34.522,54 | | 24.087.740,39 | 38.990,00 | | 17.700.219,19 | 34.522,54 |
| OBRAS E INSTALACOES | 7.445.575,20 | 19.430.906,49 | 883.016,11 | 17.516.550,73 | | 6.562.559,09 | 1.914.355,76 | | 706.396,19 | 17.391.437,08 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 27.530,83 | 8.853.060,26 | 27.296,68 | 2.201.421,49 | | 234,15 | 6.651.638,77 | | 27.296,68 | 1.870.043,49 |
| Demais elementos do grupo | 1.035,65 | 799,98 | 1.035,65 | 799,98 | |  |  | | 1.035,65 | 799,98 |
| **5. Inversões Financeiras** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **6. Amortização da Dívida** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 2º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 3º elemento de despesa |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Demais elementos do grupo |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | Valores em R$ 1,00 | |
| **Modalidade de Contratação** | **Despesa Liquidada** | | | | **Despesa paga** | | |
| **2013** | | **2012** | | **2013** | | **2012** |
| **1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)** | **30.756.715,26** | | **35.772.441,53** | | **29.582.515,30** | | **34.240.724,88** |
| a) Convite | 198.886,48 | | 461.320,94 | | 197.153,01 | | 455.251,48 |
| b) Tomada de Preços | 2.087.648,15 | | 1.426.185,53 | | 2.060.832,42 | | 1.423.532,10 |
| c) Concorrência | 13.125.233,64 | | 15.867.542,93 | | 12.971.633,47 | | 15.745.082,71 |
| d) Pregão | 15.344.946,99 | | 18.017.392,13 | | 14.352.896,40 | | 16.616.858,59 |
| e) Concurso |  | |  | |  | |  |
| f) Consulta |  | |  | |  | |  |
| g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas |  | |  | |  | |  |
| **2. Contratações Diretas (h+i)** | **12.224.683,97** | | **5.880.507,95** | | **11.990.313,80** | | **5.607.555,91** |
| h) Dispensa | 10.998.894,28 | | 5.105.364,72 | | 10.866.301,48 | | 4.899.265,13 |
| i) Inexigibilidade | 1.225.789,69 | | 775.143,23 | | 1.124.012,32 | | 708.290,78 |
| **3. Regime de Execução Especial** |  | |  | |  | |  |
| j) Suprimento de Fundos |  | |  | |  | |  |
| **4. Pagamento de Pessoal (k+l)** | **959262,87** | | **105460380,4** | | **869699,17** | | **105439170,2** |
| k) Pagamento em Folha | 855.670,10 | | 104.303.787,92 | | 771.841,37 | | 104.303.787,92 |
| l) Diárias | 103.592,77 | | 1.156.592,49 | | 97.857,80 | | 1.135.382,26 |
| **5. Outros** |  | |  | |  | |  |
| **6. Total (1+2+3+4+5)** | **43.940.662,10** | | **147.113.329,89** | | **42.442.528,27** | | **145.287.450,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação | | | | | | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não processados** | | **Valores Pagos** | |
| **1. Despesas de Pessoal** | | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 78.246.167,03 | 62.642.332,78 | 78.246.167,03 | 62.642.332,78 |  |  | 76.622.764,19 | 62.601.955,07 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.819.995,60 | 12.936.447,51 | 15.819.995,60 | 12.936.447,51 |  |  | 14.524.822,19 | 12.601.955,07 |
| APOSENT.RPPS, RESER. REMUNER. E REFOR.MILITAR | | 15.760.311,65 | 12.892.629,94 | 15.760.311,65 | 12.892.629,94 |  |  | 15.760.311,65 | 12.892.629,94 |
| Demais elementos do grupo | | 10.863.926,68 | 19.737.394,22 | 10.863.926,68 | 19.737.394,22 |  |  | 10.863.926,68 | 19.737.394,22 |
| **2. Juros e Encargos da Dívida** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Outras Despesas Correntes** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 12.789.399,36 | 11.746.102,61 | 11.750.279,44 | 11.057.503,00 | 1.039.119,92 | 688.599,61 | 11.260.779,47 | 10.529.945,17 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 12.763.514,27 | 9.272.822,30 | 9.731.653,49 | 7.367.554,03 | 3.031.860,78 | 1.905.268,27 | 9.475.532,95 | 6.906.407,41 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 7.155.251,38 | 4.754.888,04 | 6.991.580,57 | 4.415.637,97 | 163.670,81 | 339.250,07 | 6.988.820,57 | 4.296.232,97 |
| Demais elementos do grupo | | 16.951.193,74 | 8.140.704,86 | 15.046.451,62 | 6.261.634,56 | 1.904.742,12 | 1.879.070,30 | 14.682.498,59 | 5.847.555,62 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | |
| **Grupos de Despesa** | | **Empenhada** | | **Liquidada** | | **RP não Processados** | | **Valores Pagos** | |
| **4. Investimentos** | | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** |
| OBRAS E INSTALACOES | | 41.968.375,48 | 19.430.906,49 | 17.880.635,09 | 17.516.550,73 | 24.087.740,39 | 1.914.355,76 | 17.700.219,19 | 17.391.437,08 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 7.445.575,20 | 8.853.060,26 | 883.016,11 | 2.201.421,49 | 6.562.559,09 | 6.651.638,77 | 706.396,19 | 1.870.043,49 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 27.530,83 | 73.512,54 | 27.296,68 | 34.522,54 | 234,15 | 38.990,00 | 27.296,68 | 34.522,54 |
| Demais elementos do grupo | | 1.035,65 | 799,98 | 1.035,65 | 799,98 |  |  | 1.035,65 | 799,98 |
| **5. Inversões Financeiras** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Amortização da Dívida** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º elemento de despesa | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais elementos do grupo | |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa

Depois de preenchidos esses quadros, o gestor deverá realizar uma análise crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ analisando as seguintes questões, quando pertinentes:

**Alterações significativas ocorridas no exercício:** Principais razões de alterações observadas na realização de despesa, tanto em relação aos montantes realizados por modalidade de licitação, quanto por grupo e elemento de despesa.

**REPOSTA:**

**XXXXXX**

**Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade:** Razões que determinaram as contratações em volumes significativos com base na dispensa e inexigibilidade.

**REPOSTA:**

**XXXXXX**

**Contingenciamento no exercício:** Efeitos na gestão orçamentária provocados pelas limitações de empenho e movimentação financeira ocorridas no exercício, destacando as consequências sobre os resultados planejados, bem como as razões que determinaram as escolhas sobre quais despesas as restrições recairiam.

**REPOSTA:**

**XXXXXX**

**Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária:** Relação de eventos internos e externos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária da UJ, tais como problemas de pessoal, licitações, licenciamento ambiental, tempestividade na liberação de recursos, etc., examinando ainda a permanência dos efeitos provocados por esses eventos para o exercício seguinte.

**REPOSTA:**

**XXXXXX**

Além dessas questões, o gestor poderá abordar outras que considere relevantes para explanação da Execução Orçamentária de Créditos, tanto originários da LOA, quanto recebidos por movimentação interna e externa.

**REPOSTA:**

**XXXXXX**