



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO
EXERCÍCIO 2009**

MARÇO 2010



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2009

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do Art ° 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as Instruções Normativas TCU nº 57/2008, da Decisão Normativa TCU nº 100/2009 e da Portaria TCU nº 389/2009

Brasília 31/03/2010

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
ACS – Acessória de Comunicação Social
AECID – Agência de Cooperação Espanhola para o Desenvolvimento
ANAC – Agência Nacional de Aviação Cível
ATUAB – Ambiente de Trabalho da Universidade Aberta do Brasil
BDI – Benefício de Despesas Indiretas
CADIN- Cadastro Informativo dos Créditos não–quitados de Órgãos e Entidades do Setor Público Federal
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CAMS – Coordenação de Assistência Médica e Social
CAP – Coordenação de Administração de Pessoal
CAPEs – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CaQi – Custo Aluno Qualidade Inicial
CASE- Coordenação de Administração e Serviços
CCONT – Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional
CDGP – Coordenação de Documentação e Gestão de Processos
CEAD – Centro de Educação à Distância
CEB – Companhia Elétrica de Brasília
CEFET - Centro Federal de Ensino Tecnológico
CEOF – Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
CESPE –Centro de Seleção e Promoção de Eventos
CETREMEC – Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
CGACC- Coordenação Geral de Assuntos Contenciosos
CGCC – Coordenação Geral de Compras e Contratos
CGEPD – Coordenação Geral Estudos e Procedimentos Disciplinares
CGF- Coordenação Geral de Finanças
CGGP- Coordenação Geral de Gestão de Pessoas
CGNLJ –Coordenação Geral de Licitações e Negócios Jurídicos
CGO- Controladoria Geral da União
CGO- Coordenação Geral de Orçamento
CGP – Coordenação Geral de Planejamento
CGRL – Coordenação Geral de Recursos Logísticos
CIEE – Centro de Integração Escola Empresa
CIMP – Coordenação de Infraestrutura e Manutenção Predial
CMC – Conselho do Mercado Comum do Mercosul
CNE - Conselho Nacional de Educação
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COLEP – Coordenação de Legislação de Pessoal e Orientação Técnica
COMINF – Comitê de Informação e Informática
CONAE - Conferência Nacional de Educação
CONIF – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
CPCP – Coordenação de Programação de Controle de Projetos
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CTU – Contrato Temporário da União
DAS – Divisão de Assessoramento Superior
DATAD – Divisão de Apoio Técnico e Administrativo
DCN- Diretrizes Curriculares Nacionais
DEST – Departamento de Empresas Estatais do Ministério do Planejamento

DIGID - Divisão de Gestão Interna e Documentação
 Dipes – Diretoria de Pesquisa
 DOU- Diário Oficial da União
 DRU – Desvinculação de Recursos da União
 DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação
 DVE- Controle da Dívida Externa
 EAF – Escolas Agrotécnicas Federais
 EBC – Empresa Brasileira de Comunicação
 EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
 ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
 ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio
 ESAF – Escola de Administração Fazendária
 ESF – Equipe de Saúde da Família
 ETF – Escolas Técnicas Federais
 FEM- Fundo Educacional do Mercosul
 FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
 FIA – Fundação Instituição de Administração
 FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior
 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
 FORPLAD – Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Orçamento
 FORPLAN – Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração
 FUNCAPES – FUNDAÇÃO Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior
 FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco
 FUNDESCOLA – Fundo de Fortalecimento da Escola
 GAP – Gestão de Administração do Programa
 GAP – Gratificação de Atividade Executiva
 GDPGPE – Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
 GEAP – Fundação de Seguridade Social
 GFIP- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
 GM – Gabinete do Ministro
 GSISP – Gratificação Temporária do Sistema dos Recursos de Informação e Informática
 GSIST – Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal
 HCPA – Hospital das Clínicas de Porto Alegre
 IBC – Instituto Benjamin Constant
 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 IDOC – Institutional Documentation Service
 IF – Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia
 IFES –Institutos Federais de Ensino Superior
 IIPE – Instituto Internacional de Planeamento de la Educación
 IN – Instrução Normativa
 INDG – Instituto de Desenvolvimento Gerencial
 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
 INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos
 INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
 LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias
 LOA- Lei Orçamentária Anual
 MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
 MEC – Ministério da Educação
 MINC – Ministério da Cultura
 MP – Ministério do Planejamento
 MPF – Medalha Paulo Freire

MRE – Ministério das Relações Exteriores
 MS – Ministério da Saúde
 OCC – Outros Custeios de Capital
 OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos
 PAC – Encomenda Eletrônica de Correios
 PCPR – Prestação de Contas do Presidente da República
 PDE- Plano de Desenvolvimento da Educação
 PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
 PI - Plano Interno
 PMSE- Plano de Mobilização Social para a Educação
 PNR – Programa Novos Rumos
 POP – Pontos de Presença
 PPA- Plano Plurianual
 PROUNI –Programa Universidade para Todos
 Relatório REHUF – Relatório de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
 REMEC – Representação do Ministério da Educação
 RGP – Registro Geral de Bens
 RH – Recursos Humanos
 ROF – Registros de Operações Financeiras
 SAA- Secretaria de Assuntos Administrativos
 SAOC – Sistema de Acompanhamento de Operações de Crédito
 SAOC – Sistema de Acompanhamento de Operações de Crédito
 SAP – Sistema de Administração de Patrimônio
 SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
 SE- Secretaria Executiva
 SEATA – Serviço de Apoio Técnico e Administrativo
 SEB- Secretaria de Educação Básica
 SECAD – Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade
 SECOB – Sociedade Empresarial de Cobranças
 SECOM – Secretaria de Comunicação da Presidência da República
 SEDH – Secretaria de Direitos Humanos
 SEGES– Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento
 SEPPIR - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
 SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
 SESP – Secretaria Educação Especial
 SESu – Secretaria de Educação Superior
 SETEC – Secretaria Educação Profissional e Tecnológica
 SIADS – Sistema Integrado de Administração de Serviços
 SIAF- Sistema Integrado de Administração do Governo Federal
 SIAPE- Sistema de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal
 SIAPENET – Sistema de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal NET
 SIASG – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais
 SIASS – Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
 SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
 SICAJ – Sistema de Cadastro de Ações
 SICOM – Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal
 SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses e Parcerias
 SIDOC – Sistema de Administração de Documentos
 SIDOR- Sistema Integrado de Dados Orçamentários
 SIGPLAN - Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento do Ministério do Planejamento
 SIMEC - Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do Ministério da Educação

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SIPCI – Sistema de Preços Custos e Índices
SIPEC- Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
SIPES – Sistema de Pesquisa Cadastral
SIREF – Sistema de Referência de Produção Publicitária
SISAC – Sistema de Registro e Avaliação de Atos de Admissão e Concessão
SISBB – Sistema de Informações do Banco do Brasil
SISFIES – Sistema de Financiamento ao Estudante
SISG – Sistema de Serviços Gerais
SISP- Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
SISU - Sistema de Seleção Unificado
SisUAB – Sistema da Universidade Aberta do Brasil
SOF – Secretaria de Orçamento Federal
SPO- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
SPOA – Fórum que compreende as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração
SRH- Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento
STF – Serviço Telefônico Fixo
STN – Secretaria do Tesouro Nacional
TCU- Tribunal de Contas da União
UAB – Universidade Aberta do Brasil
UC –Unidade Consolidadora
UFG – Universidade Federal de Goiás
UGO – Unidade Gestora Orçamentária
UJ- Unidade Jurisdicionada
UMA- Unidade de Monitoramento e Avaliação
UnB – Universidade de Brasília
UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
UO – Unidade Orçamentária
UPAG – Unidade Pagadora

LISTA DE TABELAS , RELAÇÕES GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, QUADROS E PLANILHAS

Planilha 1 Planilha dos Sistemas Desenvolvidos em 2009	39
Quadro 1 : Investimentos em Infraestrutura Tecnológica	41
Quadro 2: Atendimentos Realizados em 2009	42
Quadro 3: Pagamento Efetivo por Grupos de Unidades do MEC	47
Gráfico 1: Pagamento Efetuado em 2009	47
Quadro 4: Capacitações da SPO por Área e Instituição em 2009	61
Gráfico 2: Variação da Força de Trabalho.....	64
Gráfico 3: Satisfação Inicial com Atendimento	68
Gráfico 4: Informações que estava Procurando	70
Gráfico 5: Satisfação Geral com o Atendimento Humano.....	71
Quadro 5:Gastos por Unidades	72
Quadro 6:Modalidades de Licitação	73
Quadro 7: Contratos Firmados em 2009	73
Quadro 8 Contratos Firmados em Anos Anteriores com Repactuação em 2009	80
Quadro 9 Contratos Firmados em Anos Anteriores com Repactuação em 2009	82
Planilha 2: Pregão Eletrônico N° 40/2008	84
Planilha 3 Pregão Eletrônico N° 13/2009	86
Planilha 4 Pregão Eletrônico N° 13/2009	86
Planilha 5 Pregão Eletrônico N° 19/2009	87
Planilha 6 Pregão Eletrônico N° 31/2009.....	87
Planilha 7 Pregão Eletrônico N° 32/2009.....	87
Planilha 8 Pregão Eletrônico N° 34/2009.....	87
Planilha 9 Pregão Eletrônico N° 35/2009.....	88
Planilha 10 Pregão Eletrônico N° 37/2009.....	88
Planilha 11 Pregão Eletrônico N° 43/2009	88
Planilha 12 Pregão Eletrônico N° 46/2009	88
Formulário 1: Formulário de Avaliação de Contratos Continuados	92
Gráfico 5-A: Fluxo do Sistema	92
Gráfico 6 Funcionamento do Sistema	94
Gráfico 7: Relatórios Gerenciais	94
Gráfico 8: Cotação de Passagens	95
Gráfico 9: Comunicação	95
Gráfico 10: Pagamento de Diárias	96
Gráfico 11 : Emissão de Passagens	97
Gráfico 12: Entrega dos Bilhetes	97
Gráfico 13: Remarcações e Substituições	98
Gráfico 14: Assessoramento ao Usuário	98
Gráfico 15: Promotor de Vendas	99
Gráfico 16: Plano de Viagens	99
Gráfico 17: Relatórios Mensais	100
Gráfico 18: Conservação e Limpeza	100
Gráfico 19: Habilidade e Competência do Motorista	104
Gráfico 20: Relação Interpessoal	105
Gráfico 21: Apresentação	106
Gráfico 22: Comportamento Profissional	107
Gráfico 23: Pontualidade	108
Gráfico 24: Atendimento em Caso de Acidente	108
Quadro 10: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas:	115

Quadro 11: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas.	116
Quadro 12: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas.	117
Tabela 1 - Programas de Responsabilidade do Ministério da Educação em 2009	117
Tabela 2 - Programas de Outros Órgãos nos quais o MEC Executou Ações em 2009	118
Tabela 3 - Dados Gerais do Programa 1067	119
Tabela 4 - Metas e Resultados do Programa 1067 no Exercício	119
Tabela 5 – Dados Gerais da Ação 09HB	120
Tabela 6 – Dados Gerais da Ação 00C5	121
Tabela 7 - Dados Gerais da Ação 2014	121
Tabela 8 - Metas e Resultados da Ação 2014 no Exercício 2009	122
Tabela 9 - Dados Gerais da Ação 2272	122
Tabela 10 - Metas e Resultados da Ação 2272 no Exercício 2009	123
Tabela 11 - Dados Gerais da Ação 4081	123
Tabela 12 - Metas e Resultados da Ação 4081 no Exercício 2009	123
Tabela 13 - Dados Gerais da Ação 4082	124
Tabela 14 - Metas e Resultados da Ação 4082 no Exercício 2009	124
Tabela 15 - Dados Gerais da Ação 4083	124
Tabela 16 – Metas e Resultados da Ação 4083 no Exercício 2009.....	125
Tabela 17 - Dados Gerais da Ação 4172	125
Tabela 18 - Metas e Resultados da Ação 4172 no Exercício 2009	125
Tabela 19 - Dados Gerais da Ação 4572	126
Tabela 20 - Metas e Resultados da Ação 4572 no Exercício 2009	129
Tabela 21 - Dados Gerais da Ação 4641	129
Tabela 22 - Metas e Resultados da Ação 4641 no Exercício 2009	130
Tabela 23 - Dados Gerais da Ação 6297	130
Tabela 24 - Metas e Resultados da Ação 6297 no Exercício 2009	130
Tabela 25 - Dados Gerais da Ação 8241	131
Tabela 26 - Metas e Resultados da Ação 8241 no Exercício 2009	131
Tabela 27 - Dados Gerais da Ação 8255	131
Tabela 28 - Metas e Resultados da Ação 8255 no Exercício 2009	132
Tabela 29 - Dados Gerais da Ação 8373 no Exercício 2009	132
Tabela 30 - Metas e Resultados da Ação 8373 no Exercício 2009.....	132
Tabela 31 – Dados Gerais do Programa 0750	133
Tabela 32 – Dados Gerais da Ação	133
Tabela 33 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	134
Tabela 34 – Dados Gerais da Ação	134
Tabela 35 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	135
Tabela 36 – Dados Gerais da Ação 2010	137
Tabela 37 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	138
Tabela 38 – Dados Gerais da Ação 2011	138
Tabela 39 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	139
Tabela 40 – Dados Gerais da Ação 2012	139
Tabela 41: Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	140
Tabela 42 – Dados Gerais da Ação 09 HB	140
Tabela 43– Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	141
Tabela 44: Dados Gerais da Ação 4572	141
Tabela 45 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	142
Gráfico 24 – Distribuição Percentual do Total de Capacitações por Área de Conhecimento	143
Tabela 46 Programa Incentivo Educacional – Quadro Resumo Da Execução 2009	146

Tabela 47 – Ações de Capacitação e Desenvolvimento Executadas Em 2009 – Quadro Resumo.....	147
Tabela 48 – Dados Gerais da Ação 005	148
Tabela 49– Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	149
Tabela 50- Dados Gerais do Programa 0089	149
Tabela 51 – Dados Gerais da Ação 0181	149
Tabela 52: Servidores Aposentados e Pensionistas por Unidades de Pagamento do MEC	150
Tabela 53: Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas	150
Tabela 54 – Quadro de Atos de Aposentadorias e Pensões Analisados pelo Órgão de Controle Interno CGU Em 2009	150
Tabela 55 : Demonstrativo da Evolução das Dotações - 2008 X 2009	151
Tabela 56 Demonstrativo por Grupo de Despesa – 2009	151
Tabela 57 Demonstrativo por Fonte de Recurso – 2009	152
Tabela 58 Demonstrativo por Esfera Orçamentária – 2009	152
Quadro 13 Programação de Despesas Correntes	153
Quadro 14 - Programação de Despesas de Capital	154
Quadro 15- Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência	154
Quadro 16: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	155
Tabela 59 : Programação de Despesas Correntes	157
Tabela 60: Programação de Despesas de Capital	158
Tabela 61: Resumo da Programação de Despesas e Reservas de Contingência	158
Tabela 62: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa	159
Tabela 63: Despesas por Modalidade de Contratação	159
Tabela 64: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa	160
Tabela 65 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa	161
Tabela 66: Despesas por Modalidade de Contratação	162
Tabela 67 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa	162
Tabela 68: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa	163
Tabela 69: Despesas por Modalidade de Contratação	166
Tabela 70: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa	167
Tabela 71 :Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa	167
Tabela 72 : Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos pela UJ	168
Tabela 73: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos por Movimentação	168
Tabela 74: Despesas de Capital por Grupo Elemento de Despesa – Créditos Recebidos por Movimentação	169
Tabela 75: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	170
Tabela 76: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	172
Tabela 77: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Govern	173
Tabela 78: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	174
Tabela 79: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	175
Tabela 80: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	175
Tabela 81: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Govern.....	175
Tabela 82 - Execução Financeira do Programa 1067	176
Tabela 83 - Execução Financeira do Programa 1067 por Grupo de Natureza da Despesa	176
Tabela 84: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo	176
Tabela 85: Evolução dos Gastos Gerais	177
Tabela 86- Execução Física por Ação	177
Tabela 87 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ	180
Tabela 88: Execução Física E Financeira Das Ações Realizadas Pela UJ	182
Quadro 17 Composição do Quadro de Pessoal – Situação Apurada em 31/12/2009	185
Quadro 18: Composição do Quadro de Pessoal – Situação Apurada em 31/12/2009	185

Quadro 19: Composição do Quadro de Pessoal – Situação Apurada em 31/12/2009	185
Tabela 89 - Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007/2008/2009	186
Tabela 90 – Quantitativo Geral da Força de Trabalho do Ministério da Educação – Dezembro de 2009.....	187
Gráfico 25 – Variação da Força de Trabalho do MEC 1998 A 2009	190
Tabela 91 – Quantitativo Geral da Força de Trabalho do Ministério da Educação – Dezembro de 2009	192
Tabela 92: Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2009	193
Tabela 93: Pagamento de Restos A Pagar - Exercício de 2009	193
Tabela 94: Restos a Pagar Processados	194
Quadro 20: Quadro de Detalhamento de Transferências	195
Quadro 21: Quadro de Detalhamento de Transferências	196
Tabela 95: Atos de Admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadorias e Pensão Praticados no Exercício	220
Planilha 12 Administração de Pessoal	223

SUMÁRIO

1..... IDENTIFICAÇÃO	12
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS.....	13
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE – PAPEL DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	14
2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS	33
2.3. PROGRAMAS E AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE.....	117
2.3.1. RELAÇÃO DOS PROGRAMAS	117
2.3.2. PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA.....	119
2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL	133
2.4.1. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	151
2.4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	159
2.4.3. EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS.....	172
2.4.4. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ	174
2.4.5. INDICADORES DE DESEMPENHO OU INSTITUCIONAIS.....	178
3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.....	184
4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS	185
5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	193
6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS OU REALIZADAS) NO EXERCÍCIO	194
7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA	197
8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS	197
9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS	197
10. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES.....	197
10.1. DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	197
10.2. DO TCU	197
11. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO.	220
12. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV.....	221
13. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO	221
14. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO	226

1. IDENTIFICAÇÃO.

A elaboração do Relatório de Gestão Consolidado da Unidade Jurisdicionada consolidadora Secretaria Executiva - SE do Ministério da Educação e das Unidades Jurisdicionadas consolidadas Subsecretaria de Planejamento e Orçamento SPO e Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA cumpre o estabelecido na Portaria Controladoria Geral da União - CGU Nº 2270, de 04 de novembro de 2009 e na Portaria TCU Nº 389, de 21 de dezembro de 2009, publicadas no Diário Oficial da União respectivamente em 05 de novembro e em 22 de dezembro de 2009. O documento torna possível a avaliação institucional baseada em dados e informações necessárias ao maior entendimento sobre o desempenho desta Secretaria-Executiva como Unidade Jurisdicionada e em conformidade com sua competência regimental.

A organização deste Relatório de Gestão é feita por tema segundo as instruções do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 100, de 7 de outubro de 2009 e Orientações Complementares para Elaboração do Relatório de Gestão/CGU (versão atualizada em 25/02/2010). Dentro de cada tema, as informações estão consolidadas por Unidade Jurisdicionada, na seguinte ordem, Secretaria Executiva – SE, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO e Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA.

O Processo que formaliza este relatório foi subdividido em dois volumes e dois Anexos. O Anexo I trata da Execução Orçamentária e Financeira de 2009 do MEC sob a responsabilidade da SPO e o Anexo II é o Relatório de Atividades da Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública, Exercício: 2009, sob responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social do MEC.

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação			Código SIORG: 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Secretaria-Executiva do Ministério da Educação			
Denominação abreviada: SE / MEC			
Código SIORG: 3243	Código LOA: 26101		Código SIAFI: 150017
Situação: Ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Administração Pública em Geral			Código CNAE: 8411-6/00
Telefones/Fax de contato:	(61) 2022-8743	(61) 2022-8744	(61) 2022-8747
Endereço eletrônico: executiva@mec.gov.br			
Página da Internet: http://www.mec.gov.br			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco L, sala 700 – CEP: 70047-900 - Brasília, DF			
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
Decreto Nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007 – Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Educação e dá outras providências. DOU Nº 245, seção 1, de 21 de dezembro de 2007.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Portaria Nº 787, de 14 de agosto de 2009 - Aprova o Regimento Interno da Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. DOU Nº 156, seção 1, de 17 de agosto de 2009.			
Portaria nº. 1.891, de 29 de novembro de 2006, que aprova o Regimento Interno da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
-			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
150014	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
150002	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
150014	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
150002	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões			
Código SIAFI da Unidade Gestora		Código SIAFI da Gestão	
150017		00001	

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS:

Neste item estão apresentadas as competências regimentais, objetivos estratégicos, estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais e as atribuições específicas da Secretaria Executiva, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Pretende-se, ainda, compilar dados e indicadores, qualitativos e

quantitativos que permitam avaliar os resultados alcançados pelos principais programas, projetos e ações que foram executados no exercício de 2009, voltados à implementação de políticas educacionais, em especial, à execução do Plano de Desenvolvimento da Educação- PDE, somente no que é de competência das Unidades Jurisdicionadas tratadas neste Relatório. Em seguida, estão elencadas as metas físicas e financeiras do período.

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

As competências da Secretaria Executiva - SE, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO e da Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA estão refletidas na sua estrutura regimental, tanto na abrangência da pauta de temas sob sua responsabilidade quanto no desenho organizacional, que se expressa em uma prática gerencial que venha a contribuir para a integração e a transversalidade das políticas de educação desenvolvidas pelas áreas-fins e as unidades vinculadas; bem como garantir a participação dos atores sociais diretamente envolvidos com a agenda da educação.

A Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, conforme definido no Decreto Nº. 6.320, de 20/12/2007, que aprova a estrutura regimental do órgão, é órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, a quem compete:

“I – assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas;

II – supervisionar e coordenar as atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas aos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração dos Recursos de Informação e Informática de Administração de Pessoal Civil, de Serviços Gerais, de Administração Financeira e de Contabilidade, no âmbito do Ministério; e

III – auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de competência do Ministério.

Parágrafo Único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC; de Serviços Gerais – SISG; de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP; de Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal e de Administração Financeira Federal, por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento e da Diretoria de Tecnologia da Informação a ela subordinadas.”

A Secretaria-Executiva, de acordo com o Decreto citado acima, agrega a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO e a Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA.

À Diretoria de Tecnologia da Informação, conforme consta na Portaria Nº 787, de 14 de agosto de 2009, que aprova seu Regimento Interno, compete:

“I - instrumentalizar o Secretário-Executivo com informações gerenciais, relacionadas à Tecnologia da Informação e da Comunicação, no âmbito do Ministério da Educação;

II - exercer as funções de Órgão Setorial, colaborando com o órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISIP, na análise e proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação;

III - promover a articulação com o Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISIP, informando e orientando os órgãos e as unidades do Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes;

IV - exercer as funções de Unidade de Monitoramento e de Avaliação, de modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e dos procedimentos específicos nas ações relativas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério;

V - planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede elétrica estabilizada, rede local com e sem fio, infraestrutura computacional, serviços de atendimento de informática e demais atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério;

VI - estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de Tecnologia da Informação, no âmbito do Ministério;

VII - definir e adotar metodologia de desenvolvimento de sistemas e coordenar a prospecção de novas Tecnologias de Informação e da Comunicação no âmbito do Ministério;

VIII - promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a confiabilidade dos processos, produtos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito do Ministério;

IX - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério;

X - planejar e implementar estratégias de soluções de Tecnologia da Informação e da Comunicação, de acordo com as diretrizes definidas pelo Ministério;

XI - garantir que os produtos e serviços relativos à Tecnologia da Informação e da Comunicação sejam conduzidos de acordo com a legislação pertinente; e

XII - representar institucionalmente o Ministério em assuntos de Tecnologia da Informação e da Comunicação.”

Para o cumprimento das competências previstas nos ordenamentos legais, a Diretoria de Tecnologia da Informação possui em sua estrutura organizacional, conforme seu Regimento Interno publicado no Diário Oficial da União em 17 de agosto de 2009, a Coordenação-Geral de Recurso de Tecnologia da Informação, a Coordenação-Geral de Desenvolvimento e a Coordenação-Geral de Infra-Estrutura. Por meio delas, busca levar a efeito sua missão de “contribuir com soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para que o MEC cumpra com o seu papel na sociedade”, bem como realizar sua visão de futuro de “tornar-se referência em soluções de tecnologia da informação e comunicação no Governo Federal”.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, para o desempenho das atividades de sua competência, incorpora-se o disposto na Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre outras providências.

Suas atividades estão previstas na Estrutura Regimental do Ministério da Educação, nos termos do Art 6º do Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, conforme descrito a seguir:

“I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade, no âmbito do Ministério da Educação;

II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas referidos no inciso I, informando e orientando as unidades e as entidades vinculadas do Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais do Ministério da Educação e submetê-los à decisão superior;

IV - desenvolver, coordenar e avaliar as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Educação;

V - monitorar e avaliar as metas e os resultados da execução dos planos e programas anuais e plurianuais, em articulação com as demais Secretarias, autarquias, empresas públicas e fundações vinculadas ao Ministério da Educação; e

VI - realizar tomada de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.”

A SPO é o órgão setorial de planejamento e orçamento do MEC, do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, que compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos e as respectivas execuções financeiras, bem como realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas.

Integra, ainda, o Sistema de Administração Financeira Federal, como órgão setorial do MEC, que visa ao equilíbrio financeiro dos investimentos educacionais, dentro dos limites da receita e despesa públicas. Estão compreendidas dentre as suas atividades a de programação financeira, de administração de direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira, para as diversas unidades vinculadas à Administração Direta e Indireta do Ministério da Educação. Suas competências também se vinculam ao Sistema de Contabilidade Federal, que visa a evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União. A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central dos referidos Sistemas Federais de Administração Financeira e de Contabilidade. Está sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica dos órgãos centrais dos Sistemas mencionados, sem prejuízo da subordinação à estrutura organizacional e hierárquica do MEC.

A SPO apresenta como principais responsabilidades institucionais, a coordenação e implementação setorial dos processos de planejamento, a programação orçamentária (créditos e limites de empenho) e execução orçamentária e financeira. No decorrer do ano de 2009, atendeu às necessidades de recursos orçamentários e financeiros das Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras vinculadas ao Ministério da Educação, destinadas aos pagamentos das despesas de Pessoal e Encargos Sociais, de Outras Despesas de Custeio e de Despesas de Capital.

A SPO realiza, diretamente, as atividades relativas ao controle e pagamento de toda a Dívida Pública Contratual do MEC. Para cumprir com estes compromissos, seguiu rigorosamente os instrumentos legais que estabelecem as normas e limites disponíveis:

- Plano Plurianual 2008/2011 – Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 12.017 de 12 de agosto de 2009;
- Lei Orçamentária Anual – Lei nº 11.897, de 30/12/2008;
- Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2004, e
- Decreto de Programação Financeira nº 6.439 de 22 de abril de 2008 e suas alterações.

O espaço institucional em que a SPO atua e exerce seu papel faz face às políticas públicas que estão sob sua responsabilidade e evidencia sua função precípua de coordenar setorialmente os processos de planejamento, execução orçamentária e financeira, monitoramento e avaliação do conjunto de programas e ações do Ministério da Educação.

Dessa forma, coordena a gestão dos planos e programas anuais e plurianuais do MEC, dando suporte técnico e operacional às Secretarias-fim e às Unidades Orçamentárias da Administração Indireta - Autarquias, Empresas Públicas e Fundações - vinculadas ao Ministério da Educação e responsáveis pela implementação desses planos e programas, promovendo a articulação com os órgãos centrais dos Sistemas Federais de Planejamento e Orçamento, Administração Financeira e Contabilidade.

Nesse sentido, a SPO atua como facilitadora para o alcance das metas previstas nas respectivas ações, e dos objetivos específicos dos programas do Ministério da Educação. Merece destaque, neste processo, a atuação relevante como Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA, em promover o acompanhamento/monitoramento e a avaliação das ações estabelecidas no Plano Plurianual - PPA para o setor educacional, implementadas pelas Unidades Orçamentárias e Gestoras vinculadas ao MEC.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO tem como missão institucional promover a gestão de recursos visando à qualidade do investimento público federal na educação. Ao mesmo tempo, em decorrência de seu papel institucional, cabe à SPO fornecer ao Secretário Executivo e ao Ministro da Educação informações gerenciais tempestivas e fidedignas, relacionadas à sua área de atuação, que subsidiem o processo de tomada de decisão em âmbito ministerial.

As competências gerais da SPO, aquelas correspondentes às respectivas Coordenações-Gerais, demais Coordenações e Gabinete encontram-se descritas em Regimento Interno, publicado no Diário Oficial nº 229, Seção 1, na data de 30 de novembro

de 2006, p. 36. a 39, por meio da Portaria MEC nº 1.891 de 19/11/2006 que define no seu Anexo, capítulo I, Art 1º a caracterização e finalidade.

“Art. 1º - A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO, órgão subordinado indiretamente à Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, tem por finalidade:

I - instrumentalizar o Secretário-Executivo com informações gerenciais, tempestivas e fidedignas relacionadas a Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade no âmbito do Ministério da Educação;

II - exercer as funções de Unidade de Monitoramento e Avaliação, de modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e procedimentos específicos aos programas sob responsabilidade do Ministério da Educação;

III - colaborar com os órgãos centrais dos Sistemas Federais de Planejamento e Orçamento, Administração Financeira e Contabilidade na análise e proposições de mecanismos, processos, e atos normativos, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação;

IV - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas aos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade, no âmbito do Ministério da Educação;

V - promover a articulação com os Órgãos Centrais dos Sistemas Federais de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade, informando e orientando os órgãos e unidades do Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes;

VI - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais do Ministério da Educação e submetê-los à decisão superior;

VII - coordenar e avaliar as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Educação;

VIII - monitorar e avaliar as metas e os resultados da execução dos planos e programas anuais e plurianuais, em articulação com as demais Secretarias, Autarquias, Empresa Públicas e Fundações vinculadas ao Ministério da Educação.”

A estrutura da SPO, no que compete à coordenação e ao monitoramento de programas, implementação de ações e articulação com unidades vinculadas do Ministério da Educação é

composta por um Gabinete e três coordenações gerais que correspondem aos Órgãos Centrais de Planejamento (Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos):

- Gabinete;
- Coordenação Geral de Planejamento – CGP;
- Coordenação Geral de Orçamento – CGO;
- Coordenação Geral de Finanças – CGF.

Gabinete

A estrutura atual do Gabinete da SPO reúne as áreas de Documentação e Protocolo, Apoio Administrativo e Assessoria, sob a coordenação de uma Chefia de Gabinete. A primeira área está delineada de modo a atender as necessidades de organização e agilidade na recuperação de informações, sendo um centro norteador de disseminação de normas e padrões para tramitação e recuperação de documentos. A área de Apoio Administrativo teve suas principais atribuições atuais (serviços gerais, pessoal, patrimônio, compras etc.) formalizadas. Essas áreas estão relacionadas matricialmente com as demais unidades da SPO.

A criação da estrutura do Gabinete soluciona a sobrecarga de envolvimento decisorial do Subsecretário diretamente em questões de nível operacional. A figura de uma Chefia de Gabinete é uma alternativa para o melhor balanceamento da carga de trabalho, permitindo ao Subsecretário o desenvolvimento adequado de suas atribuições precípuas.

À Chefia de Gabinete compete:

“I - manter o Subsecretário informado acerca do desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

II - assessorar o Subsecretário nos assuntos relacionados às atividades administrativas da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

III - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação interna e externa da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

IV - analisar, subsidiar, consolidar e coordenar a elaboração do relatório de gestão da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e da Secretaria Executiva;

V - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao protocolo e ao apoio administrativo no âmbito da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

VI - representar a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, quando designado pelo Subsecretário das atividades administrativas e institucionais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;”

Coordenação Geral de Planejamento.

A Coordenação Geral de Planejamento (CGP) caracteriza-se como uma Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA, sendo responsável por coordenar as informações gerenciais de planejamento, monitoramento e avaliação de programas e ações finalísticas do MEC, desempenhando, ainda, o papel de articulador entre os Gerentes de Programa e os órgãos centrais dos Sistemas de Planejamento, Orçamento, de Finanças e Contabilidade.

À Coordenação-Geral de Planejamento (CGP) compete:

“I - assegurar que as prioridades do Ministério da Educação sejam determinantes para a definição de programas e ações;

II - planejar, orientar, coordenar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento de planos, programas e projetos do Ministério da Educação, em consonância com as normas emanadas pelo órgão central do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento;

III - estabelecer diretrizes, métodos e procedimentos específicos à elaboração e implementação de programas sob responsabilidade do Ministério da Educação;

IV - participar do processo de elaboração da proposta orçamentária do Ministério da Educação, em parceria com a Coordenação-Geral de Orçamento;

V - coordenar a geração de informações gerenciais de planejamento, monitoramento e avaliação de programas e ações finalísticas do Ministério da Educação;

VI - planejar, coordenar e acompanhar a realização de programas continuados de capacitação, em sua área de competência;

VII - coordenar ações junto ao órgão central do Sistema Federal de Planejamento, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento do Ministério da Educação;

VIII - coordenar a realização de estudos técnicos sobre o planejamento do Ministério da Educação e identificar possibilidades de aprimoramentos na concepção e execução dos planos, programas e ações;

IX - colaborar com as demais Coordenações-Gerais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento em atividades voltadas para a produção de informações gerenciais agregadas sobre desempenho de programas e ações;

X - elaborar notas técnicas, sob demanda do Subsecretário, relacionadas às questões de planejamento;

XI - subsidiar a elaboração do relatório de gestão da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

XII - produzir relatórios sobre a elaboração e execução do Plano Plurianual, de forma a subsidiar decisões dos órgãos e unidades do Ministério da Educação, bem como para atender possíveis demandas oriundas de outros órgãos.”

- A Coordenação de Estudos, Análises e Diagnósticos tem como atribuição a elaboração de análises técnicas sobre o financiamento da educação; a avaliação da evolução de indicadores de programas do MEC; a consolidação de dados; a atualização de séries históricas sobre a aplicação de recursos públicos na educação e a realização de estimativas acerca de impactos orçamentários no âmbito da política educacional.

- A Coordenação de Programação e Suporte Operacional tem como atribuição precípua coordenar a consolidação do Plano Plurianual (PPA) no âmbito do MEC, bem como a análise e orientação técnico-metodológica referente à programação e ao monitoramento dos programas e ações constantes do PPA do Ministério, o qual orienta a execução orçamentária e a gestão administrativa de todas as suas unidades administrativas. Além disso, subsidia o MEC no seu processo de elaboração da proposta orçamentária, na sua etapa qualitativa.

- Compete à área de avaliação (designada no Regimento Interno da SPO como Coordenação de Monitoramento e Avaliação) analisar os programas e as ações do MEC previstos no Plano Plurianual (PPA) e propor métodos e instrumentos de avaliação com vistas à melhoria da eficiência e da eficácia destes, bem como monitorar os seus indicadores. Além disso, tem a função de elaborar relatórios técnicos e gerenciais sobre o desempenho dos programas e ações do PPA, no âmbito do MEC.

Coordenação Geral de Orçamento

A Coordenação Geral de Orçamento (CGO) tem como atribuição precípua planejar, orientar e coordenar as atividades orçamentárias do Ministério da Educação e assegurar o

cumprimento das disposições orçamentárias estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e instrumentos legais que regem o orçamento anual.

À Coordenação-Geral de Orçamento (CGO) compete:

“I - planejar, orientar, coordenar e acompanhar as atividades relativas ao processo orçamentário do Ministério da Educação, em consonância com as normas emanadas pelo órgão central do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento;

II - consolidar a proposta orçamentária anual dos órgãos e unidades do Ministério da Educação;

III - coordenar e supervisionar a elaboração da programação orçamentária do Ministério da Educação;

IV - assegurar o cumprimento das disposições orçamentárias estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei do Orçamento Anual (LOA), decretos, instruções normativas, portarias e demais instrumentos legais que regem o orçamento anual;

V - coordenar a geração de informações gerenciais relativas ao orçamento do Ministério da Educação;

VI - fornecer orientações e suporte técnico às unidades orçamentárias do Ministério da Educação com vistas ao contínuo aprimoramento do processo orçamentário;

VII - participar de reuniões com órgãos centrais do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento para a obtenção de créditos orçamentários para o financiamento dos programas e ações do Ministério da Educação;

VIII - planejar, coordenar e acompanhar a realização de programas continuados de capacitação, em sua área de competência;

IX - subsidiar a elaboração do relatório de gestão da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;

X - elaborar Notas Técnicas, sob demanda do subsecretário, relacionadas a questões de natureza orçamentária;

XI - colaborar com as demais Coordenações-Gerais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento em atividades voltadas para a produção de informações gerenciais agregadas sobre desempenho da administração orçamentária.”

A CGO é composta por duas coordenações, a saber:

Coordenação de Estudos e Acompanhamento Orçamentário - compreende a assunção de competências relativas às projeções de orçamento de pessoal, encargos e benefícios, de orçamento de despesas de outros custeios e capital e de análise de receitas próprias; acompanha a execução orçamentária com base na extração de dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e do Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE com vistas à projeção da folha de pagamento.

Coordenação de Orçamento e Programação Orçamentária - apresenta como principal função a formalização da programação orçamentária da CGO, participa do processo de análise da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e propõe alterações com vistas à realização dos objetivos e metas dos programas e ações do Ministério da Educação.

Coordenação Geral de Finanças.

A Coordenação Geral de Finanças - CGF tem como atribuições o Acompanhamento e Elaboração da Programação Financeira, da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, inclusive da Dívida Interna e Externa, para atender às Unidades do MEC.

À Coordenação-Geral de Finanças - CGF compete:

“I - coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas aos Sistemas Federais de Administração Financeira e de Contabilidade no âmbito do Ministério da Educação;

II - coordenar ações junto ao órgão central do Sistema Federal de Administração Financeira, com vistas à obtenção dos recursos financeiros necessários à execução da programação financeira;

III - assegurar a manutenção do registro atualizado de normas, regulamentos e atos que disciplinam as atividades de sua área de competência;

IV - planejar, coordenar e acompanhar a realização de programas continuados de capacitação, em sua área de competência;

V - manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

- VI - coordenar a geração de informações gerenciais relativas à administração financeira e contábil do Ministério da Educação;*
- VII - subsidiar a elaboração do relatório de gestão da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;*
- VIII - elaborar Notas Técnicas, sob demanda do subsecretário, relacionadas a questões de natureza financeira e contábil;*
- IX - colaborar com as demais Coordenações-Gerais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento em atividades voltadas para a produção de informações gerenciais agregadas sobre desempenho da administração financeira e contábil;*
- X - participar das negociações de novos contratos de empréstimos no âmbito do Ministério da Educação para assessorar tecnicamente quanto as melhores opções e condições de financiamento, taxas e instituições financiadoras;*
- XI - coordenar, no âmbito da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, as ações referentes à captação de recursos financeiros obtidos junto a organismos multilaterais;*
- XII - acompanhar a execução física e financeira dos projetos executados mediante contrato de financiamento, e manter registros da documentação pertinente;*
- XIII - acompanhar e supervisionar a apuração e o registro de pagamento dos contratos de financiamento firmados no âmbito do Ministério da Educação;*
- XIV - acompanhar as obrigações do Ministério da Educação no âmbito dos acordos firmados pelo Brasil com organismos internacionais;*
- XV - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual da dívida para envio à Coordenação-Geral de Orçamento para inclusão na Lei Orçamentária Anual - LOA;*
- XVI - assessorar o subsecretário na gestão do Fundo Educacional do Mercosul - FEM e das contribuições a organismos internacionais, efetuadas pelas unidades da Administração Direta do Ministério da Educação;*
- XVII - manter os registros atualizados sobre pagamentos de principal, juros e comissões efetuados nos contratos de financiamento do Ministério da Educação;*
- XVIII - apurar e controlar os valores referentes ao pagamento de serviço de dívidas internas e externas contraídas pelo Ministério da Educação para o financiamento de seus programas e ações, incluindo-se a sua amortização e seus encargos financeiros;*

XIX - efetuar o lançamento no Controle da Dívida Externa - DVE do sistema de informação do Banco do Brasil, referente à programação, do mês subsequente, para pagamentos de dívida externa;

XX - elaborar previsões de pagamento mensais, anuais e globais dos contratos de financiamento;

XXI - atualizar no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI - Subsistema Dívida, os registros referentes aos pagamentos de dívidas, bem como os dados referentes a novos contratos firmados pelo Ministério da Educação;

XXII - manter registro de todos os valores de principal, juros e comissões pagos mensalmente pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, bem como previsão mensal de pagamentos, para cada contrato separadamente, comparando com os valores disponibilizados pela Lei Orçamentária vigente, a fim de alertar a Coordenação Geral de Orçamento sobre eventual insuficiência de recursos alocados e necessidade de créditos adicionais;

XXIII - Elaborar mensalmente os processos de pagamento referente à dívida contratual do Ministério da Educação;

XXIV - obter informações, junto aos gerentes de projetos do Ministério da Educação, para acesso a informações quanto a calendário de desembolsos, andamento dos projetos, necessidade de aditamento dos contratos, de cancelamento de valores contratados e outros;

XXV - fornecer informações financeiras aos gerentes de projetos do Ministério da Educação, auxiliando-os na tomada de decisões relativas ao futuro dos projetos;

XXVI - acompanhar e verificar a correta aplicação dos recursos financeiros dos contratos, aferindo o alcance ou não dos objetivos dos projetos.”

A CGF é composta por três coordenações, a saber:

Coordenação de Programação e Acompanhamento Financeiro – compete coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades relacionadas à programação financeira dos órgãos e unidades do Ministério da Educação; monitoramento dos desembolsos financeiros pelo órgão Central do Sistema Federal de Administração Financeira.

Coordenação de Contabilidade e Custos - tem como função dar suporte contábil aos órgãos e unidades do Ministério da Educação, com vistas ao contínuo aprimoramento do

processo orçamentário e de conciliação diária da SPO; coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades relacionadas ao Sistema Federal de Contabilidade no âmbito do Ministério da Educação; gerir fluxo de caixa da SPO observando as diretrizes do órgão Central do Sistema Federal de Administração Financeira.

Coordenação de Execução Financeira – compete coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades relacionadas aos órgãos e unidades do Ministério da Educação de acordo com a programação financeira.

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA, vinculada à Secretaria Executiva, integra a estrutura regimental do Ministério da Educação - MEC. De acordo com o Decreto nº 6.320, de 28 de dezembro de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2007 que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação,

Art. 5º À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

“I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas aos Sistemas Federais de Administração de Pessoal Civil e de Serviços Gerais, no âmbito do Ministério;

II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas federais referidos no inciso I, informando e orientando os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas;

III - promover a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior;

IV - assessorar os dirigentes e gestores em matéria de planejamento, gerenciamento e organização de suas respectivas atividades e processos de trabalho;

V - assessorar as áreas e unidades do Ministério, especialmente no planejamento, sistematização, padronização e implantação de técnicas e instrumentos de gestão.”

Durante o exercício de 2009, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos passou por alterações estruturais e gerenciais que tiveram impacto sobre a execução de suas atividades rotineiras.

Para o cumprimento das competências previstas nos ordenamentos legais, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos possui em sua estrutura organizacional a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, a Coordenação-Geral de Compras e Contratos, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira e a Coordenação de Programação, Controle e Projetos.

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP pertence à estrutura regimental da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, conforme anexo II do Decreto nº 6.320, de 20/12/2007. Na qualidade de órgão Setorial do SIPEC – Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, tem como competências planejar, coordenar, controlar e executar, as atividades inerentes à administração e ao desenvolvimento de Recursos Humanos do MEC, bem como orientar e supervisionar os órgãos seccionais de recursos humanos das entidades vinculadas. Assim, articula-se com o órgão Central do Sistema – Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, buscando assegurar a unidade e uniformidade das ações na sua área de atuação. Apresenta a seguinte estrutura:

- Coordenação de Assistência Médica e Social - CAMS tem a missão de contribuir para a elevação e a manutenção do bem estar físico, mental e social dos servidores e de seus dependentes, por meio de ações preventivas e assistenciais.
- Coordenação de Administração de Pessoal – CAP tem como competências: coordenar, gerenciar e executar as atividades relativas à administração de pessoas no âmbito do Ministério da Educação (administração direta), bem como orientar os órgãos seccionais de recursos humanos vinculados a este Ministério, sobre assuntos de sua competência.
- Coordenação de Legislação e Pessoal e Orientação Técnica – COLEP tem como função prioritária subsidiar a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério competindo-lhe a execução de dois macroprocessos, a orientação na aplicação da legislação de pessoal e a concessão de benefícios.
- Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – CETREMEC tem a missão de promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores do MEC visando à formação de quadros qualificados para a plena consecução das metas e objetivos do Ministério da Educação. Para atingir a seus objetivos a Coordenação de Capacitação elabora anualmente o Plano de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores do MEC, instrumento que, nos últimos anos, baseou suas diretrizes na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal instituída pelo Decreto nº 5.707 de

2006, cujas finalidades são a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor público e a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições e do Plano Plurianual.

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL tem como competências:

"I – assistir ao Subsecretário de Assuntos Administrativos em assuntos relativos às atividades que lhe são afetas;

II – planejar, coordenar, orientar e dirigir as atividades relacionadas com:

a) procedimentos administrativos para a proposição de aquisição de material, contratação de serviços e realização de obras;

b) recebimento, conferência, registros, tombamento, organização, e distribuição de materiais de consumo e de bens patrimoniais, podendo, quando for o caso, solicitar exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados;

c) registros contábeis, a gestão de estoques e o controle físico de materiais de consumo e bens patrimoniais no Sistema de Almoхарifado próprio do MEC, nas condições estabelecidas nos contratos e/ ou notas de empenho;

d) acompanhamento e controle da movimentação de material de consumo, de bens patrimoniais e intangíveis, efetuando os devidos lançamentos no Sistema de Patrimônio próprio do MEC;

e) recolhimento e o controle dos bens de consumo e patrimoniais considerados inservíveis e de recuperação economicamente inviável, propondo a sua destinação mais adequada;

III – planejar, coordenar e dirigir a execução, realizada diretamente ou por meio de terceiros, das atividades relacionadas com:

a) elaboração de projetos e especificações de engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, de mobiliário e de ocupação física nas edificações do MEC;

b) obras e serviços de engenharia, serviços de reparo , modificação e manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais, de equipamentos, quadros elétricos, grupos geradores, equipamentos de ar condicionado, elevadores e demais serviços relativos a obras, reparos e adaptações de bens;

c) serviços de multigrafia;

d) limpeza e conservação, com a guarda, vigilância e proteção permanentes dos edifícios, dependências físicas, instalações e dos equipamentos;

e) administração e fiscalização do ingresso e circulação de pessoas, bem como a entrada e saída de materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos, nos edifícios, estacionamentos e demais dependências físicas do MEC;

f) transporte terrestre de autoridades, serviços e materiais;

g) elaboração de projetos e políticas estratégicas para o desenvolvimento das áreas de biblioteca, processamento da informação, protocolo, publicação e comunicação administrativa;

IV – coordenar o cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelos fornecedores, zelando pela observância de prazos e garantias; dos serviços no âmbito de sua atuação;

V – orientar sobre solicitação de prorrogação de prazos de entrega, de retificação e anulação de notas de empenho, no seu âmbito de atuação;

VI – orientar sobre a aplicação de penalidades a fornecedores dos serviços no seu âmbito de atuação;

VII – coordenar a execução anual, e sempre que houver mudança de responsáveis, do inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais;

VIII – coordenar e orientar a manutenção do registro e controle dos termos firmados pelos responsáveis pela guarda de bens;

IX – coordenar a vistoria, diretamente ou por meio de terceiros, das condições de estabilidade das estruturas e de uso das instalações prediais;

X – coordenar a manutenção do arquivo da documentação técnica, dos desenhos e dos projetos de arquitetura, estrutura e instalações do MEC;

XI – exercer outras atividades determinadas pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos.”

A CGRL, em 2009, implantou a seguinte estrutura:

- Coordenação de Infraestrutura e Manutenção Predial – CIMP, que tem como função propiciar suporte técnico e acompanhamento de serviços e obras.
- Coordenação de Administração e Serviços – CASE, que tem como função propiciar serviços de manutenção e conservação predial e gerenciar serviços de segurança patrimonial, humana e transporte.
- Coordenação de Documentação e Gestão de Processos – CDGP, que tem como função manter e conservar a massa documental do MEC.

A Coordenação-Geral de Compras e Contratos – CGCC tem como competências coordenar a execução orçamentária e financeira dos recursos da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, bem como coordenar, orientar, avaliar, planejar e gerenciar

todas as atividades de aquisições e contratação de bens e serviços do MEC. Apresenta a seguinte estrutura:

- Coordenação de Compras, compete-lhe planejar, executar e acompanhar os processos e procedimentos referentes às aquisições feitas pelo Ministério.
- Coordenação de Contratos, compete-lhe elaborar, monitorar, executar e gerenciar as atividades relacionadas ao Sistema de Registro de Preços e às contratações celebradas pelo Ministério.

À Coordenação de Programação, Controle e Projetos – CPCP compete o planejamento e a programação orçamentária dos recursos alocados à SAA, bem como o controle dos projetos de aquisição de bens e serviços implementados pela Subsecretaria.

À Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – CEOF compete a execução orçamentária e financeira dos recursos alocados à SAA, inclusive relativos ao pagamento de pessoal do MEC.

Em relação aos Objetivos Estratégicos, a Secretaria Executiva e a SPO apresentaram os seus como complementação às suas competências. Quanto à SAA, os seus objetivos estratégicos ficaram no âmbito das suas Competências.

A Secretaria Executiva tem dentre os seus Objetivos Estratégicos o de assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas.

Com efeito, a Secretaria-Executiva desempenha permanentemente este papel que lhe foi atribuído pelo regimento de supervisionar e coordenar as Secretarias e Unidades vinculadas ao MEC. A atuação das seis Secretarias do Ministério (Secretaria de Educação Básica – SEB; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC; Secretaria de Educação Superior – SESU; Secretaria de Educação Especial – SEESP; Secretaria de Educação a Distância – SEED; e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD) e de suas autarquias (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e outras) ocorre sempre em consonância com as diretrizes emanadas do Ministro de Estado e da Secretaria-Executiva.

A SPO para promover a melhoria do processo de Gestão de Recursos destinados ao desenvolvimento da Política Nacional de Educação tem como Objetivos Estratégicos:

- Estabelecer mecanismos de aprimoramento da integração entre as funções de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade com vistas ao atingimento de objetivos e metas dos programas e ações do Ministério da Educação;
- Instituir o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentação e Custos para as unidades orçamentárias e gestoras do Ministério da Educação, por meio da adoção da Subação Orçamentária e do Plano Interno – PI.
- Exercer as funções de Unidade de Monitoramento e Avaliação, de modo a oferecer subsídios técnicos na definição de conceitos e procedimentos específicos aos programas sob responsabilidade do Ministério da Educação;
- promover a articulação com os Órgãos Centrais dos Sistemas Federais de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade, informando e orientando os órgãos e unidades do Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes;
- monitorar e avaliar as metas e os resultados da execução dos planos e programas anuais e plurianuais, em articulação com as demais Secretarias, Autarquias, Empresa Públicas e Fundações vinculadas ao Ministério da Educação;
- Desenvolver uma cultura de monitoramento e avaliação dos programas e ações do MEC;
- Manter um plano contínuo de capacitação, orientação, balizamento e disseminação de informações para as unidades vinculadas ao MEC no que concerne ao planejamento, orçamento, finanças e contabilidade;
- Promover maior integração interna e entre SPO e usuários para discussão do processo de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade;
- Definir/Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento, programação orçamentária e financeira para um melhor atendimento às unidades vinculadas ao MEC no que se refere à elaboração e revisão do PPA; elaboração da LOA e créditos adicionais, com especial atenção à incorporação da receita própria estimada, e ao fornecimento de subsídio à elaboração da LDO; atendimento à programação financeira demandada pelas unidades do MEC;
- Definir e aperfeiçoar procedimentos para monitorar e avaliar os programas do MEC;
- Desenvolver e consolidar sistemas de informação como instrumentos de visibilidade, monitoramento, avaliação e gestão do MEC;
- Aperfeiçoar processos técnicos e operacionais do apoio administrativo; e
- Capacitar o corpo técnico e gerencial da SPO para melhor atendimento ao usuário.

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

As estratégias de atuação da SE, SPO e SAA frente às responsabilidades institucionais tem como referencial a execução das políticas educacionais, por meio da implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, adotou o Plano de Desenvolvimento da Educação -PDE, que se constitui num plano coletivo de médio e de longo prazo, sistêmico, cujo objetivo é responder ao desafio de reduzir desigualdades sociais e regionais, bem como melhorar a qualidade da educação no País.

O PDE está organizado em quatro grandes eixos: Educação Básica; Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade; Educação Profissional e Tecnológica e Educação Superior, os quais estão alinhados com os objetivos setoriais para a educação, quais sejam:

- 1) Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino.
- 2) Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica.
- 3) Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais.
- 4) Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino.
- 5) Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania como direito público subjetivo.
- 6) Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino
- 7) Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos.

No que tange a implantação das políticas de educação, em especial o PDE, as principais atividades que competem à Secretaria Executiva do MEC são (1) assistência ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas, bem como (2) supervisão e coordenação das atividades de organização e modernização administrativa do MEC.

No que diz respeito à supervisão e coordenação das Secretarias e demais unidades vinculadas ao MEC, a Secretaria-Executiva desempenhou suas atividades regularmente durante o exercício de 2009. Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, em abril de 2007, o acompanhamento das políticas e programas do MEC foi

intensificado por meio do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC –SIMEC.

Associada a esta agenda interna de supervisão e coordenação da execução das políticas do MEC, a Secretaria-Executiva realiza articulações políticas com vários outros órgãos do próprio Governo Federal, dos Estados e Municípios, bem como com atores da sociedade civil que podem contribuir com o esforço para ampliação e qualificação da educação nacional.

Nessa perspectiva, a Secretaria Executiva propôs no início de 2008 projeto de cooperação técnica, no âmbito do Acordo Brasil/UNESCO, para contribuir para a formulação e a implementação, nos três níveis de governo, das políticas de melhoria educacional articuladas no PDE. Os resultados previstos para tal projeto são:

1. Ações do Plano de Desenvolvimento da Educação -PDE, disseminadas junto à sociedade civil, governos estaduais e municipais e setores educacionais;
2. Planos de apoio aos programas do PDE elaborados, visando a melhoria da qualidade das políticas educacionais;
3. Ferramentas e estratégias de acompanhamento e monitoramento da implementação do PDE desenvolvidas;
4. Mecanismos e técnicas para avaliação e controle de resultados do PDE elaborados; e
5. Produções acadêmicas sobre temas educacionais apoiadas e boas práticas educacionais disseminadas.

Tendo em vistas os resultados estratégicos do projeto em questão foi solicitada a dilatação do prazo de vigência do mesmo para que se pudesse garantir a plena execução das ações previstas. Assim, o projeto que, inicialmente, teria o encerramento em abril de 2009, foi prorrogado até dezembro de 2010.

Deste modo, cumpre relatar, a propósito da execução do Projeto 914BRA1123 “Apoio do Desenvolvimento do PDE”, que alguns resultados alcançados em 2009, conforme detalhado a seguir:

Resultado 1: Ações do Plano de Desenvolvimento da Educação -PDE, disseminadas junto à sociedade civil, governos estaduais e municipais e setores educacionais

- Identificação, seleção e sistematização de informações sobre os parceiros efetivos do Plano de Mobilização Social pela Educação - PMSE, visando a subsidiar com informações as ações de consolidação da rede de atores envolvidos no citado Plano;
- Prospecção, identificação e caracterização de potenciais parceiros do PMSE

visando a expansão das ações e o maior alcance espacial e dos públicos alcançados pelo Plano;

- Identificação, seleção e sistematização de práticas de mobilização cujo desenvolvimento e implementação se dá por meio das entidades parceiras do PMSE, com vistas à criação de base de dados de boas práticas identificadas;
- Elaboração de plano de difusão de boas práticas identificadas aos potenciais e efetivos parceiros do PMSE;
- Sistematização de informações e de dados referentes a educação brasileira e ao envolvimento da família na educação, tanto no Brasil, quanto em outros países passíveis de comparação com a realidade brasileira;

Resultado 2: Planos de apoio aos programas do PDE elaborados, visando a melhoria da qualidade das políticas educacionais

- Análise da relação entre a mudança na qualidade da educação pública no Brasil e a oferta privada de ensino, considerando a relação de determinação bi-direcional entre qualidade da educação pública e o tamanho da rede privada;
- Realização de estudos econômicos e estatísticos no sentido de permitir a melhoria da compreensão das questões relacionadas ao programa Universidade para Todos (ProUni) para subsidiar a tomada de decisões gerenciais e a implementação de melhorias no Programa;
- Elaboração de documentos técnicos sobre as diretrizes pedagógicas da educação infantil e, do ensino fundamental a fim de fornecer subsídios ao Ministério da Educação - MEC e ao Conselho Nacional de Educação - CNE para a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN;
- Análise e sistematização de documentos relativos às Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para o ensino médio no sentido de subsidiar a formulação de políticas para o assunto no âmbito do MEC, a partir dos fundamentos que caracterizaram as propostas curriculares dos sistemas estaduais de ensino nesta etapa de educação básica;
- Identificação das tendências no processo de organização dos currículos e dos pressupostos institucionais que conduziram as estruturas curriculares das unidades de ensino e estabelecida nos projetos político-pedagógicos com ênfase no tratamento dado aos componentes curriculares para o ensino médio;
- Análise dos Planos Estaduais de Expansão da Educação Profissional especificamente no que se refere aos laboratórios propostos, a fim de verificar a consonância com o projeto político-pedagógico das escolas a serem beneficiadas com o Cadastro Nacional de Cursos Técnicos – CNCT e, ainda, a identificação das principais dificuldades encontradas no que se refere a adaptação dos ambientes para o recebimento dos laboratórios científicos e

tecnológicos;

- Identificação de fragilidades e de inadequações pedagógicas dos Planos Estaduais de Expansão da Educação Profissional das Unidades Federativas de Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima, Tocantins, Piauí, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Rondônia e do Distrito Federal;
- Identificação de fragilidades e de inadequações pedagógicas dos Planos Municipais de Educação Profissional das regiões Sul e Sudeste;

Resultado 3: Ferramentas e estratégias de acompanhamento e monitoramento da implementação do PDE desenvolvidas

- Levantamento de informações e elaboração de estudos para subsidiar a continuidade da implantação do Sistema Eletrônico de Fluxo de Regulação da Educação Superior (e-Mec), em fase de implantação, por etapas;
- Apoio à implementação do sistema MEC-Legis, página eletrônica de consulta da legislação educacional, referente à regulação, avaliação e supervisão do ensino superior;

Resultado 4: Produções acadêmicas sobre temas educacionais apoiadas e boas práticas educacionais disseminadas.

- Sistematização e revisão técnica de textos oriundos da tradução do francês para o português, de 30 pensadores da Coleção *Penseurs de l'Éducation*, editada pela Unesco, que compõem a “Coleção Grandes Educadores”, co-editada pelo MEC, pela Fundação Joaquim Nabuco e pela Unesco;
- Sistematização e revisão técnica de 30 textos acerca de pensadores da educação brasileira que compõem a “Coleção Grandes Educadores”, co-editada pelo MEC, pela Fundação Joaquim Nabuco e pela Unesco;

O projeto 914BRA1123 foi pensado na perspectiva do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com resultados para a educação básica, a alfabetização e a educação continuada, a educação profissional e tecnológica, e o ensino superior, concentrando ações que visam o desenvolvimento de mecanismos e ferramentas que serão utilizados na melhoria da educação pública de um modo geral.

No que concerne à supervisão e coordenação das atividades de organização e modernização administrativa, várias inovações realizadas ao longo de 2008 foram aperfeiçoadas e consolidadas em 2009, de modo a racionalizar os recursos humanos e financeiros do MEC e das unidades a ele vinculadas. Destaca-se a atuação dos vários comitês que objetivam aperfeiçoar a gestão do órgão.

Nesse sentido, pode ser citada a criação (i) do Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de Educação, que objetiva acompanhar e estabelecer diretrizes para a gestão

administrativa da Rede Federal de Educação (Portaria nº. 789, de 14/08/2009); (ii) do Comitê de Gestão de Pessoas, que objetiva integrar as políticas de gestão de pessoas do MEC e das várias unidades a ele vinculadas (Portaria nº 1.032, de 30/10/2009); e do (iii) Fórum de Planejamento e Gestão do MEC, que objetiva melhorar a gestão no âmbito do MEC e difundir as ações de planejamento estratégico (Portaria nº 354, de 33/04/2009). Informa-se, ainda, que os demais Comitês, a seguir listados, exerceram plenamente seus objetivos em 2009.

- Comitê de Compras e Contratos, que objetiva assegurar a uniformidade de procedimentos, a padronização de produtos, a racionalidade burocrática, e a qualidade e melhores preços para as compras realizadas pelo MEC e várias unidades a ele vinculadas (Portaria nº. 433, de 09/05/2007);
- Comitê de Publicações, que objetiva assegurar a uniformidade dos procedimentos e a qualidade das publicações a serem impressas no âmbito do MEC (Portaria nº. 434, de 09/05/2007)
- Comitê de Contratação de Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada do MEC, que visa estabelecer diretrizes para a gestão de contratos abrangidos pelo Decreto N. 2.271, de 07/06/1997, e pela Instrução Normativa N. 18, de 22/12/1997 no âmbito do MEC e de algumas unidades a ele vinculadas (Portaria nº. 590, de 22/06/2007);
- Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do MEC, que busca modernizar o modelo de gestão da tecnologia da informação - TI e comunicação, definir políticas e diretrizes e coordenar as ações de TI do MEC e autarquias vinculadas (Portaria nº. 810, de 24/08/2007, alterada pela Portaria nº 909/2008);
- Comitê de Eventos, com o objetivo de assegurar a uniformidade, padronização de produtos e serviços, racionalidade burocrática, qualidade e melhores custos na realização de Eventos do MEC (Portaria nº 863, de 15 de julho de 2008).

A criação de tais Comitês representou um passo importante na modernização da gestão interna do MEC, e os resultados desse trabalho são revertidos em uma melhor execução das políticas e programas sob sua responsabilidade.

Em 2009, os Comitês atuaram intensamente na publicação de resoluções e diretrizes que objetivaram normatizar os procedimentos de contratação de produtos e serviços.

Destaca-se, sobretudo, a atuação do Comitê de Compras e Contratos, de Tecnologia da Informação e de Eventos na realização de processos licitatórios com a adesão, na origem, a Atas de Registro de Preços envolvendo o MEC, o FNDE, o INEP e a CAPES.

É importante destacar que a iniciativa de criação de tais Comitês foi classificada entre as 20 primeiras no 14ª edição do Concurso Inovação na Gestão Pública.

Particularmente ao que diz respeito à atuação da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do MEC, cabe destacar como principais atividades desenvolvidas:

- acompanhamento da política de segurança do Ministério da Educação quanto ao uso de recursos de T.I.C., implementando mecanismos corporativos para a definição de prioridades de investimento em tecnologia;
- planejamento, coordenação, gerência e supervisão dos projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede elétrica estabilizada, rede local com e sem fio, infra-estrutura computacional, serviços de atendimento de informática e demais atividades de tecnologia da informação e comunicação do Ministério;
- integração entre as diversas unidades administrativas dentro do Ministério da Educação para que os sistemas de informação sejam percebidos e utilizados como processos transversais à estrutura orgânica departamental;
- definição de estratégias de integração tecnológica no âmbito das autarquias - FNDE, CAPES, INEP e as Instituições Federais de Ensino Superior e os Institutos Federais de Educação Tecnológica, que compõem o Ministério da Educação;
- manutenção de níveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços de automação de rotinas da atividade-meio do Ministério da Educação;
- estruturação de iniciativas voltadas à gestão do conhecimento e qualidade de software;
- aprimoramento da capacidade de tratar digitalmente a documentação gerada nas atividades que dão suporte aos projetos e programas do Ministério da Educação.

A Diretoria de Tecnologia da Informação possui, ainda, a prerrogativa de (i) apoiar a Secretaria Executiva no desenvolvimento de planos, projetos, programas e atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação para os órgãos e entidades do Ministério, em consonância com diretrizes e normas; (ii) fornecer insumos para a proposição de políticas e diretrizes referentes ao planejamento, implementação e manutenção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do Ministério; (iii) dar suporte à gestão técnica e operacional do segmento de tecnologia da informação e comunicação no Ministério da Educação; e, finalmente, (iv) assessorar tecnicamente a realização de projetos, estudos e pesquisas visando o desenvolvimento, a geração e a absorção de novas tecnologias de informação, informática e telecomunicações.

No exercício de 2009 foi finalizado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI que orienta as ações estratégicas da DTI com o objeto de prover o suporte necessário

para o cumprimento das ações institucionais do MEC. No PDTI foram apontados, dentre outros, os seguintes pressupostos à DTI:

- Entrega de projetos e serviços no prazo e dentro do escopo requerido
- Disponibilidade de sistemas e serviços de TI
- Garantia da continuidade dos serviços para o MEC
- Desempenho dos sistemas
- Garantia de geração de informações com integridade e confiabilidade
- Garantia do alinhamento da TI com o negócio do MEC
- Geração de serviços com economicidade

A DTI, no exercício de 2009, com o objetivo de apoiar as Secretarias finalísticas na execução, monitoramento e avaliação dos programas de suas responsabilidades, desenvolveu os seguintes sistemas:

Planilha 1: Sistemas Desenvolvidos em 2009

SISTEMA	FINALIDADE
Emendas	Controlar as emendas parlamentares e a alocação de recursos financeiros. Controlar também as ações a serem executadas pelas instituições beneficiadas.
Ensino médio inovador	Projetos do ensino médio inovador
Módulo Administrativo - Compras	Cadastro de Compras
Módulo de Consultoria Jurídica	Controle de fluxo de processos administrativos ou jurídicos, apoiado pelas coordenações CGEPD, CGNLJ, CGACC e SEATA
Módulo de Demandas	Cadastro de demandas para as seguintes áreas: sistemas de informação, suporte de atendimento, redes, telefonia, mobiliário, dentre outras
Programa Saúde na Escola	Apoiar a execução do Programa Saúde na Escola subsidiando os gestores do programa no acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações praticadas pelos agentes da Equipe Saúde da Família (ESF)
Relatoria	Sistema para controlar fluxo de aprovação de propostas em documentos
Sistema de Eventos	Sistema para sistematização e gerenciamento de conferências nacionais e estaduais (ex. CONAE)
Fórum Mundial de educação Profissional e Tecnológica - FMEPT	Divulgar informações e atender aos cadastros de Participante, Voluntário, Atividade Autogestionada e Poster. Com o objetivo de gerenciar informações para realização do evento promovido pela Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.

WebService 2.0	O Sistema de Webservice visa centralizar as informações corporativas do Ministério da Educação. Funciona como um repositório de diversos dados, como Pessoa Física e Jurídica, Endereço, IBGE, Agências Bancárias.
Sistema de Informação Gerencial de Projetos Universitários	Auxiliar o planejamento, gestão, avaliação e a publicação das ações de extensão desenvolvidas nas Universidades Brasileiras
Escola Ativa	Sistema de Monitoramento e Avaliação do Programa Escola Ativa
MPF	Formulário público de inscrição para a Medalha Paulo Freire. Projeto que premiará ações ou iniciativas de incentivos à alfabetização de jovens e adultos.
SisChamada	Gerenciamento das contas telefônicas do MEC
Sistema de Formação de Professores	Gerenciar a demanda e oferta de curso para professores da educação superior, bem como, administrar o currículos dos professores
Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários HCPA	Aplicativo de Gestão do HCPA
Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários MEC	Gestão para Hospitais Universitários
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Superior de Tecnologia	O sistema visa captar sugestões de alteração/inclusões de cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia
MEC LEGIS	O sistema MEC Legis surgiu devido a necessidade do desenvolvimento de um sistema para gestão dos documentos, centralizando informações e garantindo a consistência dos dados, permitindo assim que, usuários logados no sistema, de acordo com o perfil, possam cadastrar documentos, realizar consultas e gerar impressões
Sistema de Gerenciamento de Projetos - Organismos Internacionais	Sistema de informações para controle e acompanhamento de Projetos de Cooperação Internacional.

Sistema de Seleção Unificada	O Ministério da Educação apresentou uma proposta de reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Essa reformulação tornou possível a utilização da nota deste exame, a partir de sua edição referente ao ano de 2009, como parâmetro único na seleção de candidatos para ingresso nas instituições públicas de educação superior. A proposta tem como principais objetivos ampliar a democratização do acesso às vagas públicas do ensino superior, possibilitar uma maior mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. O Sistema de Seleção Unificada – SiSU foi concebido para oferecer uma solução ágil, eficaz e segura para a seleção de candidatos ao ensino superior. Trata-se de um sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação, por meio do qual serão ofertadas vagas em cursos de graduação disponibilizadas pelas instituições públicas de educação superior dele participantes.

Fonte: DTI/SE/MEC

Investimentos em Infraestrutura Tecnológica

No intuito de garantir a disponibilidade, segurança e integridade das informações obtidas pelos sistemas de informação desenvolvidos por esta Diretoria, a Coordenação Geral de Infraestrutura desenvolveu projeto visando a expansão da sua capacidade armazenamento e processamento e segurança das informações, bem como substituição de estações de trabalho com fora de garantia e novos recursos de tecnológicos no apóio às unidades finalísticas deste Ministério conforme segue:

Quadro 1 : Investimentos em Infraestrutura Tecnológica

Descrição	Quantidade
Aquisição de Servidores	36
Aquisição de Switches (2)	21
Aquisição de Notebooks – DTI	34
Aquisição de Mini Notebooks	30
Monitores LCD	50
Aquisição de Equipamentos Microcomputadores	530
Aquisição de aparelhos de TV LCD	35
Aquisição Sala Cofre	01

Aquisição de Racks	3
Robô de Backup	1
Mini Notebooks Portateis	2
DVD Recorder	1
Quadro de Energia para o CPD	1
Aquisição de Iphone	4
Suporte Articulado para Monitores LCD	10

Fonte: DTI/SE/MEC

A Coordenação Geral de Infraestrutura responsabiliza-se, também, pelo atendimento interno aos usuários do Ministério da Educação. A tabela abaixo resume os principais atendimentos efetuados e o quantitativo realizado de janeiro a dezembro de 2009.

Quadro 2 Atendimentos Realizados em 2009

Mês	Service Desk	Gerência de Serviços de Cabeamento e Elétrica	Total Mensal
Janeiro	1.325	247	1.572
Fevereiro	1.577	268	1.845
Março	1.613	299	1.912
Abril	1.564	247	1.811
Mai	1.295	206	1.501
Junho	1.137	201	1.338
Julho	1.716	223	1.939
Agosto	1.942	244	2.186
Setembro	1.837	222	2.059
Outubro	1.897	298	2.195
Novembro	1.658	343	2.001
Dezembro	1.737	179	1.916

Fonte: DTI/SE/MEC

A implantação do PDE requer que o Ministério da Educação apresente à sociedade tudo que se passa dentro e fora da escola, ou seja, realize uma grande prestação de contas. Nesse contexto, a SPO, que tem como missão ***“Promover a gestão de recursos visando à qualidade do investimento público federal na educação”***, atua como Unidade de Monitoramento e Avaliação – UMA, promovendo o acompanhamento/monitoramento e a avaliação das ações estabelecidas no Plano Plurianual – PPA, no âmbito do MEC, e das metas e resultados da execução do PDE.

Como setorial de planejamento, orçamento e finanças, a SPO exerce, também, a função de guardião das metodologias e práticas dos respectivos órgãos centrais, além de integradora entre as políticas e a execução física e financeira dos programas do PPA para o alcance dos objetivos setoriais relacionados aos eixos norteadores do PDE.

Em 2009, somaram-se às atividades ordinárias da SPO, a realização de curso de Capacitação Técnica em Planejamento voltado para as equipes de planejamento e gestão do MEC, objetivando melhorar o desempenho profissional dos servidores no que concerne ao planejamento, à qualidade das informações registradas no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) e no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento do Ministério do Planejamento (SIGPLAN) à conscientização dos participantes sobre a necessidade e metodologia de registro de dados nos citados sistemas.

A SPO deu continuidade ao desenvolvimento de uma proposta metodológica de avaliação, denominada Matriz de Avaliação de Programas e Ações do MEC. Trata-se de um tipo de avaliação interna de menor custo, realizada no âmbito da estrutura institucional do próprio MEC, pelos gestores gerentes de programas e pelos coordenadores de ações. Tem como objetivo fornecer subsídios consistentes para auxiliar a tomada de decisão sobre os aperfeiçoamentos que podem ser feitos em programas em seu processo de implementação.

Dentre as atividades executadas pela SPO merecem destaque:

- A finalização, no exercício 2009, do Estudo da Evolução dos Indicadores dos Programas do MEC no Plano Plurianual (PPA), iniciado em junho de 2008, que resultou na produção de dois importantes trabalhos técnicos:
 - a) Estudo comparativo entre a evolução histórica dos indicadores dos programas do MEC e a evolução dos seus gastos orçamentários; e
 - b) Prospecção de novos indicadores de resultado para os programas do MEC, com o objetivo de averiguar se os indicadores existentes são suficientes para diagnosticar a efetividade dos programas, comparados à evolução dos recursos.
- Atualização dos estudos sobre o financiamento da Educação Básica, do Ensino Superior e do Ensino Profissional que compõem a Pesquisa em Financiamento da Educação no Brasil, relativa ao Acordo de Doação nº TF 05 2527, de recursos administrados pelo Banco Mundial;
- Participação no Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais, instituído por meio da Portaria Interministerial nº 424, de 2007, com o objetivo de monitorar e avaliar as demandas de informações estatísticas sociais;

- Acompanhamento e monitoração da aprovação legislativa à participação do Brasil no Fundo Educacional do Mercosul, em conformidade com as decisões tomadas no Mercosul Educacional;
- Participação da audiência pública do Conselho Nacional de Educação, onde foi apresentado Parecer que avalia o estudo Custo Aluno-Qualidade Inicial - CAQi e propõe sua utilização como referência para o financiamento da educação básica pública brasileira e melhoria da qualidade;
- Realização de estimativas do impacto orçamentário gerado pela redução sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino da Desvinculação de Recursos da União (DRU), de 20% para 12,5% em 2009, e para 5% em 2010, em função da aprovação da Emenda Constitucional nº 59, de 2009; e
- Acompanhamento do cumprimento do limite constitucional, previsto no art. 212, para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
- Elaboração do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 (Caderno Setorial MEC/2008), onde são apresentados os principais resultados alcançados pelos programas e ações do Ministério;
- Relatório de Informações Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária 2010, no âmbito do MEC (PLOA 2010);
- Elaboração da Mensagem Presidencial para 2010 e da Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR-2009) no tocante à função Educação, mediante a coleta e consolidação das informações provenientes de todas as unidades do MEC;
- Participação e acompanhamento do Trabalho de Melhoria do Monitoramento das Ações Estratégicas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), realizado pela Fundação Getúlio Vargas;
- Orientação e cadastramento dos responsáveis por programas e ações no módulo PPA – Monitoramento e Avaliação do SIMEC;
- Acompanhamento da alimentação de dados no SIMEC, efetuada pelos Coordenadores de Ação, com informações tempestivas sobre a execução física dos programas e ações do Ministério;
- Orientação e suporte técnico aos usuários do módulo PPA – Monitoramento e Avaliação, na utilização do sistema e esclarecendo dúvidas relativas à avaliação e aos registros de dados físicos no referido módulo;
- Emissão de comunicado informativo e de caráter gerencial, no SIMEC, relativo ao módulo PPA – Monitoramento e Avaliação;

- Acompanhamento e avaliação da internalização de dados do Módulo PPA – Monitoramento e Avaliação do SIMEC no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em sua área de competência;
- Monitoramento dos programas/ações visando à identificação de discrepância entre a execução física planejada e a realizada, relacionando às restrições e providências apontadas pelos gerentes de programa, bem como propondo a conformação;

A SPO, no que diz respeito à elaboração e acompanhamento da Programação Financeira, da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, incluindo a Dívida Interna e Externa, a fim de atender satisfatoriamente às unidades do Ministério da Educação, executou as atividades relacionadas a seguir:

- Orientação e suporte contábil aos órgãos e unidades do Ministério da Educação, com vistas ao contínuo aprimoramento do processo orçamentário e de conciliação diária da SPO;
- Administração financeira destinada a reduzir as possibilidades de erros de lançamentos nas transações orçamentárias, financeiras e patrimoniais;
- Análise de balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis dos órgãos e unidades do Ministério da Educação e solicitação de regularização de eventuais inconsistências;
- Conciliação das contas contábeis do Ministério da Educação, com a finalidade de evitar inconsistências contábeis no balanço consolidado do órgão superior;
- Gerenciamento da utilização de senhas de usuários e cadastradores parciais no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) operacional e gerencial;
- Execução da conformidade contábil das unidades gestoras e órgãos da administração direta e de órgão superior;
- Consolidação da Documentação encaminhada pelas Unidades Gestoras da administração direta do Ministério da Educação para compor o Processo de Tomada de Contas Anual; e
- Promoção e realização de encontros de Encerramento do Exercício para as unidades do Ministério da Educação em contabilidade pública;
- Acompanhamento e Apuração dos Restos a Pagar para posterior liberação;
- Acompanhamento dos limites de saque nas Unidades;
- Acompanhamento e atualização da Programação Financeira;
- Apuração do Fluxo de Caixa referente a valores a Receber da STN;

- Apuração do Pagamento Efetivo de OCC do MEC e das Unidades Gestoras;
- Apuração do Pagamento Efetivo de Pessoal do MEC;
- Apuração de Outros Custeios e Capital OCC para liberação de recursos às Unidades;
- Acompanhamento dos gastos com Diárias e Passagens;
- Acompanhamento mensal das dívidas referentes às despesas de manutenção básica das Unidades (telefonia, água e esgoto, limpeza e conservação, vigilância, energia elétrica); e
- Análise de Contrato de Limpeza e Vigilância.

No que se refere ao controle dos Limites Financeiros das Unidades e Pagamento Efetivo, o processo de controle dos limites mensais de pagamento destinado a cada unidade do Ministério da Educação, em atendimento ao disposto do art. 5º do Decreto nº 6.752, de 28.01.09, representou mais uma das ações executadas em 2009. Essa rotina permitiu o efetivo acompanhamento da execução financeira, propiciando um verdadeiro diagnóstico dos pagamentos realizados pelas unidades, contribuindo de forma efetiva para a qualidade do gerenciamento financeiro do MEC.

Esses Limites foram estabelecidos com base no cruzamento de várias informações tendo por parâmetros a Lei Orçamentária Anual de 2009, os valores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2008, e ainda as sazonalidades nos pagamentos efetuados pelas unidades. Ressalte-se, ainda, que a sistemática adotada permitiu a realização de pequenos ajustes durante o exercício, sempre observando os limites globais, por anexos, determinados para o MEC, pelo Decreto, citado no parágrafo anterior, e pela Portaria Interministerial nº. 15, de 29/01/2009.

Como resultado do acompanhamento mensal, constata-se que todas as unidades do MEC cumpriram com os limites mensais estabelecidos pela SPO.

No que se refere ao Pagamento Efetivo, o limite de pagamento para o MEC, estabelecido no Anexo VII, da citada Portaria, foi cumprido. O montante pago em 2009, foi de R\$ 12.519.245.910,26. Vale destacar que o FNDE efetuou o pagamento no valor de R\$ 5.800.135.791,89, representando cerca de 46,26% do valor total pago pelo MEC, conforme quadro resumido abaixo:

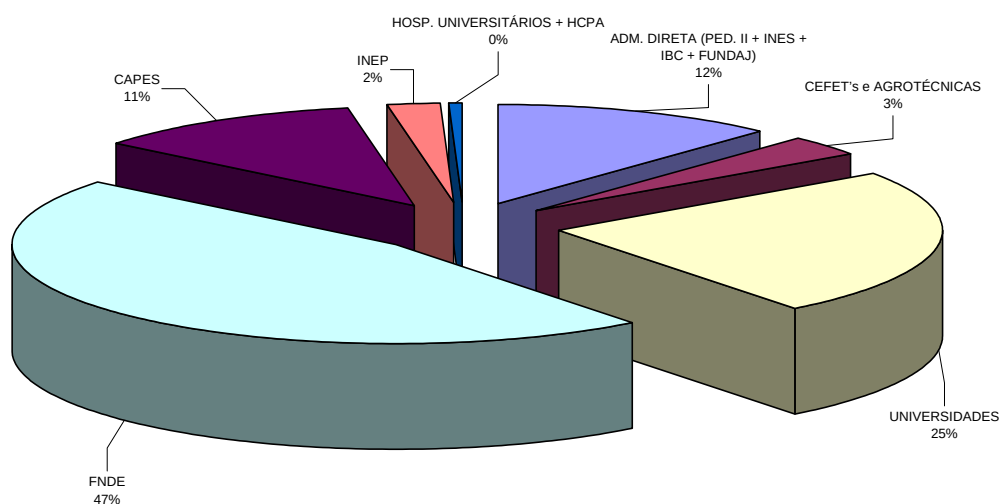
Quadro 3: Pagamento Efetivo por Grupos de Unidades do MEC

UNIDADES	VALOR R\$	%
ADM. DIRETA (Colégio Pedro II + INES + IBC + FUNDAJ)	1.494.540.787,40	11,92%
CEFET's e AGROTÉCNICAS	423.378.434,34	3,38%
UNIVERSIDADES	3.032.558.999,59	24,19%
FNDE	5.800.135.791,89	46,26%
CAPES	1.437.066.131,36	11,46%
INEP	275.101.228,53	2,19%
HOSP. UNIVERSITÁRIOS + HCPA	56.464.537,15	0,45%
TOTAL GERAL	12.519.245.910,26	100,00%

Fonte: SPO/SE/MEC

Gráfico 1 Pagamento Efetuado em 2009

PAGAMENTO EFETUADO EM 2009.



Fonte: CPAF/CGF/SPO/MEC – Dados extraídos do Sistema Brasileiro de Administração Financeira – SIAFI (Consultas contábeis efetuadas através do SIAFI GERENCIAL - Ano 2009).

- Liberação dos Créditos Orçamentários de Pessoal da Administração Direta;
- Liberação financeira de Outros Custeios e Capital;
- Liberação financeira da Folha de Pagamento de Pessoal;
- Liberação financeira para pagamento de Folha Suplementar;
- Acompanhamento da Folha de Pessoal e liberação de benefícios;
- Promoção da conformidade de registros de gestão, no SIAFI;
- Conciliação diária da SPO; e

- Pagamento da Dívida Interna e Externa e das Contribuições a Organismos Internacionais e Acordos de Empréstimo.

Foi elaborado o Relatório de Execução Orçamentária e Financeira – 2009 o qual consiste no acompanhamento da execução orçamentária e financeira do MEC que visa mostrar de forma geral e objetiva toda a execução contingenciável e não-contingenciável, no ano de 2009, das unidades integrantes da administração direta e indireta, o qual foi dividido em módulos.

O Módulo “Detalhamento por Unidade” traz a execução orçamentária e financeira da Administração Direta de forma consolidada, bem como de todas as unidades orçamentárias da Administração Indireta. O Relatório apresenta as informações por fonte SOF e Natureza de Despesa, demonstrando os créditos autorizados na Lei nº. 11.897/2009 e suas alterações, e no Decreto nº. 6.752/2009, bem como os valores empenhados, liquidados e pagos.

O Módulo “Detalhamento por Ação” mostra a execução orçamentária e financeira ao nível de Ação, Fonte SOF e Natureza de Despesa. Apresenta a execução de todas as unidades gestoras da Administração Direta, assim como das autarquias FNDE, FUCAPES e INEP e mostra também de maneira consolidada a execução dos Institutos Federais [antigas Escolas Agrotécnicas Federais - EAFs, dos Centros Federais de Educação Tecnológicas -CEFETs e da Escolas Técnicas Federais –ETFs] , das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e dos Hospitais Federais de Ensino.

O Relatório traz, ainda, um módulo que trata das ações descentralizadas pelas unidades gestoras da administração direta e das autarquias FNDE, FUCAPES e INEP dos recursos que foram executados dentro da própria unidade gestora e os que foram descentralizados para execução em outras unidades por Ação, Programa e Fonte SOF. Vide ANEXO I.

Em relação à Programação Financeira da Dívida, destacam-se as atividades abaixo discriminadas:

- Análise dos relatórios emitidos mensalmente pelos agentes financeiros;
- Elaboração mensal dos processos de pagamentos referentes às Dívidas Interna e Externa do Ministério da Educação – MEC;
- Monitoramento do Agente Pagador – Banco do Brasil;
- Conferência da programação financeira emitida pela Coordenação Geral da Dívida da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
- Levantamento dos dados técnicos para registro no Sistema de Acompanhamento de Operações de Crédito – SAOC;

- Encaminhamento de dados de Operações de Crédito para preparação da Proposta Orçamentária de 2009;
- Controle dos Registros de Operações Financeiras – ROFs para orientação às Unidades;
- Estruturação do Banco de Dados com os históricos financeiros da Dívida Pública Interna e Externa;
- Gerenciamento Financeiro dos Contratos de Operações de Crédito Não-Reembolsáveis;
- Conferência das compatibilidades entre Resoluções do Senado Federal, cláusulas contratuais, ROFs, cronogramas de amortização dos credores e esquemas de pagamento gerados pelo Banco do Brasil S/A; e
- Inclusão no Sistema de Informações do Banco do Brasil – SISBB de cobranças e valores a autorizar referentes ao pagamento da Dívida Externa do Ministério da Educação.

Em se tratando da Programação Financeira da Dívida, ainda, a SPO tem por atribuição elaborar os processos de pagamentos referentes à amortização, aos juros e às comissões de compromisso dos contratos celebrados no âmbito do MEC, bem como manter atualizados registros e controles dos referidos pagamentos. Para tanto, a Divisão desenvolveu um sistema próprio de acompanhamento que, juntamente com o SIAFI, subsistema Dívida, proporciona informações ágeis e confiáveis sobre a situação financeira de cada contrato em fase de amortização.

Em relação ao Programa da Dívida Externa, sob a responsabilidade do Ministério da Educação, cabe ressaltar, que de acordo com o Decreto nº 5.994/2006 da Presidência da República, que as obrigações contratuais, totalmente desembolsadas, foram transferidas para a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, em 03/07/2009, ficando aquele órgão responsável pelos pagamentos do principal e juros, bem como pelo acompanhamento. Apenas os contratos referentes a credores internos permaneceram sob controle da SPO.

Participação da SPO na implantação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Com a implantação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, regulamentada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e constituída por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs, resultantes da incorporação de 140 já existentes escolas federais de ensino, a SPO teve participação no que se refere à conversão dos dados nos sistemas de controle (SIAFI, SIASG

E SIAPE e demais agregados) das unidades antigas para a nova estrutura organizacional, colaborando nas ações relacionadas a seguir:

Elaboração da Nota Técnica para apreciação da Conjur/MEC, contendo exposição dos aspectos gerais demandados na transição da estrutura organizacional para os Institutos Federais, a fim de buscar orientações com vista à transição em comento.

Edição de Decreto – Foi elaborada Nota Técnica destinada à avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU, detalhando os aspectos envolvidos na transição em pauta, tendo em vista obter-lhe a contribuição técnica e também por se tratar de órgão de controle. Após analisar a questão, aquiesceu prestimosamente a oferecer sua colaboração a esta SPO/MEC, tendo sido essa bastante significativa. Feitas algumas reuniões com o fim de estabelecer certas diretrizes, concluiu-se de que seria antes de tudo necessária a edição de Decreto regulamentando o período indispensável à implementação das medidas técnicas e organizacionais da transição. Dessa forma, foi redigida minuta de Decreto que contou com a participação dos Ministérios da Educação, Fazenda e Planejamento, por serem integrantes do controle relacionado à elaboração e execução do Orçamento anual. Assim, contemplando a tal demanda foi publicado o Decreto 7.022 (DOU de 03 de dezembro de 2009), facultando os exercícios de 2009 e 2010 ao processo de transição.

3) **Reunião com a equipe CCONT/STN (11/08/09)** – Após as ponderações de natureza técnica, ficou estabelecido de que os procedimentos de conversão de dados para a nova estrutura seriam realizados em 31 de dezembro de 2009.

4) **Reunião com a equipe SIASG/MP** – Foi realizada reunião em 18/08/09, para acerto de providências de transferência dos dados em 31 de dezembro de 2009.

5) **Reunião com a equipe do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens/MP (SCDP)**, em 19/08/09 – Foram debatidos os detalhes de implantação do SCDP nos IFs, questão que ficou a ser tratada diretamente com a SETEC, oportunamente.

6) **Reunião com a equipe SIAPE/MP** – Foram realizadas, inicialmente, as reuniões nas datas de 15 e 22/09/09, para se estabelecer as linhas gerais de migração, no cadastro no SIAPE, das unidades antigas para os *Campi*. Posteriormente, foram realizadas outras reuniões para solução de detalhes específicos.

7) **Reunião com a equipe SIORG/MP (28/09/09)** – Realizada para fins de acerto do cadastro dos IFs no sistema SIORG. Contou com a participação de representantes da SETEC.

8) **Reunião com a SETEC/MEC** – Nas datas referentes a 06/10/09 e 09/12/09 foram debatidas questões a serem definidas pela SETEC relacionadas aos IFs.

Cabe destacar que o processo de implantação da Rede Federal de Educação foge aos padrões habituais de procedimentos contábil/administrativo adotados na administração pública federal, tanto em razão do novo modelo organizacional concebido para os IFs, com alterações importantes em relação à estrutura administrativa anterior, quanto ao número de Unidades Gestoras envolvidas (com novos CNPJs), que ao todo perfaz 38 Institutos Federais de Educação, 86 campus pré-existentes e 226 novos campus, totalizando até então 350 Unidades Gestoras. Não obstante, a referência à “*forma automática*”(§ 2º, Art 5º da Lei nº 11.892/2008, inviabilizaria também a aprovação de créditos adicionais, considerando que se tratava de unidades com orçamento para o exercício de 2008.

Ao final do processo, as áreas técnicas do Ministério da Educação e da Secretaria do Tesouro Nacional, em comum acordo, considerando os vários aspectos de natureza técnica , concluíram por promover a transição efetiva, da antiga para a nova estrutura dos IFs, desde de 31 de dezembro de 2009, coincidindo assim com o fechamento do exercício do ano anterior e reinício, em 2010, das operações contábeis e administrativas no novo modelo concebido para os Institutos Federais.

A SPO no que concerne ao Estudo, Acompanhamento e Programação Orçamentária Anual apresentou os seguintes resultados:

A) Elaboração da Proposta Orçamentária para 2010:

O Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária para 2010 se inicia, em 2009, com estudos de projeções de receitas próprias, composta pelas principais fontes de recursos próprios, de nºs 50,80,81,82 das Unidades do MEC, quando da distribuição dos limites orçamentários. Para tanto, são considerados os valores projetados também para as receitas próprias. O Processo de Elaboração da Proposta se consiste em dois procedimentos - o levantamento relativo a Pessoal e Encargos Sociais e Benefícios; e o levantamento de outras despesas correntes e de capital, ambos sob a responsabilidade da SPO, detalhados a seguir:

- Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais são definidas em função dos parâmetros de execução do ano anterior, por meio do acompanhamento realizado aos Sistemas SIAPE e SIAFI, de acordo com as diretrizes da LDO.

Quanto à distribuição dos pré-limites de Pessoal e Encargos Sociais e Benefícios às Unidades Orçamentárias do MEC, em especial de Benefícios, as Unidades Orçamentárias - UO's foram orientadas a considerar os novos ingressos compatíveis com os saldos dos cargos e funções vagas autorizadas no Anexo V da LOA-2009. Especificamente em se tratando do Poder Executivo, considerou-se, apenas, o ingresso de novos servidores autorizado (e não

comportado na execução da despesa verificada até março de 2009), pelas Secretarias de Gestão - SEGES e de Recursos Humanos - SRH, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

No que se refere a novos concursos públicos e reestruturações de carreiras programados para 2010, foram consideradas, apenas, as informações encaminhadas à Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP pela SEGES/MP, exceto no caso de empresas públicas, cujo encaminhamento de suas solicitações devem ser tratadas junto ao Departamento de Empresas Estatais DEST -MP

No ano de 2009, a proposta de despesa com Pessoal foi realizada em duas etapas:

- iniciada com o envio de uma pré-proposta às Unidades do MEC, em que foi feita a distribuição de pré-limites orçamentários. Após manifestação das Unidades, a posição consolidada foi enviada para análise da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP), contendo as informações relativas a Benefícios, especificamente a Pessoal (ativo, inativo e contribuição patronal).
- após a análise da SOF/MP, foram disponibilizados às Unidades os valores alocados nas rubricas orçamentárias, para avaliação, por meio do SIMEC, sistema criado para o gerenciamento do Banco de Dados que agrega os trabalhos da SPO/MEC. Após a elaboração da proposta de pessoal, os dados foram migrados do SIMEC para o sistema SIDOR da SOF.

- **Despesas com Outros Custeios e Capital**

A análise das Propostas das Unidades Orçamentárias - UOs, com relação às despesas de custeio, investimentos e outras, com base na última LOA, consideraram a necessidade de expansão de dotações em função dos programas de reestruturação e expansão. Os limites para as Instituições Federais de Ensino foram compostos, especialmente no que tange ao funcionamento das mesmas, por regras de “matrizes” específicas, estabelecidas em consenso pelos Conselhos representativos dessas IFES, que levam em consideração parâmetros como o Censo Escolar.

A Proposta Orçamentária foi encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal, mediante interface entre o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - SIMEC e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR.

As informações relacionadas aos contratos de dívidas externas e internas e a previsão de novos contratos no decorrer do exercício envolvem as Secretarias do MEC e as Unidades HCPA e FNDE, gestoras de Programas e Projetos financiados com recursos de operações de créditos internas e externas.

Após a análise dos documentos encaminhados pelas Unidades citadas acima a SPO encarregou-se de fazer o preenchimento dos formulários no Sistema de Acompanhamento de Operações de Créditos (SAOC), responsável por agregar os contratos de dívidas. Posteriormente foi feito o encaminhamento a SOF, dentro dos prazos estabelecidos por Lei. Esses dados foram utilizados para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2010.

B) Acompanhamento da Execução Orçamentária de 2009

- **Solicitação de Créditos Adicionais**

A SOF/MP estabeleceu por meio da Portaria SOF/MP nº 02, de 12/01/2009, os procedimentos e prazos para as solicitações de créditos adicionais, das Unidades Vinculadas ao MEC.

Em 2009, as solicitações de créditos foram realizadas no período compreendido entre abril e novembro, com exceção dos créditos referentes a Pessoal e Encargos Sociais, esses com prazo até 30 de dezembro. Em razão da distinção dos procedimentos, as despesas de pessoal serão tratadas em separado:

Despesa com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios

O Acompanhamento dessas despesas é feito por meio dos Sistemas SIPES/SIDOR e SIAFI, de onde são extraídos os dados a serem disponibilizados para avaliação por parte das Unidades Orçamentárias. Após apontamento das necessidades de alteração de valores, foi procedida a consolidação dessas informações. É feita a análise dos dados e se necessário propõe alterações. Essas propostas são encaminhadas à SOF por meio da ferramenta “gera tipo”.

O acompanhamento e as projeções são feitas mensalmente, inclusive das despesas com professores substitutos e benefícios aos servidores (assistência médica, alimentação, transporte e creche), por intermédio de planilha no Excel, com dados extraídos pelo SIAPE e SIAFI, de forma a controlar as necessidades de créditos adicionais.

- **Despesas com outros Custeios e Capital**

A SPO procedeu à solicitação de reabertura de créditos especiais, conforme previsto no Artigo 167 da Constituição Federal e no Artigo 41 da Lei 4.320/64, sem ferir o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 (Lei nº11.768, de 14/08/2008) e na Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 11.897, de 30/12/2008). Foi solicitada, ainda, via crédito adicional, a recomposição dos saldos não empenhados no exercício de 2008, por meio de crédito suplementar seguindo as regras estabelecidas na Portaria SOF/MP nº 02, de 12/01/2009, em concordância com o Artigo 4º, inciso XV, da LOA 2009.

Nos momentos definidos para solicitação de créditos, procedeu-se à análise das solicitações de créditos encaminhadas pelas UOs do MEC, segundo as regras estabelecidas, e encaminhou os pedidos de créditos adicionais à SOF para análise e posterior deferimento.

Foi feito o acompanhamento das votações pelo Congresso Nacional, das propostas de créditos encaminhadas pelo Poder Executivo.

- **Alterações de Classificações Orçamentárias e Repercussões:**

Em 2009, foi institucionalizada, por meio da Portaria nº 39/SOF/MP, de 15 de junho de 2009, a natureza de receita 1600.39.00 – Serviços Veterinários. A criação dessa natureza possibilitou que recursos a ela destinados pudessem ser aplicados a despesas da Universidade. Até então, essas receitas eram classificadas como Serviços Hospitalares – 1600.05.01, as

quais são consideradas receitas da seguridade, e, portanto, obrigatoriamente destinadas a despesas próprias da Seguridade. Com isso, atualmente, afigura nos Hospitais Universitários a natureza 1600.05.01 e nas Universidades a natureza 1600.39.00. Portanto, estão ativas as duas naturezas na mesma Unidade nos casos em que a Universidade não tenha Hospital Universitário.

Foi criada também a Ação 20CW – “Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos”, no intuito de desmembrar o orçamento da Ação 2004 – “Assistência Médica e Odontológica a Servidores, Empregados e Seus Dependentes”. A SOF/MP proporcionou a concessão de crédito adicional para esta Ação, sem execução orçamentária e financeira, visando tal desmembramento para o exercício de 2010.

Ao final de 2008, nos termos do Acórdão 2707/2008, o Tribunal de Contas da União determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Secretaria do Orçamento Federal (SOF), que:

- promovessem estudos, em conjunto, e apresentassem ao TCU no prazo de 180 dias, cronograma de ações com vistas à identificação das fontes de recursos quando da execução e devolução dos saldos remanescentes dos convênios firmados com a União e;
- adotassem medidas com vistas à modificação da Portaria SOF/MP nº24/2006 para que os recursos devolvidos de convênios e congêneres originários de fonte vinculada fossem contabilizados na respectiva fonte, e não na fonte 82.

A SPO acompanhou as discussões e participou das reuniões em que se encaminharam as proposições das duas Secretarias a respeito do assunto. Por meio do Ofício nº 22/2009/GABIN/STN/MF, de 5 de maio de 2009, ficou registrado que as ações com vistas à identificação das fontes de recursos quando da devolução dos saldos remanescentes dos convênios firmados com a União, já estão sendo executadas no SICONV e que, considerando a dificuldade em atender atualmente a recomendação do Acórdão 2707/2008, as rotinas atuais de devolução de convênios originários de fontes vinculadas (classificação na fonte 82) seriam mantidas até a implantação de módulo específico no SICONV, para os convênios já registrados no Portal, até o encerramento dos Convênios, para aqueles publicados antes da Portaria 127/2008.

C) Reestimativa de Receitas Próprias

A reestimativa das receitas próprias das Unidades Orçamentárias seguiu cronograma de reavaliação bimestral estabelecido pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP e atendeu ao disposto no Art. 20 da Portaria nº 2, de 12 de janeiro de 2009.

O Subsistema da Receita – SIDOR III projeta as receitas com base no histórico de arrecadação, utilizando-se de: a) metodologias definidas segundo o comportamento das receitas e; b) parâmetros definidos pela Secretaria de Política Econômica/MF. As projeções são submetidas às Unidades Orçamentárias para avaliação. As alterações são solicitadas por meio de formulário em que constam a metodologia e a memória de cálculo utilizadas pelas Unidades e

a assinatura do responsável. Após consolidação, são remetidas as informações e a documentação pertinentes ao Órgão Central de Orçamento, visando a atualização da capacidade arrecadadora das Unidades Orçamentárias a cada período de avaliação. As posições definidas a cada bimestre subsidiam as análises dos créditos adicionais solicitados com base em excesso de arrecadação.

D) Cumprimento de Decisões Judiciais.

O Cumprimento de Decisões Judiciais encontra-se disciplinado no Decreto no 2.839, de 6 de novembro de 1998, que dispõe sobre o cadastramento, controle e acompanhamento integrado das ações judiciais e o cumprimento das respectivas decisões pelo órgão da Advocacia-Geral da União, procuradorias e departamento jurídicos das autarquias e das fundações e órgãos do SIPEC, observando-se, em especial, o contido nos arts. 4º e 5º do referido Decreto.

As rotinas de procedimentos foram estabelecidas por intermédio da Portaria nº 17, de 6 de fevereiro de 2001, editada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que implantou o Sistema de Cadastro de Ações – SICAJ.

Os processos elaborados pelas unidades vinculadas ao MEC são encaminhados à SPO do Ministério da Educação, para cumprimento do contido no art. 5º do Decreto no 2.839, de 1998, incluindo planilha financeira em que conste(m) o nome do(s) autor(es), o(s) valor(es) discriminado(s) correspondente(s) aos meses de pagamento (inclusive 13º salário e 1/3 de férias), bem como, o montante a ser homologado.

Analisado o processo pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, e, sendo recomendada o cumprimento da determinação judicial, a SPO atesta a disponibilidade orçamentária e homologa a implantação do pagamento no SICAJ. Havendo restrição por parte da área jurídica, o processo retorna ao órgão/unidade de origem para atendimento das recomendações/orientações formuladas. Havendo necessidade de ajuste nos registros de ação já cadastrada/implantada no SICAJ, a unidade solicitará ao MPOG a anulação da análise, e à SPO/MEC a anulação da homologação, quando deverão ser apresentadas, de modo sucinto, as justificativas/motivos que determinam as alterações a serem promovidas.

No exercício de 2009 foram implantados, pela SPO, no SICAJ, 227 (duzentos e vinte e sete) processos, com 1.042 (um mil e quarenta e dois) beneficiários.

E) Distribuição dos limites para Movimentação e Empenho:

Os decretos de programação financeira estabelecem, no início do exercício, os limites para movimentação e empenho. Estes limites, fixados para o MEC, necessitam ser distribuídos entre suas Unidades Orçamentárias e/ou Gestoras. Esta distribuição ocorre no âmbito do Sistema de Administração Financeira - SIAFI, em acordo com as diretrizes ministeriais.

Utilizam-se como parâmetros para definição dos limites iniciais, os gastos efetuados em exercícios anteriores. Considera-se para a definição destes limites iniciais a importância das ações desenvolvidas por cada Unidade Orçamentária e/ou gestora do MEC. Durante o exercício promovem-se ajustes observando o comportamento da execução.

No que se refere à fonte 50 - recursos próprios, os limites são liberados segundo planilha de acompanhamento em que são comparadas as dotações autorizadas à arrecadação efetiva verificada no SIAFI, descontados os limites concedidos anteriormente.

O Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009, e suas alterações, dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2009 e deu outras providências, fixando os limites para movimentação e empenho para o MEC no montante de R\$ 16.039.713.784,00 (dezesesseis bilhões, trinta e nove milhões, setecentos e treze mil e setecentos e oitenta e quatro reais), conforme registros constantes do SIAFI, na conta 293110699 - Diversas Cotas de Limite Orçamentário.

Estão excluídas dos limites estabelecidos, as dotações orçamentárias relativas:

- Pessoal e Encargos Sociais;
- Juros e Encargos da Dívida;
- Amortização da Dívida;
- Doações;
- Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado; e,
- Créditos Extraordinários

As informações a seguir são atividades meio, desenvolvidas pela SPO no exercício de 2009, que favoreceram a sua gestão com vistas ao melhor atendimento do princípio constitucional de eficiência na Administração Pública, alcançando a excelência na administração dos recursos públicos federais para a educação brasileira, orientada por ações que alicerçaram a otimização do ciclo de gestão para as políticas públicas educacionais. Segue síntese das principais realizações e fundamentos das decisões tomadas, considerando-se os elementos da conjuntura bem como restrições estruturais, quando relevantes.

Em continuidade às recomendações mediante Produto de Consultoria, foi instituído o Comitê de Gestão do Conhecimento (Portaria nº. 4, de 10 de setembro de 2009) com a finalidade de monitorar e implementar novas propostas admitidas de um novo modelo de Gestão do Conhecimento e manter atualizado o mapeamento de processos da SPO.

Oficinas de Capacitação

As capacitações, elaboradas e implementadas pela SPO nas Unidades Vinculadas, objetivam orientar e divulgar informações às unidades, no que concerne ao planejamento, orçamento, finanças e contabilidade. Da mesma forma, contribuem para estreitar a relação das Unidades com o Ministério da Educação, bem como, disseminar as diretrizes estabelecidas pelos Órgãos Centrais, no que se refere às competências da Subsecretaria.

A II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária e Financeira e Contábil realizada pela SPO, no exercício de 2009, em Goiânia – GO, por intermédio de sua Coordenação-Geral de Finanças – CGF contou com em parceria da Secretaria de Educação Superior - SESU, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e da Universidade Federal de Goiás – UFG.

As oficinas de capacitação foram divididas em quatro grupos. O primeiro grupo foi destinado a Universidades, o segundo grupo a Universidades e Hospitais Universitários, o terceiro grupo a CAPES, FNDE, INEP, FUNDAJ e Colégio Pedro II e mais 33 Institutos Federais de Ensino Superior e o quarto e último grupo será destinado a Escolas Agrotécnicas. Foram beneficiadas 90 pessoas e o curso versou sobre os seguintes temas: Descentralização de Créditos e Recursos, Consultas Orçamentárias e Financeiras no SIAFI e SIMEC, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, Análise e Regularizações Contábeis, Execução de Despesa, Retenção e Recolhimento de Tributos, Guia de Recolhimento da União, Folha de Pagamentos, Suprimento de Fundos, SIASG (empenho) e SIASG (contrato).

Oficinas de Revisão do Regimento Interno

Além da organização e realização das Oficinas de Capacitação a SPO deu início ao processo de revisão do Regimento Interno da Subsecretaria, com o objetivo de adequá-lo à realidade operacional e de redesenhá-lo à atual estrutura da SPO. Foram realizadas três das quatro oficinas previstas para a revisão do Regimento Interno as quais contaram com a participação de todos servidores da SPO no processo de revisão do Regimento Interno, mediante discussão, análise e apresentação de contribuições que servirão de subsídio ao documento final.

Oficina de Mapeamento de Processos

Em 2009 destaca-se também a realização de uma oficina de Mapeamento de Processos, com participação do corpo técnico, na qual foi feita uma avaliação dos resultados obtidos com o tratamento e a tabulação dos dados com a finalidade de sistematizar por meio de manuais os procedimentos dentro da SPO.

Dentro do contexto do Planejamento Estratégico a SPO e a SAA participaram dos seguintes eventos:

Participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Orçamento – FORPLAD

A SPO teve assento no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração - FORPLAD, órgão assessor da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, realizado no período 18 a 20 de novembro de 2009, em Florianópolis, para apresentar a programação orçamentária e financeira das Instituições Federais de Ensino Superior-IFES e fazer um relato de experiência da gestão de recursos humanos da UnB, em painel sobre a Avaliação da Gestão no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES, voltado para discussões sobre orçamento, gestão de pessoas e hospitais universitários.

Participação Na XXVIII Reunião Ordinária do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração – FORPLAN

A XXVIII Reunião Ordinária do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração – FORPLAN, organizada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF, sediada em Ouro Preto-MG período 11 a 13 de novembro, A SPO se fez presente para apresentar dados sobre o Encerramento do Exercício 2009 e, dentro do tema Perspectivas para o Planejamento e a Gestão Orçamentária do MEC, como é o processo de implantação dos Institutos Federais, na perspectiva do Plano de Trabalho e Plano Interno.

Fórum SPOA

O FÓRUM que compreende as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA's dos ministérios e também os detentores de cargos equivalentes nos demais órgãos federais se reuniu dias 27 de agosto, em Brasília para discutir a Economia de Recursos Públicos na sede do Ministério do Planejamento.

Trata-se de um espaço organizado, criado e mantido, informalmente, por Subsecretários e/ou equivalentes que se presta ao intercâmbio de informações. O evento coordenado pelo Ministério do Planejamento, vem se firmando como ferramenta mobilizadora para a disseminação de práticas que contribuem para a modernização e aperfeiçoamento das atividades-meio, comumente apontadas como máquina pública, buscando a plena realização dos objetivos finalísticos. Decisões estratégicas do governo federal são, muitas vezes, levadas para discussão e debates, com o intuito de retroalimentar formulações e encaminhamentos aos órgãos competentes, visando à racionalização e a maximização de recursos, assim como a melhoria da gestão. O Fórum promove a cultura de trabalho coletivo, criando interfaces entre várias unidades e órgãos governamentais, tornando-se dessa forma um espaço de benchmarking, por excelência. Observa-se, finalmente, que sendo o FórumSPOA um canal organizado permite abordar, no atacado, os agentes da Administração Pública Federal, facilitando a passagem de mensagens importantes que podem impactar positivamente a modernização e o desenvolvimento.

Na primeira etapa do encontro, os subsecretários tiveram acesso aos primeiros resultados de uma pesquisa realizada em cinco ministérios, com o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência da aplicação de recursos públicos. Na ocasião, participaram do evento as seguintes instituições:

- O Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG apresentou resultados concretos de programas de melhoria de eficiência do gasto público, em cujo projeto piloto estão envolvidos os Ministérios do Transporte, Planejamento, Justiça, Defesa e Educação;
- A Agência de Cooperação Espanhola para o Desenvolvimento – AECID apresentou a estrutura organizada, modelo de RH e dimensão do emprego público da região autônoma da Catalunha.

Dentro do contexto do Planejamento Estratégico a SPO participou dos seguintes eventos:
Seminário Internacional “Informação de Custos no Setor Público”

Os Ministérios do Planejamento e da Fazenda promoveram nos dias 03 e 04 de dezembro de 2009, no auditório da Escola de Administração Fazendária ESAF, o Seminário Internacional “Informação de Custos no Setor Público”. O objetivo do Seminário foi discutir

como medir custos e melhorar a qualidade dos gastos, a partir do desenvolvimento do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento apresentou oficinas em 04 de dezembro de 2009, com os seguintes temas: Apropriação da informação de custo para a gestão e sua interação com os atuais sistemas gerenciais próprios aos órgãos setoriais, apresentando a metodologia de elaboração de Subação e Plano Interno e a utilização do Simec como ferramenta para gestão dessa metodologia.

Encerramento do Exercício de 2009 SPO

O Encerramento do Exercício da SPO, realizado, nos dias 24 e 25 de novembro, na UnB, Brasília – DF, pela Subsecretaria, contou com a participação de aproximadamente duzentas (200) servidores que atuam nas áreas de finanças e contabilidade das unidades orçamentárias do Ministério da Educação, Instituições Federais de Ensino-IFES, Universidades, Hospitais Universitários (HU's), Escolas Agrotécnicas, Escolas Técnicas, Colégio Pedro II, FNDE, INEP, FUCAPES, HCPA e FUNDAJ. Apoiaram o evento a SESu, a SETEC e a Universidade de Brasília.

XXIX Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e de Recursos Humanos

O XXIX Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos, realizado no período de 11 a 13 de agosto em Salvador – BA, com cerca de 500 dirigentes de recursos humanos das Instituições Federais de Ensino, entre elas Universidades e Institutos Federais. A ocasião foi proferida palestra sobre a Capacitação de Recursos Humanos na Gestão das Políticas de Educação. Participaram do debate

XXX Fórum Nacional de Auditores Internos das Instituições Federais - FONAI/MEC

O XXX Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais FONAI/MEC, realizado no período 01 a 05 de junho de 2009 em Aracaju/SE.

Tendo em vista o Plano Estratégico para consolidar ações voltadas à atuação da SPO frente às instituições educacionais e ao alcance da excelência na gestão dos recursos públicos federais para a educação brasileira, o seu quadro servidores foi qualificado em temáticas relacionadas à política de gestão orçamentária e financeira com foco na melhoria da qualidade da educação, conforme o quadro abaixo.

Quadro 4: Capacitações da SPO por Área e Instituição em 2009

Nome do Evento	Forma de Capacitação	Área	Período de Realização	Carga Horária	Nº Servidores	Instituição
Análise e melhoria de processos e indicadores de desempenho	Curso presencial		01/06 a 10/06/2009	40 horas	<u>3</u>	Sarah Almada Borges
Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público	curso presencial		1 e 2/julho	Dezesseis horas	<u>1</u>	ENAP
Planejamento Estratégico	curso presencial	Planejamento	10 a 14/agosto	Quarenta horas	<u>5</u>	ENAP
Suprimento de Fundos	curso presencial		16 a 23/setembro	Vinte e quatro horas	<u>3</u>	ESAF
Gestão Orçamentária e Financeira - Nível Básico	curso presencial		28/9 a 2/10	Vinte horas	<u>6</u>	ESAF
Desenvolvimento de Gerentes Operacionais e Supervisores (DGOS)	curso presencial		28/9 a 27/11	Cento e quarenta e oito horas	<u>2</u>	ENAP
Gestão Orçamentária e Financeira - avançado	curso presencial	Orçamento e Finanças	19 a 23/10	Quarenta horas	<u>2</u>	ESAF
Planilhas Eletrônicas - Avançado - T1	curso presencial	Informática	19 a 23/10	Vinte horas	<u>4</u>	ESAF
Oratória	curso presencial	Comunicação e Linguagem	3 a 12/11	Trinta e duas horas	1	ESAF
Banco de dados	curso presencial	Informática	4 A 13/11	Trinta horas	2	ESAF
SPSS - Conceitos e Recursos e Estatística Avançada usando SPSS	curso presencial	Informática - programação e TI	30 de novembro a 4 de dezembro	Trinta e duas horas	2	SPSS Brasil Desenvolvimento e Comercialização

Fonte: SPO/SE/MEC.

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA, para otimizar a estrutura organizacional, modernizar a administração e estabelecer metas conjuntas para possibilitar o alinhamento gerencial entre o MEC e as instituições educacionais, com vistas ao estabelecimento de uma agenda permanente de melhorias na gestão dos órgãos que formulam e executam a política de educação do país, participou de Comitês e Fóruns que tratam de temas concernentes a sua área de atuação.

Em 2009, no intuito de atuar como agente inovador na gestão administrativa e inserida no contexto de construção de gestão mais integrada com os diversos pares que compõem a Rede MEC, SAA participou de atividades, debates, eventos e/ou reuniões com:

- FONAI – Fórum Nacional dos Auditores Internos das Institucionais Federais vinculadas ao MEC.
- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – Realiza estudos técnicos teóricos, incluindo consultas a especialistas e discussão em fóruns técnicos.
- Comitê de Compras e Contratos do MEC que tem por objetivo assegurar a uniformidade de procedimentos, a padronização de produtos, a racionalização burocrática, a qualidade e os melhores custos para as compras e contratações realizadas pelo MEC. Dentre os principais resultados obtidos no decorrer de 2009 estão: realização de processos licitatórios conjuntos, com economia de escala, padronização de especificações, economia e racionalização processual, desoneração burocrática; maior análise de oportunidade e controle sobre a qualidade de projetos, produtos e serviços contratados; desenvolvimento do módulo de Compras no SIMEC com o objetivo de promover a gestão mais eficiente dos processos licitatórios conjuntos entre MEC, autarquias, universidades e institutos federais.
- Comitê de Publicações que tem por objetivo assegurar a uniformidade de procedimentos e a qualidade das publicações a serem impressas no âmbito do MEC, FNDE, CAPES e INEP. Dentre os resultados alcançados no período estão: análise da conveniência e oportunidade das publicações; análise e padronização dos aspectos técnicos das publicações, com consequente melhoria de sua qualidade.
- Comitê de Eventos que tem por objetivo assegurar a uniformidade, padronização de produtos e serviços, a qualidade e melhores custos na realização de eventos no âmbito do MEC, FNDE, CAPES e INEP, Com o módulo de Eventos do SIMEC, pode-se acompanhar a proposição de um evento por determinado órgão, a aprovação pelo Comitê, a montagem da infraestrutura segundo itens da Ata de Registro de Preços, prazos e emissão de ordem de serviços, o que permite avaliar a contratação do serviço conforme parâmetros e critérios comuns, analisar o perfil de cada evento e definir estratégias para a realização de eventos futuros.
- Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de Educação cujo objetivo é acompanhar e estabelecer diretrizes para a gestão de compras e contratos, recursos humanos e recursos logísticos da Rede Federal de Educação.
- Comitê Gestor de Tecnologia da Informação que foi criado pela Portaria nº 810, de 24/08/2007, inicialmente denominado Comitê de Informação e

Informática – COMINF. É integrado por dirigentes do MEC, FNDE, CAPES e INEP. Seus principais objetivos são: definição de políticas, coordenação e articulação de ações de TI do MEC e demais integrantes. Dentre suas competências estão: propor políticas de articulação e implantação de projetos de racionalização da aquisição e da utilização da infraestrutura, dos serviços e das aplicações de TI no âmbito do MEC e autarquias; estabelecer ações visando à integração de sistemas de informação; definir padrões de integração, qualidade e segurança de informações.

- Comitê de Gestão de Pessoas que foi instituído com o objetivo estabelecer o debate acerca da gestão de pessoas no âmbito do Ministério da Educação e os órgãos vinculados CAPES, FNDE e INEP e tem a finalidade de definir, integrar e implementar planos, projetos e ações estratégicas voltadas à promoção e ao fortalecimento das políticas de gestão de pessoas dos Órgãos que o integram. São quatro vertentes atuais: SIASS, Mestrado, Plano de Saúde e Força de Trabalho.
- Fórum de Planejamento e Gestão do MEC que foi instituído em abril com o objetivo de propor diretrizes, coordenar, articular e disseminar as ações de planejamento estratégico e melhoria de gestão no âmbito do MEC. Formado por representantes do MEC, FNDE, CAPES e INEP. Tem entre suas competências apresentar propostas com vistas à implementação de práticas que contribuam para a melhoria da gestão do MEC.

Verificou-se, em 2009, significativo progresso em relação à ampliação da força de trabalho do MEC e suas autarquias. Primeiramente, cumpre destacar a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária, com base na Lei nº 8.745/93, nas áreas de engenharia/arquitetura e tecnologia da informação, iniciado em 2008, autorizado pela Portaria nº 186 de 30 de junho de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, visando prover um total de 168 vagas, sendo 44 para o MEC, 18 para a CAPES, 58 destinadas ao FNDE e 48 destinadas ao INEP.

Concomitante a isso, o MEC realizou o processo seletivo simplificado para contratação temporária de 96 Orientadores Acadêmicos, nas áreas de matemática, química, física e biologia, para atuação em diversos Municípios dos Estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins, dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil,

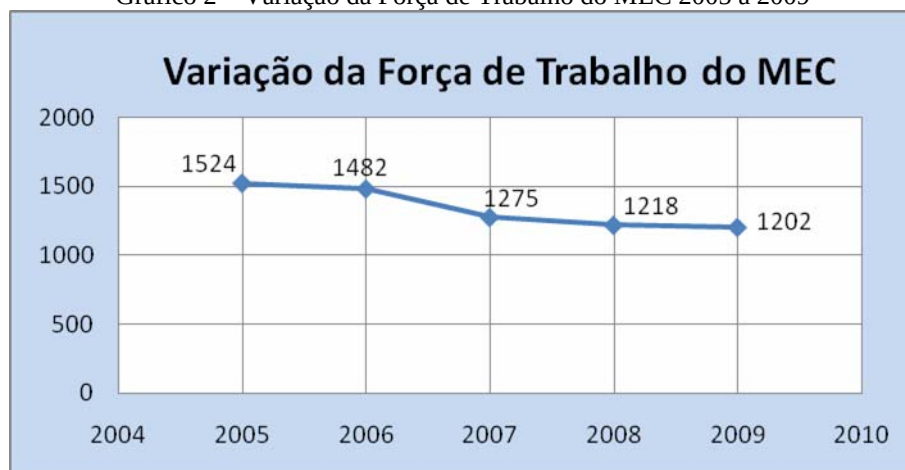
programa do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, numa parceria entre CAPES e Secretaria de Educação a Distância - SEED.

Em relação à reestruturação da força de trabalho, a SAA coordenou a realização de concurso público para provimento de 265 cargos de Agente Administrativo com vistas à substituição de prestadores de serviços terceirizados em desacordo com o Decreto nº 2.271/97, por servidores efetivos, conforme previsto no Termo de Conciliação Judicial – Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, em 5 de novembro de 2007. Como resultado do processo, houve a nomeação e efetiva posse de sessenta e quatro novos servidores, em primeira chamada, distribuídos de acordo com as necessidades de substituição, para todas as unidades.

Na busca constante da inovação, a SAA por meio da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas idealizou e implementou o Programa de Mapeamento da Força de Trabalho, pelo desenvolvimento, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação/SE, de Módulo do SIMEC, com vistas a dar suporte e viabilidade à coleta e processamento dos dados pessoais e profissionais dos servidores.

Em novembro de 2009, 64 (sessenta e quatro) novos servidores, agentes administrativos aprovados no concurso para provimento do cargo de nível intermediário, foram distribuídos às unidades do MEC de acordo com as demandas apresentadas pelas unidades, as competências demonstradas durante as atividades da ambientação e o perfil profissiográfico levantado. O gráfico a seguir mostra a flutuação da força de trabalho nos últimos cinco anos:

Gráfico 2 – Variação da Força de Trabalho do MEC 2005 a 2009



Fonte: Relatórios de Gestão CGGP 2004 a 2008 e Siape dez.2009

Obs.: composição - Servidores ativos em exercício no MEC

A SAA busca contribuir para a elevação e manutenção do bem estar físico, mental e social dos servidores e seus dependentes, por meio de ações preventivas e assistenciais com o objetivo de desenvolver uma política de pessoal que possibilite a formação de quadros

qualificados para o pleno desenvolvimento das metas e objetivos do Ministério da Educação e implementar ações que promovam a integração e a motivação dos servidores.

Assim, para o alcance desse objetivo, o fato relevante relativo à assistência médica direta, em 2009, foi a realização de 1093 exames admissionais, obrigatórios para a posse de servidores concursados para o MEC, CAPES, FNDE e INEP e a campanha de vacinação contra a gripe, em julho de 2009, beneficiando 1.450 servidores efetivos, sendo 1.322 no MEC DF, 83 na REMEC/RJ e 45 na REMEC/SP. No que tange à assistência médica indireta, o marcante foi, além do convênio com a GEAP, o atendimento ao disposto na Portaria Normativa nº 03, de 3 de julho de 2009, que concede, como opção, o auxílio indenizatório, por meio de ressarcimento, ao servidor e dependente detentor de contrato particular de planos de saúde. Assim, o servidor dispõe de alternativa, ampliando as opções de atendimento à saúde.

Em atendimento ao Decreto nº. 6.856, de 25/05/2009, que determina a realização de exames médicos periódicos aos servidores ativos regidos pela Lei nº 8.112/90, o MEC, por meio de convênio com a Fundação de Seguridade Social – GEAP, foi um dos pioneiros a atender ao dispositivo legal, implantando os referidos exames em 24 de novembro de 2009. Vale ressaltar que os exames médicos periódicos integram a política de atenção à saúde do servidor, permitindo à administração ter conhecimento que embasa a implantação de ações de prevenção de doenças do trabalho.

Vale registrar que os exames médicos periódicos iniciaram-se em 24 de novembro de 2009 e foram concluídos em 26 de fevereiro de 2010. Por isso ainda não há dados quantitativos reais da realização dos referidos exames. A princípio, foram autorizados 1.624 servidores ativos da administração direta do MEC em Brasília, nas Representações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Instituto Benjamim Constant a realizarem os exames médicos periódicos.

As prioridades para o exercício de 2009 foram: adequação do plano de saúde do MEC às novas regras de assistência à saúde suplementar do servidor, ativo, inativo, e seus dependentes e pensionistas, de acordo com a Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006, com a Portaria nº 1983, de 05 de dezembro de 2006 e com a Portaria Normativa nº 03, de 3 de julho de 2009.

Podem-se listar os seguintes impactos positivos durante o exercício:

- **Inclusão do auxílio indenizatório a partir de 1º de agosto de 2009;**
- **Inclusão dos exames médicos periódicos, a partir de 24 de novembro de 2009;**

- **Oferta de quatro modalidades de plano de saúde, duas com acomodação em enfermaria e duas com acomodação em apartamento.**

A SAA por meio da CGGP iniciou no exercício de 2009 um trabalho de divulgação de normas e orientações junto às áreas de recursos humanos das instituições vinculadas ao Ministério da Educação, reativando o “Canal CGGP” como ferramenta de disponibilização de documentos normativos, e ainda, utilizando o e-mail institucional “Rede CGGP” para encaminhar sistematicamente às unidades de RH as inovações e alterações ocorridas na legislação que rege o tema “gestão de pessoas” no âmbito federal.

Essas atividades, ainda na fase inicial de implantação, deverão ser consolidadas no exercício de 2010, de modo a alcançar a todas as autarquias e fundações que compõem a estrutura do Ministério da Educação, permitindo maior integração entre as áreas com o compartilhamento de experiências e a consequente minimização dos problemas enfrentados.

A execução do Plano Anual de Capacitação ocorre por meio de ações de curta, média e longa duração, internas ou externas, na modalidade presencial ou a distância, planejadas, ofertadas ou viabilizadas com base nas necessidades institucionais, identificadas e demandadas pelas diversas unidades do MEC por meio do Levantamento das Necessidades de Capacitação, conforme disposto na Portaria nº 346, de 24 de maio de 2006.

As ações internas são aquelas realizadas diretamente pelo CETREMEC, sendo a instrutoria contratada por meio de dispositivos apresentados pelo Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, por meio de contratos ou acordos de cooperação celebrados com as Escolas de Governo, como a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e a Escola Nacional de Administração Fazendária – ESAF ou, ainda, mediante outras formas de contratação, respeitados os dispositivos legais correspondentes.

As ações externas se configuram na viabilização da participação do servidor em cursos, palestras, seminários e outras formas de capacitação, promovidos por outras instituições, mediante solicitação do mesmo e com a anuência e/ou por indicação de sua chefia imediata. A solicitação é deferida ou indeferida após análise da correlação entre a área de capacitação solicitada e a área de atuação do servidor, sob forma de pagamento dos custos da inscrição em favor da instituição promotora do evento.

Em 2009, além da realização dos eventos internos e da viabilização da participação dos servidores em eventos externos, destacam-se como ações desenvolvidas pelo CETREMEC:

- **o gerenciamento do Programa Incentivo Educacional;**

- **o estabelecimento de parcerias para a oferta de cursos;**
- **o desenvolvimento do Projeto Educação em Palestras;**
- **a realização da primeira etapa da ambientação dos novos servidores do Ministério, aprovados no concurso para provimento de vagas de nível intermediário, no cargo de agente administrativo; e, ainda,**
- **o desenvolvimento do Programa de Valorização do Servidor, e**
- **o gerenciamento do Programa de Estágio, objeto de convênio firmado entre o MEC e o CIEE.**

A SAA, no decorrer de 2009, adotou também procedimentos tendentes à agilidade e clareza na apreciação das demandas recebidas e ao envolvimento de seu corpo técnico na implementação de ações estratégicas, por isso a reformulação em divisões e coordenações, a implantação do sistema de mapeamento da força de trabalho, a regulamentação da gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo/GDPGPE.

Visando a disciplinar as ações de modo mais eficiente e a otimizar o uso de recursos logísticos no âmbito do MEC, foi implementada nova estrutura e houve redefinição da estratégia de trabalho da SAA. A reestruturação consistiu principalmente na criação de rotinas programadas, de modo a manter coerência com o cronograma de execução dos serviços, objetivando, sobretudo, o aumento de produtividade, a otimização de serviços e maior controle e gestão sobre os serviços terceirizados que dão suporte às atividades.

Em 2009, a SAA alinhada ao Programa de Eficiência do Gasto desenvolvido pela SOF/MP continuou incentivando o desenvolvimento de estudos para aprimorar a qualidade na aplicação dos recursos. Foram concluídos: o monitoramento do consumo de energia elétrica e do consumo de água, a aquisição e instalação de banco automático de capacitores e de grupos moto-geradores de energia elétrica (para funcionar no horário de ponta, das 18h às 21h, ou em emergências). Outras providências que foram tomadas para o alcance das metas de economia de energia incluem a troca de tarifa de azul para verde, adequação da demanda contratada e conscientização dos servidores sobre a racionalização de energia. Ressalte-se que, com base no êxito dos resultados, essa boa prática será implantada em caráter de projeto-piloto em dez Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que participarão voluntariamente do Programa seguindo a metodologia utilizada, para posterior ampliação a toda Rede Federal de Educação. No que tange à vigilância, por meio do Pregão nº 22/2009, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, a serem executados de forma contínua nas instalações dos prédios do Ministério da Educação, atingiu-se a redução de 13%.

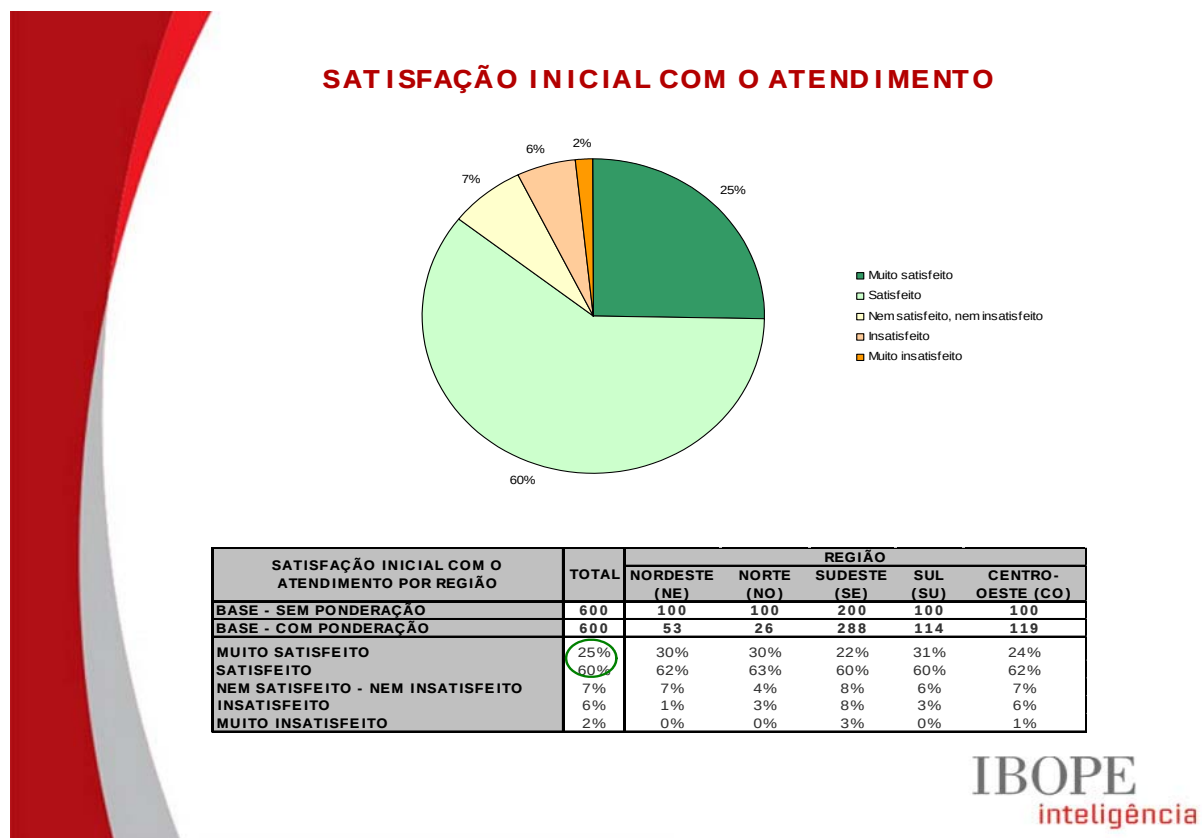
Como ações iniciadas em 2009 e em andamento, podem-se citar: troca de pisos nos edifícios Sede e Anexos; monitoramento de mudança de tarifação junto à CEB; projetos de reforma de fachadas, do restaurante, do Conselho Nacional de Educação, do subsolo.

Além das ações de rotina realizadas, em 2009, destacam-se: 260.878 cópias xerográficas coloridas e 2.020.921 em preto e branco; suporte do SCDP para unidades do MEC; capacitação de novos usuários no Sistema de Informações de Documentos – SIDOC; aquisição de circuito fechado de TV 24h; emissão de 21.789 bilhetes aéreos; aquisição de esteira de raios X para as portarias dos edifícios Sede e Anexo; aquisição de veículos para expansão da frota; 1.030 carimbos; o Contact Center recebeu 1.142.519 ligações no período de junho a dezembro; a média de percurso diário/automóvel (do Ministro, Executivos, de Serviço, Frota Oficial) foi 56,40km.

Durante o exercício, houve a despesa corrente de, aproximadamente, R\$ 260.000,00 em serviços de Publicidade Legal (contrato 01/2005) que incluem avisos de licitação, editais de notificação, reaberturas de licitação, avisos de audiência pública, avisos de revogação, editais de seleção, avisos de reabertura de prazo. Com publicações no Diário Oficial da União, o valor total da despesa foi de R\$ 5.279.931,75.

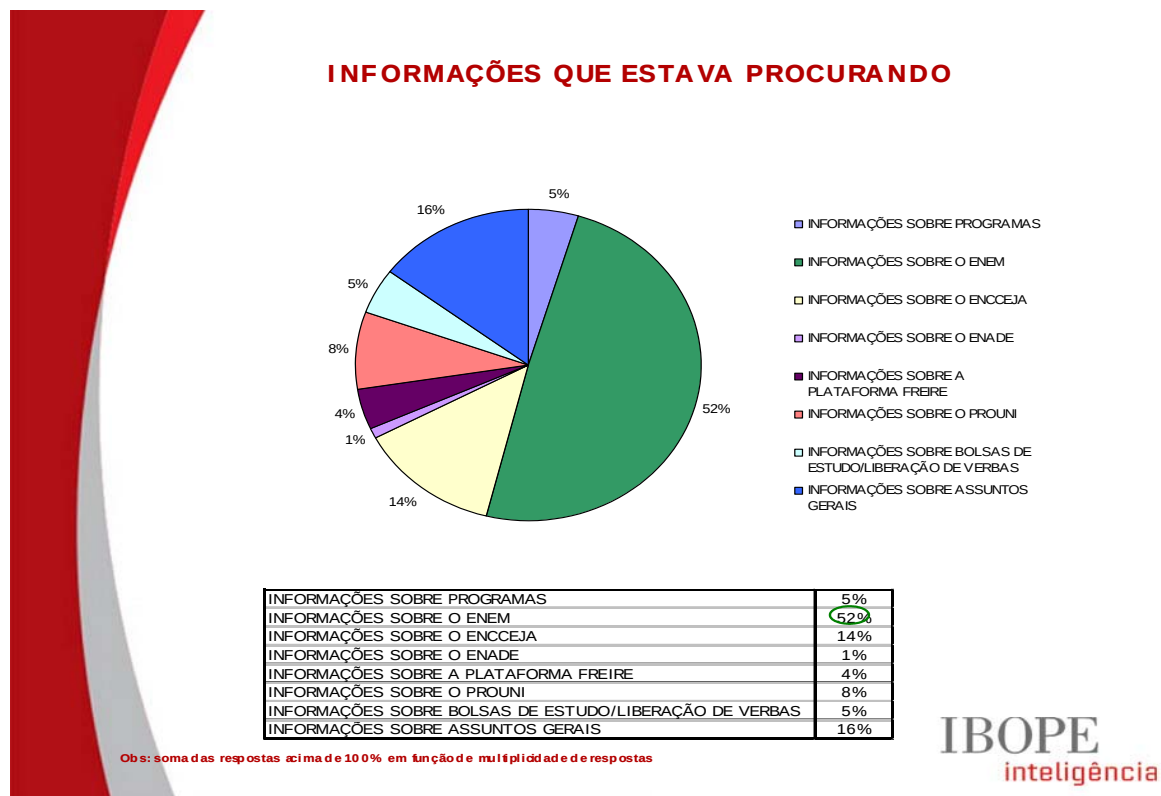
É importante destacar que, o IBOPE realizou pesquisa de opinião por meio do telefone 0800 para avaliar o serviço do Contact Center contratado pelo Ministério cuja gestão é desta Subsecretaria. Em caráter de ilustração, a seguir apresentam-se alguns resultados obtidos:

Gráfico 3: Satisfação Inicial com Atendimento



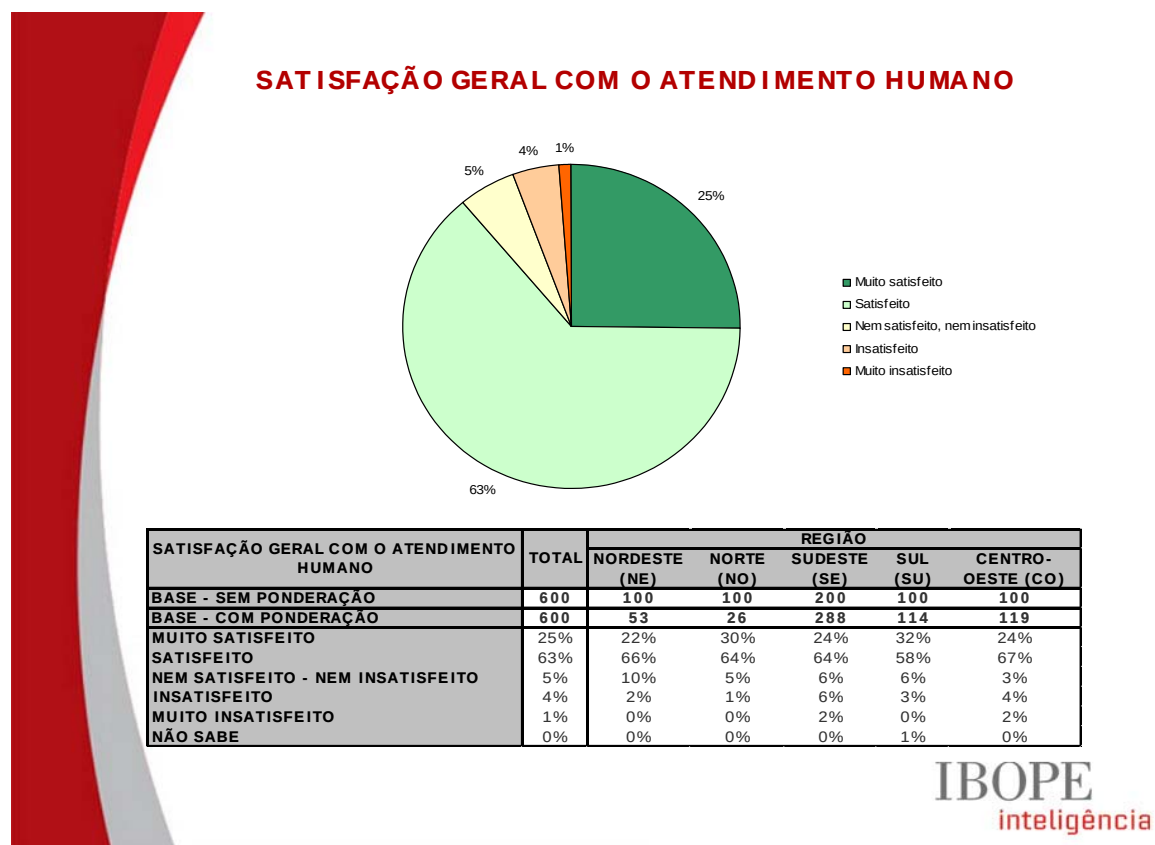
Fonte: IBOPE

Gráfico 4 Informações que estava Procurando



Fonte: IBOPE

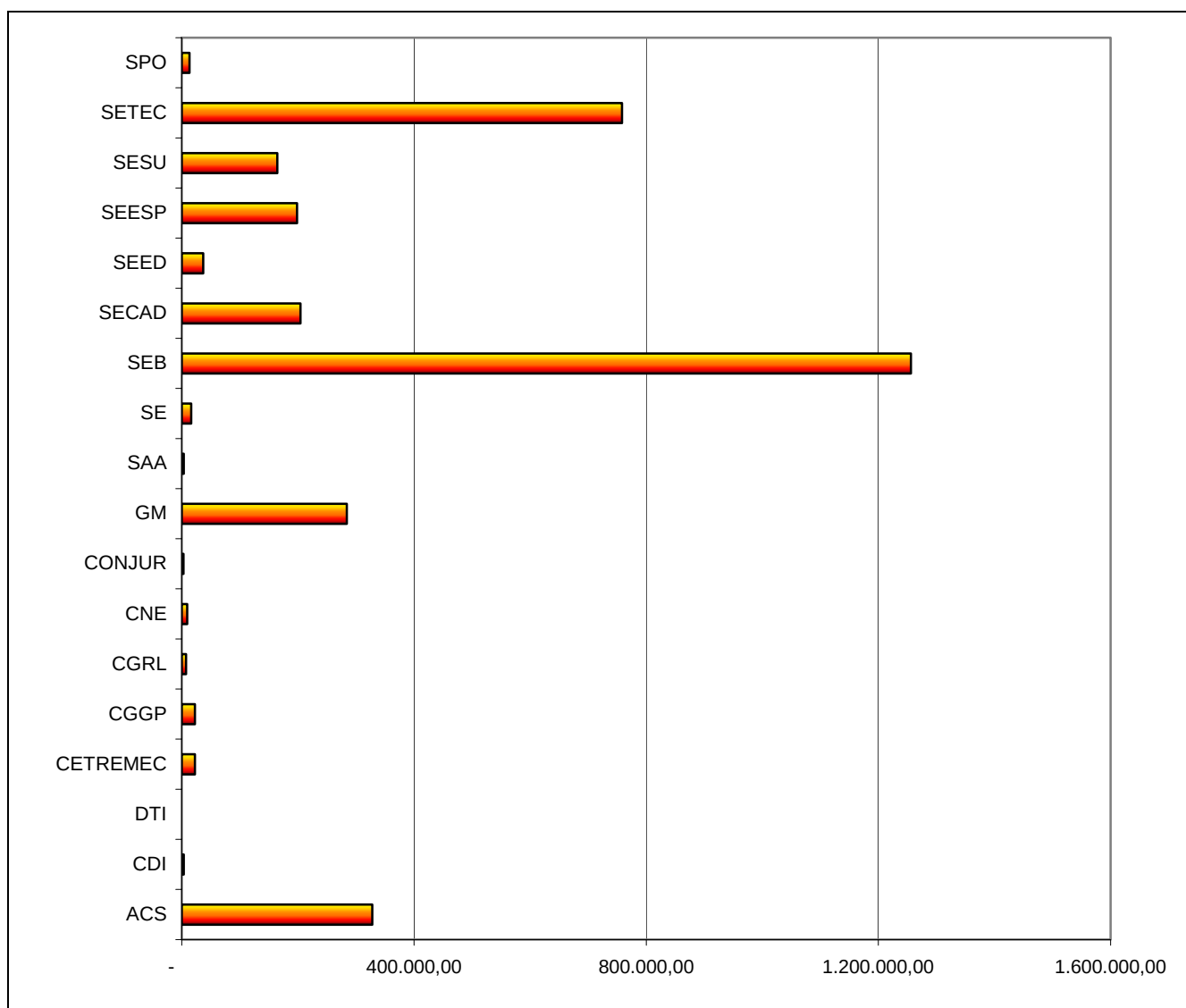
Gráfico 5: Satisfação Geral com o Atendimento Humano



Fonte: IBOPE

Com relação às despesas com os Correios, o valor total foi de R\$ 3.333.174,45 englobando principalmente as seguintes modalidades de serviços: carta simples, carta registrada, impresso especial, Sedex, Sedex 10, EMS, encomenda PAC, telegrama.

Quadro 5 :Gastos por Unidades



Fonte: SAA/SE/MEC

Foram realizados certames licitatórios nas modalidades: pregão eletrônico, incluindo Atas de Registro de Preços, dispensas e inexigibilidades, que figuram no quadro a seguir:

Quadro 6: Modalidades de Licitação

Modalidades de Licitações		Quantidade
58 Pregões	Eletrônico	46
	Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços	12
Dispensa		55
Inexigibilidade		1
Adesões a Atas de Registro de Preços - SAA		5
Adesões a Atas de Registro de Preços - DTI		6

Fonte: SAA/SE/MEC

Em 2009, foram firmados sessenta e três contratos; de contratos firmados em anos anteriores: nove foram repactuados, e vinte e sete prorrogados. A seguir apresentam-se planilhas demonstrativas:

Quadro 7: Contratos Firmados em 2009

Nº	PROCESSO	OBJETO
1/2009	23000.018561/2008-26	Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de mão de obra e todo o material necessário nos edifícios onde funcionam os órgãos do MEC, em Brasília-DF.
2/2009	23000.018123/2008-68	Prestação de serviços de lavanderia (coletar/passar/lavar/esterilizar/higienizar/entregar) para atender as necessidades do Gabinete do Ministro – GM e da Coordenação de Assistência Médica e Social – CAMS do MEC, no exercício de 2009.
3/2009	23000.020582/2008-10	Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para as unidades deste Ministério, inclusive, as suas Representações que se encontram nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico nº 63/2008 e Proposta da CONTRATADA.
4/2009	23000.018494/2008-40	Prestação dos serviços de confecção de carimbos, para atender as necessidades do MEC, em Brasília-DF.
5/2009	23000.000474/2009-01	Prestação de serviços de teleatendimento, a serem executados na Central de Atendimento do MEC, em Brasília-DF
6/2009	23123.001293/2008-17	Fornecimento diário de 13 (treze) assinaturas do Clipping de jornais grande circulação, editado pela Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, com título Mídia Impressa, para atender as necessidades do MEC.

7/2009	23000.019355/2008-33	Contratação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, empresa Concessionária pública para prestação, de forma contínua, dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários para as dependências do MEC.
8/2009	23000.017846/2008-40	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum tipo c e óleo diesel comum), de forma parcelada, em posto de abastecimento próprio, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais e do grupo de geradores de energia elétrica pertencentes ao MEC, em Brasília DF, para o exercício de 2009.
9/2009	23000.022571/2008-66	Execução de serviços não continuados de fornecimento, montagem, remanejamento e reparo de DIVISÓRIAS, com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos nas dependências internas dos edifícios da administração direta do MEC, em Brasília-DF.
10 *		
11/2009	23000.018311/2008-96	Prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual para remoção de mobiliário em geral e bagagem dos servidores de cargo público, efetivos ou não, deslocados, no interesse da Administração, para exercício no MEC, com mudança de domicílio em caráter permanente – exercício de 2009.
12/2009	23000.016330/2008-88	Execução de serviços de engenharia de instalação reparos e reposição e manutenção de pisos, de maneira parcelada, com fornecimento de materiais, nos edifícios do MEC em Brasília/DF.
13/2009	23000.019247/2008-61	Aquisição de água mineral, marca hydrate, para atender as necessidades do MEC, em Brasília/DF, em suas diversas unidades administrativas, durante o exercício de 2009.
14/2009	23000.019247/2008-61	Aquisição de açúcar refinado, marca Rei, e Gás Liquefeito de Petróleo, marca Butano, para atender as necessidades do MEC, em Brasília/DF.
15/2009	23000.019247/2008-61	Aquisição de café torrado e moído, marca Baronesa, para atender as necessidades do MEC.
16/2009	23000.025531/2008-76	Fornecimento entrega de jornais e revistas para atender as Unidades do MEC, em Brasília/DF.
17/2009	23000.018855/2008-58	Fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizadas no Edifício do CETREMEC.
18/2009	23000.018857/2008-47	Fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizadas no CNE.
19/2009	23000.018858/2008-91	Fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizada no Edifício Garagem do MEC.
20/2009	23000.021353/2008-12	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) máquinas de franquear, de propriedade deste Ministério.

21/2009	23000.003651/2008-12	Prestação de serviços de tradução, simples e técnica, juramentada e oficial de textos da língua inglesa, espanhola e francesa para a portuguesa e de versão simples e técnica, juramentada e oficial de textos da língua portuguesa para inglesa, espanhola e francesa.
22/2009	23000.020836/2008-91	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças, acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e cambagem, nos veículos oficiais de diversas marcas pertencentes à frota operacional do MEC.
23/2009	23000.025356/2008-17	Prestação de serviços técnicos profissionais de planejamento, organização e realização de processo seletivo simplificado, em âmbito nacional, visando ao preenchimento de vagas.
24/2009	23000.021025/2008-16	Prestação de serviço especializado de processamento de dados para disponibilização de acesso contínuo e on-line, à base de dados da Rede SERPRO, de computadores, para o MEC em Brasília.
25/2009	23000.019116/2008-33	Execução de serviço de engenharia nas instalações da Representação do MEC no Rio de Janeiro - REMEC/RJ, contemplando o fornecimento de materiais para a substituição do piso existente (carpete e vinílico), renovação da pintura nas paredes internas, revisão e recuperação das esquadrias de madeira e metálicas, substituição de vidros danificados, remoção dos aparelhos de refrigeração, dutos e retirada de uma parte da bancada.
26/2009	23000.000021/2009-77	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos de microfilmagem.
27/2009	23000.022570/2008-11	Fornecimento com instalação de material e execução de serviços de reparos e reposição de vidros, espelhos, acessórios, películas jateadas, filmes e películas para controle solar, conforme padrões existentes nas dependências do MEC.
28/2009	23000.004558/2009-14	Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para as unidades deste Ministério, inclusive, as suas Representações que se encontram nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
29/2009	23000.019214/2008-11	Prestação de serviço de locação de veículos, em caráter eventual, para o transporte de servidores, em serviço, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma a atender as necessidades da Representação do MEC no Estado do Rio de Janeiro.
30/2009	23000.019214/2008-11	Prestação de serviço de locação de veículos, em caráter eventual, para o transporte de servidores, em serviço, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma a atender as necessidades da Representação do MEC no Estado de São Paulo.

31/2009	23000.018124/2008-11	Prestação de serviços de locação de veículos, em âmbito nacional, Regiões Norte e Centro Oeste, exceto o Distrito Federal e entorno, para transporte de autoridades em serviço, incluindo combustível e motorista devidamente habilitado, sem franquias de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do MEC.
32/2009	23000.018124/2008-11	Prestação de serviços de locação de veículos, em âmbito nacional, Regiões Nordeste, Sul e Sudeste, exceto o Distrito Federal e entorno, para transporte de autoridades em serviço, incluindo combustível e motorista devidamente habilitado, sem franquias de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do MEC.
33/2009	23000.022921/2008-94	Fornecimento, com instalação e configuração, de equipamentos de estúdio de televisão, no MEC.
34/2009	23000.001686/2009-06	Prestação de serviços de Contact Center com funções de Ativo e Receptivo, englobando os equipamentos e sistemas de atendimento multimeios, os recursos humanos para atendimento, supervisão, monitoramento e gestão da qualidade, em apoio ao atendimento institucional do MEC, INEP, FNDE e CAPES.
35/2009	23000.004858/2009-95	Execução dos serviços adotados na ampliação, instalação e configuração, compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos 3COM, 19 Switch 5500-ei, 52 Portas e 16 Transceiver 1000BASE - T - SFP, para rede do MEC.
36/2009	23000.002049/2009-49	Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, a serem executados de forma contínua nas instalações dos prédios do MEC, em Brasília-DF.
37/2009	23000.004710/2009-51	Prestação de serviços técnico-especializados de planejamento, organização de concurso público, em âmbito Nacional, visando ao preenchimento de vagas no cargo de Agente Administrativo.
38/2009	23000.022219/2008-21	Prestação dos serviços de copeiragem, incluindo todo o material necessário para a execução dos serviços, para atender às necessidades da Representação do MEC no Estado de São Paulo.
39/2009	23000.000319/2009-87	Prestação de serviços de locação de veículos, sem franquias, em caráter eventual, incluindo combustível e motoristas devidamente habilitados, para atender às necessidades do MEC, durante o exercício de 2009.
40/2009	23000.016998/2008-25	Possibilitar o acesso às informações registradas no SINAPI - SIPCI, na opção, função e perfil discriminadas no ANEXO I, que passa a fazer parte deste instrumento, onde o CONTRATANTE, por meio de sua rede, poderá consultar e obter informações de acordo com a abrangência atribuída pelo gestor do sistema para o qual solicitou o acesso.
41/2009	23000.007562/2009-26	Prestação de Serviços Telefônicos Comutado fixo-fixo e fixo-móvel, na modalidade local e nacional, a ser executado de forma contínua, visando atender às demandas do MEC.

42/2009	23000.007562/2009-26	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), na modalidade internacional, a ser executado de forma contínua, visando atender às demandas do MEC, em Brasília.
43/2009	23000.008763/2009-41	Aquisição de mobiliários e divisórias para o MEC.
44/2009	23000.002579/2009-97	Execução de serviços não continuados de fornecimento, montagem, remanejamento e reparo de armários, estantes e balcões, com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos.
45/2009	23000.022734/2008-19	Prestação de serviços de apuração especial, com periodicidade única, gravado em DVD-Rom, em formato TXT, de base de dados extraídos do Sistema de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Pessoa Jurídica (CNPJ), da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
46/2009	23000.025465/2008-34	Execução de Serviço Técnico de manutenção preventiva e corretiva, incluindo substituição de peças, fornecimento de material e mão de obra, para 03 (três) elevadores Marca Atlas nas instalações do CNE.
47 *		
48/2009	23000.008508/2009-06	Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, nacionais e internacionais, e assessoramento de melhor roteiro aéreo, para Unidades deste Ministério, inclusive, as suas Representações que se encontram nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
49/2009	23000.009804/2009-16	Prestação dos serviços de seguro predial para cobertura do patrimônio mobiliário e imobiliário dos edifícios da administração direta e indireta do MEC, contra incêndio, explosão e queda de raios.
50/2009	23000.012127/2009-13	Prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC para ligações locais (FIXO - FIXO, FIXO - MÓVEL e entroncamentos digitais de entrada/saída), para as representações do Ministério da Educação nos estados de São Paulo - ReMEC/SP e do Rio de Janeiro - ReMEC/RJ
51/2009	23000.007828/2009-31	Execução de serviços não-continuados de instalação, reparos, reposição e manutenção de forros, de maneira parcelada, com fornecimento de materiais nos Edifícios do MEC, em Brasília/DF.
52/2009	23000.014746/2009-42	Aquisição de servidores R900-128GB, Item 3.
53/2009	23000.014746/2009-42	Aquisição de servidores High-Ende marca IBM, Modelo Serv x3950M2 x2/Xeon QC/2.93Ghz/2xMb/SAS/SATA/1x Fonte HS - Grupo 4, item 10.

54/2009	23000.017735/2008-33	Prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, elaboração e fornecimento de infra-estrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estandes, exposições ou feiras, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para os eventos abaixo relacionados, de interesse deste Ministério, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2008, Ata de Registro de Preços, Proposta da Contratada, Projetos Executivos dos Eventos e Cronograma de Desembolso, todos partes integrantes deste instrumento, como se nele transcritos estivessem.
55/2009	23000.011254/2009-03	Prestação dos serviços de gerenciamento e controle de aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum em rede de postos credenciados, por meio de software integrado para captura eletrônica de dados, a fim de atender a frota de veículos oficiais e do grupo de geradores de energia elétrica do MEC.
56/2009	23000.007557/2009-13	Execução de serviços não-continuados de fornecimento, montagem, remanejamento e reparo de divisórias, com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2009, Ata de Registro de Preços e proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes deste instrumento, como se nele transcritos estivessem.
57/2009	23000.012903/2009-85	Aquisição de Aparelho de Raios X, modelo HS6030di, marca SMITHS DETECTION, para a utilização no MEC, incluindo a instalação, a entrega e a prestação de serviços de assistência técnica durante o período de garantia oferecida.
58/2009	23000.008139/2009-43	Prestação de serviços de autoriação e replicação de programas e séries da TV Escola, além de impressão gráfica de rótulo, capa e acondicionamento de DVDs e embalagem dos mesmos.
59/2009	23000.008290/2009-81	Prestação de serviços de editoração (incluindo a eletrônica), diagramação, arte final, revisão, serviços gráficos de impressão, acabamento, manuseio, etiquetagem e embalagem, incluindo mão de obra necessária para a execução desses serviços, do seguinte material: Guia de Programas 2005 a 2008 – Edição 2009, que reunirá as informações técnicas de programas e séries, exibidos, entre os anos de 2005 e 2008, pela TV Escola, nas condições e quantidades descritas nos demais itens do Termo de Referência.
60/2009	23000.005794/2009-40	Aquisição de mobília (mesas, poltronas e tampo para mesa), incluindo serviços de instalação e de montagem, para atender as demandas do MEC em Brasília/DF

61/2009	23000.005159/2009-62	Aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações constantes do ENCARTE "A" - item 05 do anexo do Termo de Referência.
62/2009	23000.005159/200962	Aquisição de MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS e MINI NOTEBOOKS nas quantidades e especificações constantes do ENCARTE "A", itens 01, 02, 03, 04 e 06, anexo do Termo de Referência
63/2009	23000.016294/2009-33	Aquisição de comutadores de rede para a implementação de novo segmento de rede, que tem por objetivo, disponibilizar com maior segurança, os serviços para os novos programas SISU, SISFIES e PROUNI, nas dependências deste MEC, com suporte de serviços associado, incluindo prestação de assistência técnica em garantia, conforme especificado na tabela da cláusula 2º do contrato, considerando-se o disposto no edital, no contrato e seu anexo.

Fonte: SAA/SE/MEC

* Não houve contrato com essa numeração.

Quadro 8: Contratos Firmados em anos anteriores com repactuação em 2009

Nº	PROCESSO	OBJETO
43/2005	23000.010769/2004-73	Prestação de serviços técnicos de informática e telecomunicações, com vistas a desenvolver, otimizar e manter em perfeito funcionamento os sistemas, serviços e a infra-estrutura computacional do MEC.
17/2006	23000.016915/2005-55	Prestação dos serviços de limpeza e conservação; serviços de desinsetização e desratização nas dependências e bens móveis dos órgãos do MEC.
25/2006	23000.020220/2005-78	Prestação de serviços administrativos nas áreas de abrangência de Assistência Especializada, Assistência Técnica e Assistência Operacional, para atender às necessidades das unidades administrativas que compõe a estrutura MEC.
25/2006	23000.020220/2005-78	Prestação de serviços administrativos nas áreas de abrangência de Assistência Especializada, Assistência Técnica e Assistência Operacional, para atender às necessidades das unidades administrativas que compõe a estrutura MEC.
40/2006	23000.004999/2006-65	Prestação de serviços de telecomunicações e transmissão de voz para fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade DDG (discagem direta gratuita), utilizando o prefixo 0800, no sistema de tarifação reversa.
30/2007	23000.020586/2006-28	Execução de serviços especializados de engenharia, com responsabilidade técnica, com fornecimento de materiais, para operação, manutenção preventiva e corretiva, continuada, nas seguintes instalações prediais: elétrica (inclusive grupos geradores, no-breaks, estabilizadores e redes estabilizadas) cabeamento estruturado de transmissão de dados e voz; hidrossanitárias (inclusive sprinklers e hidrante); e de prevenção a incêndio com bateria de CO2 e aparelhos de ar condicionado de janela, e a execução de reparos prediais de pedreiro, pintura, estucador gesso, serralheria, carpintaria/marcenaria e outros do gênero, nos Edifícios Sede, Anexos I e II, CNE, CETREMEC e órgãos do MEC, em Brasília-DF.

28/2008	23000.024763/2007-26	Prestação dos serviços de recepção, copeiragem, garçom, ascensorista, carregador, lavador de veículos e encarregado, incluindo todo o material necessário pra a execução dos serviços, para atender as necessidades do MEC, CETREMEC, CNE.
31/2008	23000.005546/2008-18	Execução dos serviços de acesso/consulta, contínuo e on-line, à base de dados do Sistema de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
41/2008	23000.004785/2008-51	Prestação de Serviço de Prevenção e Combate a Incêndio por meio de Brigada de Bombeiros Particular, com o fornecimento dos respectivos Equipamentos de Proteção Individual, Equipamento de Proteção Coletivo e de Material de Primeiros Socorros, para atuação nas dependências dos Edifícios Sede e Anexos I e II, no MEC, em Brasília-DF.

Fonte: SAA/SE/MEC

Quadro 9: Contratos Firmados em anos anteriores com repactuação em 2009

Nº	PROCESSO	OBJETO
53/2004	23000.009003/2003-65	Fornecimento mensal continuado do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STF, de longa distância nacional, abrangendo: Área Intra-Regional, compreendendo a Região II, Inter-Regional, compreendendo a região I e II, MEC, INEP e CAPES.
54/2004	23000.009003/2003-65	Fornecimento mensal continuado do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STF, de longa distância Internacional compreendendo as ligações para o exterior e SMP VC2 e VC3, compreendendo as ligações oriundas de Telefone Móvel Pessoal, ao MEC, INEP e a CAPES.
1/2005	23123.000020/2005-11	Prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e / ou eletrônica.
17/2005	23000.008051/2004-17	Fornecimento, ao MEC, em âmbito nacional, de serviços de comunicação de dados, em rede comutada, utilizando FRAME-RELAY como protocolo de comunicação para conexões ponto a ponto.
32/2005	23000.004355/2005-96	Regular, exclusivamente , segundo a estrutura da tarifa horo-sazonal, o fornecimento à Contratante, pela CEB, da energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizada na VIA N2 - Edifícios Anexos I E II MEC.
33/2005	23000.004354/2005-41	Regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa horo-sazonal, o fornecimento à Contratante, pela CEB, da energia elétrica necessária ao funcionamento de suas instalações, localizada no Edifício Sede MEC.
36/2005	23000.005671/2005-85	Prestação de serviços de impressão, cópia, digitalização e fax para o MEC.
37/2005	23000.000145/2005-29	Execução dos serviços especializados de engenharia mecânica, com fornecimento de materiais, para operação, manutenção preventiva e corretiva, continuados, nos sistemas de ar condicionada central e autocondicionadores de ar dos tipos self-contained e splits, instalados nos Edifícios Sede, Anexos I e II, Conselho Nacional de Educação, CNE, FUNDESCOLA e Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos - CETREMEC.
17/2006	23000.016915/2005-55	Prestação dos serviços de limpeza e conservação; serviços de desinsetização e desratização nas dependências e bens móveis dos órgãos do MEC.
57/2006	23000.016041/2006-17	Execução de serviços especializados em engenharia mecânica para manutenção preventivas e corretivas, mensais e continuadas em 08 elevadores da marca Atlas, microprocessados, instalados no Edifício Sede do MEC, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, em Brasília - DF.

58/2006	23000.014700/2006-81	A comercialização, em âmbito nacional, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da CONTRATADA, para venda avulsa na rede de varejo, e também, concessão para carga em máquina de franquear.
2/2007	23000.020435/2006-70	Execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, continuados, visando à manutenção preventiva e corretiva, de um andaime (balancim) eletro-mecânico, móvel autopropulsor, suspenso, para limpeza das fachadas do Edifício Sede do MEC.
22/2007	23000.023638/2006-18	Prestação de serviços de clipping eletrônico com análise de conjuntura e tendências das informações publicadas nos principais jornais do país, em revistas de circulação nacional, sites noticiosos e blogs dos principais comentaristas políticos e colunistas, sob a perspectiva das questões relacionadas à educação e suas vinculações com a política e a economia nacionais.
23/2007	23000.000064/2007-91	Prestação de serviços de remessa de encomendas e cargas de materiais: didáticos, de divulgação, eletrônicos, de informática, livros, banners, folders, catálogos, jornais, apostilas, fitas, provas, formulários e processos, que sejam necessários transportar com rapidez por via aérea, no Sistema Porta-a-Porta, em âmbito Nacional e Internacional, para atender aos diversos Órgãos do MEC.
30/2007	23000.020586/2006-28	Execução de serviços especializados de engenharia, com responsabilidade técnica, com fornecimento de materiais, para operação, manutenção preventiva e corretiva, continuada, nas seguintes instalações prediais: elétrica (inclusive grupos geradores, no-breaks, estabilizadores e redes estabilizadas) cabeamento estruturado de transmissão de dados e voz: hidrossanitárias (inclusive sprinklers e hidrante); e de prevenção a incêndio com bateria de CO2 e aparelhos de ar condicionado de janela, e a execução de reparos prediais de pedreiro, pintura, estucador gesso, serralheria, carpintaria/marcenaria e outros do gênero, nos Edifícios Sede, Anexos I e II, CNE, CETREMEC e órgãos do MEC, em Brasília-DF.

32/2007	23000.022339/2006-66	Prestação de serviços técnicos de operação, manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) central telefônica, PABX, CPA (Central por Programa Armazenado), CPTC (Central Privada de Comutação Telefônica) Digital, marca ERICSSON, com aparelhos telefônicos e redes telefônicas, e atualização de softwares de tarifação e gerenciamento. Especificação 01(uma) central telefônica de alto tráfego de ligações, modelo MD110 versão BC10D 144/R5A, com software de gerenciamento DAC-CCM, software de tarifação STI, software de gerenciamento DNA, instalada no Ministério da Educação, com 4(quatro) Terminais Remoto (LIM Remoto), instalados no Conselho Nacional de Educação (CNE), na Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CETREMEC), no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
38/2007	23000.001055/2007-17	Prestação e utilização de energia elétrica entre a CONCESSIONÁRIA e o CONSUMIDOR, localizado no SIA Trecho 03 Lote 2110 Guará-DF.
16/2008	23000.024564/2007-18	Prestação de serviços de transporte a fim de atender as necessidades do MEC, em Brasília, inerente ao deslocamento de servidores a serviço.
28/2008	23000.024763/2007-26	Prestação dos serviços de recepção, copeiragem, garçom, ascensorista, carregador, lavador de veículos e encarregado, incluindo todo o material necessário para a execução dos serviços, para atender as necessidades do MEC, CETREMEC, CNE.
30/2008	23000.005052/2008-33	Prestação de serviços de implantação e produção do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, em consonância com a autorização concedida pelo Ministério da Fazenda, órgão gestor do referido sistema.
32/2008	23123.000322/2007-42	Prestação de serviços de publicidade, estudo, concepção, criação, execução interna, supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários, pesquisas de pré-teste e pós-teste vinculadas à concepção e criação de campanhas, peças e materiais publicitários.
41/2008	23000.004785/2008-51	Prestação de Serviço de Prevenção e Combate a Incêndio por meio de Brigada de Bombeiros Particular, com o fornecimento dos respectivos Equipamentos de Proteção Individual, Equipamento de Proteção Coletivo e de Material de Primeiros Socorros, para atuação nas dependências dos Edifícios Sede e Anexos I e II, no MEC, em Brasília-DF.
48/2008	23000.020493/2008-65	Prestação de serviços técnicos manutenção preventiva e corretiva nas impressoras off-set marca Multilith, pertencentes ao MEC.
52/2008	23000.018953/2008-95	Prestação dos serviços de consultoria para a análise e o aperfeiçoamento do modelo de monitoramento das ações estratégicas do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.

Fonte: SAA/SE/MEC

Durante o exercício, foram concedidas setenta e quatro adesões às Atas de Registro de Preços, nos termos do art. 8º, Decreto nº 3.931/2001, seguem exemplos para ilustrar:

Planilha 2:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2008

Processo n. 23000.017735/2008-33

Objeto: Realizar Eventos

UF	INSTITUIÇÃO
PE	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
PI	Universidade Federal do Piauí – UFPI
DF	Departamento de Polícia Federal
DF	Ministério da Justiça
DF	Ministério da Saúde
DF	Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração/MP
RJ	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
AM	Universidade Federal do Amazonas
DF	Universidade de Brasília
RR	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR
SP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP
RO	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO
PR	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR
DF	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFDF
MG	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
MG	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG
PE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE
CE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE
RS	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
RJ	Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
MG	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
MA	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
RJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
RR	Universidade Federal de Roraima
DF	Ministério das Cidades (Verificar dados ofício processo)
RJ	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Planilha 3**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2009**

Processo n. 23000.000490/2009-96

Objeto: Aquisição de Material de Expediente e Consumo

UF	INSTITUIÇÃO
DF	Centro Integrado de Telemática do Exército – CITEEX
PE	Universidade Federal do Vale do São Francisco
SP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
MS	Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
DF	Gabinete do Comandante do Exército Brasileiro
BA	Instituto Nacional de Seguro Social em Juazeiro/BA
AL	Prefeitura Municipal de Maceió
SP	Prefeitura Municipal de Pirassununga
DF	Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
DF	Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
MG	Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
BA	Universidade Federal do Recôncavo Baiano
DF	Escola Superior do Ministério Público da União
PI	Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Piauí
DF	Procuradoria da República no Distrito Federal

Planilha 4**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2009**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009

Processo n. 23000.000931/2009-50

Objeto: Confecção de cartilhas “Acompanhe a vida Escolar de seus filhos”

UF	INSTITUIÇÃO
MG	Prefeitura Municipal de Arantina
GO	Secretaria Municipal de Educação de Jataí
SP	Secretaria Municipal de Educação de Jahu
GO	Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental

Planilha 5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2009

Processo n. 23000.021034/2008-07

Objeto: Aquisição de Material Elétrico, Dados e Voz

UF	INSTITUIÇÃO
RJ	Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro
PR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Toledo

Planilha 6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2009

Processo n. 23000.015372/2008-00

Objeto: Aquisição de Material de Informática

UF	INSTITUIÇÃO
DF	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
DF	Academia Nacional de Polícia

Planilha 7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2009

Processo n. 23000.001774/2009-08

Objeto: Aquisição de Material de manutenção

UF	INSTITUIÇÃO
RO	Instituto Federal de Rondônia - Campus Ji-Paraná
MA	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Planilha 8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2009

Processo n. 23000.005154/2009-30

Objeto: Aquisição de TVs LCD e DVDs

UF	INSTITUIÇÃO
RS	Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
RJ	Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES
BA	Gerência Executiva do INSS
RJ	Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
SP	Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
PE	Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Planilha 9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2009

Processo n. 23000.005159/2009-62

Objeto: Aquisição de Computadores e Notebooks

UF	INSTITUIÇÃO
TO	Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Tocantins
AC	Universidade Federal do Acre
RJ	Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
RS	Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
ES	Universidade Federal do Espírito Santo
MG	Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
ES	Superintendência Regional de Trabalho e Emprego do Espírito Santo
RS	Universidade Federal de Pelotas
DF	Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
PA	Tribunal Regional Eleitoral do Pará
PR	Procuradoria da República no Estado do Paraná
DF	Procuradoria-Geral da Justiça Militar
DF	Ministério da Previdência Social

Planilha 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2009

Processo n. 23000.005794/2009-40

Objeto: Aquisição de Mobiliários

UF	INSTITUIÇÃO
RS	Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
MT	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso

Planilha 11

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2009

Processo n. 23000.007828/2009-31

Objeto: Execução de Manutenção de Forros

UF	INSTITUIÇÃO
DF	Procuradoria Regional da República - 2ª Região

Planilha 12

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2009

Processo n. 23000.005070/2009-04

Objeto: Aquisição de veículos

UF	INSTITUIÇÃO
DF	Procuradoria-Geral da Justiça Militar

Foram solicitadas onze adesões junto às Atas de Registro de Preços de outros órgãos, cinco por parte da SAA e seis a pedido da Diretoria de Tecnologia da Informação, assim distribuídas:

Órgão de origem	Objeto	Interessado
Adesões realizadas pelo MEC - Unidade SAA		
DEPEN/MJ	Sistema de Inspeção por Raios X	CGRL
Centro Integrado de Telemática do Exército	Conjunto de motor elétrico	CGRL
Procuradoria de República de São Paulo	Aquisição de uniformes	GM / CGRL
Ministério da Defesa	Aquisição de Nobreaks	CGRL
ABIN	Aquisição, com gerenciamento, de combustíveis	CGRL
Adesões realizadas pelo MEC - Unidade DTI		
Procuradoria da República no Estado de São Paulo	Aquisição de equipamentos de vigilância IP por circuito fechado de TV	DTI
SERPRO	Aquisição de equipamentos servidores de rede DELL-R900 e IBM-X3950	DTI
Comando do Exército	Fornecimento de software red hat enterprise Linux e servidor de aplicação JBOSS	DTI
DATAPREV	Aquisição de fitoteca automatizada (Robô de Backup).	DTI
DATAPREV	Aquisição de servidores de REDE DELL-2950 III RACKS KVM	DTI
Tribunal Superior do Trabalho - TST	Aquisição de computadores de Rede - Switch	DTI

No que se refere a serviços, em 2009, foi criado o Painel de Controle de Indicadores de Serviços da SAA de modo a estimular melhorias na gestão contratual. A análise dos resultados tem permitido elaborar planos de ação para o alcance de metas e implementação de rotinas de acompanhamento.

O instrumento de medição é aplicado trimestralmente na forma de formulário de avaliação de desempenho dos serviços prestados. Em 2009, foram avaliados os seguintes serviços utilizando indicadores que se seguem:

a) Eventos:

- Avaliação da Sistemática da Ata de Registro de Preços: agilidade, custo, itens;
- Avaliação do módulo de Gestão de Eventos no SIMEC: racionalidade, agilidade, controle;
- Relação Empresa vs. Setores demandantes: comunicação, agilidade, relação interpessoal;

- Qualidade dos serviços prestados: assessoria prévia, hospedagem, espaço físico, alimentação, transporte;
- Infraestrutura disponibilizada: impressos, suporte técnico, mobiliário, equipamentos audiovisuais, materiais de expediente, montagem e instalação.

b) Jornais e Revistas:

- Regularidade na entrega;
- Pontualidade na entrega;
- Estado de conservação;
- Sugestões e Registro de ocorrências.

c) Limpeza e Conservação:

- Qualidade dos Serviços;
- Qualidade e Regularidade dos materiais utilizados;
- Relação interpessoal;
- Regularidade dos serviços;
- Sugestões e Registro de ocorrências.

d) Fornecimento de Passagens:

- Sistema SCDP: fluxo, funcionamento e dados gerenciais;
- Estrutura e hierarquia de funcionamento (setor de cotação);
- Sincronismo entre viagem e pagamento de diárias;
- Celeridade na emissão dos bilhetes;
- Comunicação com a empresa;
- Cancelamentos, remarcações e substituições de voos.

e) Transportes:

- Conservação e Limpeza dos veículos;
- Segurança na prestação dos serviços;
- Condutores: apresentação, comunicação e relação interpessoal;
- Pontualidade: saída e retorno;
- Ocorrências e sinistros.

f) Vigilância e Brigada:

- Controle e Registro de acessos;
- Postura e atuação dos profissionais;
- Avaliação Geral: integridade pessoa física, instalações, entrada e saída de patrimônio;

- Atuação e situações de emergência.

As reclamações e sugestões dos usuários são enviadas em forma de relatório para as áreas responsáveis para a adoção de providências. Como exemplo, cita-se o fato de que as indicações negativas feitas na primeira avaliação do serviço de Diárias e Passagens subsidiaram, inclusive, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos quanto à necessidade de contrato emergencial para a realização de nova licitação que ocorreu em outubro de 2009.

Para ilustrar, são apresentados a seguir o Formulário de Avaliação do serviço de Passagens e Diárias e seu Relatório:

Formulário de Avaliação de Contratos Continuados:

AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço: PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS

Vigência do Contrato: de 5 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009.

Empresa Prestadora: INTER TOURS Viagens e Turismo Ltda.

Período: Janeiro a Abril de 2009

Caro (a) participante,

Este questionário objetiva avaliar o seu grau de satisfação com relação ao serviço prestado, a fim de que sejam implementadas ações corretivas ou melhorias com relação ao mesmo. Sendo assim, solicitamos que para cada item seja assinalado o valor condizente com a sua avaliação, segundo a escala abaixo apresentada:

1	2	3	4	5
Ruim	Regular	Bom	Muito Bom	Ótimo

Caso algum item não se aplique, simplesmente deixar em branco.

I - Avaliação do Sistema de Passagens e Diárias – SCDP					
1. FLUXO DO SISTEMA – A estrutura atual do sistema atende de maneira ágil às demandas de passagem solicitadas.	1	2	3	4	5
2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA – o sistema apresenta bom funcionamento técnico, com velocidade adequada à demanda de usuários.	1	2	3	4	5
3. RELATÓRIOS GERENCIAIS – o sistema oferece relatórios gerenciais que possibilitam o acompanhamento das solicitações de passagens, bem como o controle e a gestão orçamentária e financeira das despesas.	1	2	3	4	5
II - Avaliação dos Serviços da SAA					
1. COTAÇÃO DE PASSAGENS – As passagens foram cotadas atendendo ao critério de melhor preço e segundo as necessidades de horário e companhia aérea solicitada pelo proponente.	1	2	3	4	5
2. COMUNICAÇÃO – Em relação à comunicação com o setor responsável avalie o nível de adequação foi adequada ou houve dificuldades.					
III – Diárias					
1. PAGAMENTO DAS DIÁRIAS – Os pagamentos foram feitos no prazo regulamentar previsto nos documentos oficiais.	1	2	3	4	5
IV – Avaliação da Empresa Prestadora do serviço					
1. EMISSÃO DAS PASSAGENS – As passagens foram emitidas no tempo correto, sem que houvesse atraso.	1	2	3	4	5
2. ENTREGA DOS BILHETES – Os bilhetes de passagens nacionais foram entregues em até 3(três) horas e internacional em até 8 (oito) horas após sua solicitação, diretamente ao requisitante, bem como informou ao interessado o código de transmissão e a empresa aérea no caso de PTA.	1	2	3	4	5
3. REMARCAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES – Houve presteza no sentido de providenciar estes serviços junto às empresas aéreas, não acarretando danos ao usuário.	1	2	3	4	5
4. ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO – Foi prestado assessoramento para definição do melhor roteiro, horário e frequência de voos (partida/chegada), melhor conexões e das tarifas promocionais.	1	2	3	4	5
5. PROMOTOR DE VENDAS – O promotor esteve sempre à disposição, comunicando de maneira imediata a localização do passageiro, mesmo em dias não úteis e por 24 horas.	1	2	3	4	5
6. PLANOS DE VIAGENS – Foi elaborado o plano de viagens internacionais, com opção de horários e voos quando solicitado.	1	2	3	4	5
7. RELATÓRIOS MENSAIS – Foram emitidos devidamente os relatórios por unidade requisitante, contendo para bilhetes utilizados (data de emissão, nome do passageiro, nº do bilhete, trecho, tarifa plena, tarifa aplicada, desconto aplicado, percentual e centro de custo) e para bilhetes não utilizados (nº do bilhete, tarifa aplicada, multa pela não-utilização, taxas, impostos e centro de custo)	1	2	3	4	5

Relacione o que você considerou relevante no serviço avaliado (se preciso, utilize o verso):

PONTOS FORTES:	OPORTUNIDADE DE MELHORIA (Sugestões):	ITENS DE AVALIAÇÃO QUE PODERIAM SER INCLUÍDOS NO PRÓXIMO INSTRUMENTO

Relatório de Avaliação:

CONTROLE DE INDICADORES DE SERVIÇOS DA SAA

Serviço de Diárias e Passagens Aéreas - Relatório nº 02

Assunto: Controle de Indicadores dos Serviços SAA – Diárias e Passagens Aéreas

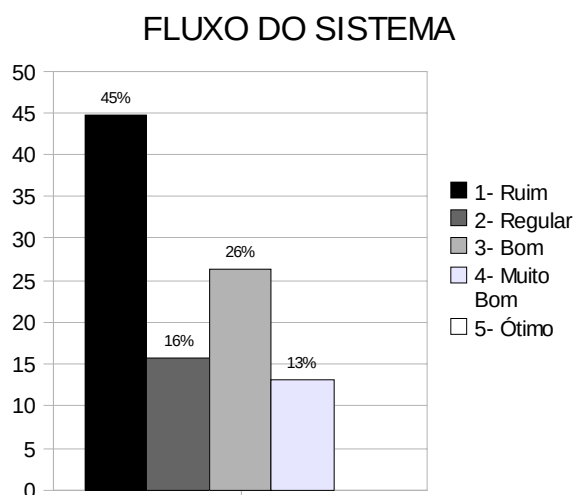
Sumário Executivo

"Trata-se de avaliação realizada junto às Chefias de Gabinete e Diretorias do Gabinete do Ministro (GM), da Secretaria Executiva (SE), da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação a Distância (SEED), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e Secretaria de Educação Especial (SEESP), Conselho Nacional de Educação (CNE), da Representação do Ministério da Educação em São Paulo (REMEC/SP) e da Representação do Ministério da Educação no Rio de Janeiro (REMEC/RJ) para verificar a qualidade dos serviços prestados em relação às diárias e passagens aéreas, executados no período do primeiro quadrimestre de 2009, de janeiro a abril, pela empresa INTER Tours Turismo Ltda., conforme Processo nº 23000.020582/2008-10.

Mérito

A partir do questionário interposto às Secretarias no período de 15 a 22 de maio de 2009, em que foram avaliados alguns aspectos tangíveis ao serviço executado, chegou-se aos seguintes resultados:

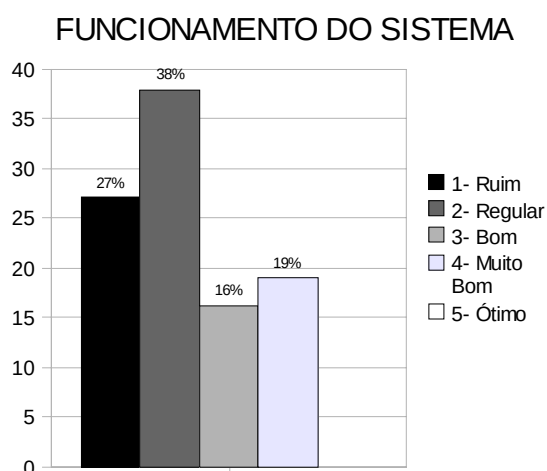
Gráfico 5A: Fluxo do Sistema



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se a estrutura atual do sistema atende de maneira ágil às demandas de passagem solicitadas. Conforme a coleta dos dados verificou-se que mais da metade dos participantes (38) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que sugere a necessidade urgente de mudanças no fluxo do sistema conforme as possibilidades de adequação das demandas dos setores responsáveis.

Gráfico 6 Funcionamento do Sistema

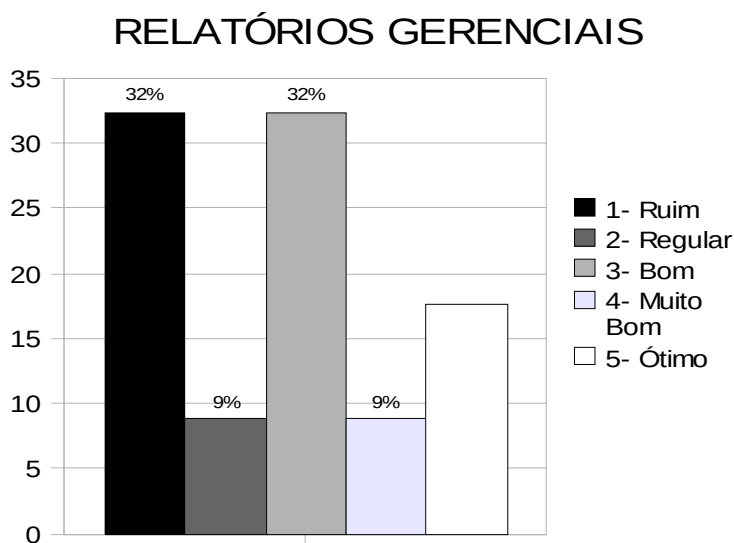


Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se o sistema apresenta bom funcionamento técnico, com velocidade adequada à demanda de usuários. Conforme a coleta dos dados verificou-se que

mais da metade dos participantes (37) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, havendo necessidade urgente de mudança nesse aspecto.

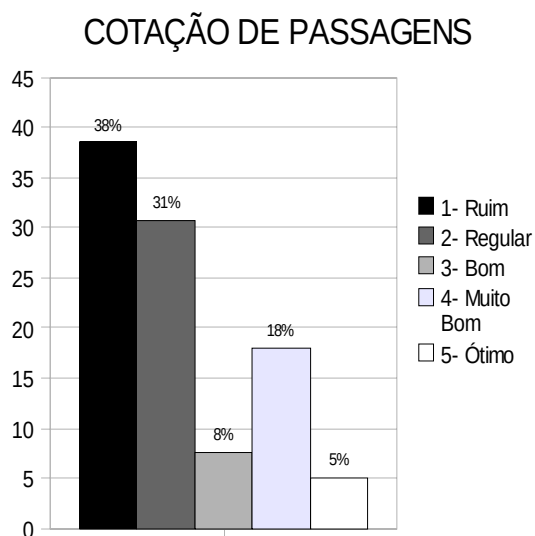
Gráfico 7: Relatórios Gerenciais



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se o sistema oferece relatórios gerenciais que possibilitam o acompanhamento das solicitações de passagens, bem como o controle e a gestão orçamentária e financeira das despesas. Verificou-se que mais da metade dos participantes (34) consideraram entre BOM e ÓTIMO o serviço, o que supõe que neste item não há necessidade de maiores implementações, havendo, no entanto o cuidado de ser suscetível às mudanças propostas, já que 32,35% consideraram este item RUIM.

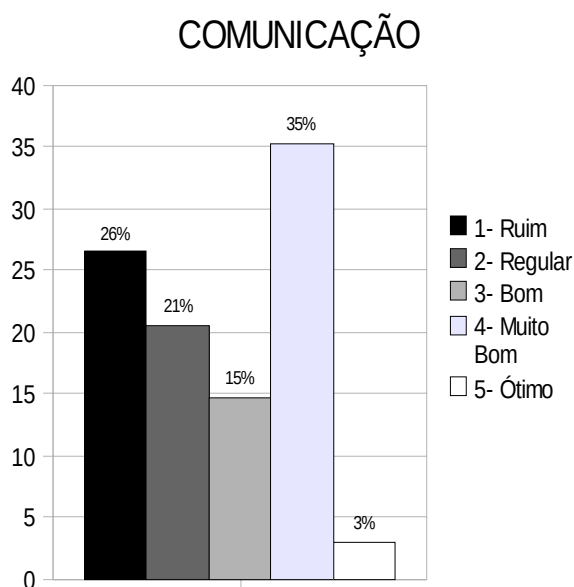
Gráfico 8: Cotação de Passagens



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se as passagens foram cotadas atendendo ao critério de melhor preço e segundo as necessidades de horário e companhia aérea solicitada pelo proponente. Conforme a coleta dos dados verificou-se que praticamente 70% dos participantes (39) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, que se refere de modo especial a esta Subsecretaria já que tal serviço é específico, havendo necessidade de descobrir qual sejam os gargalos operacionais do setor correspondente, no sentido de disponibilizar o serviço com presteza.

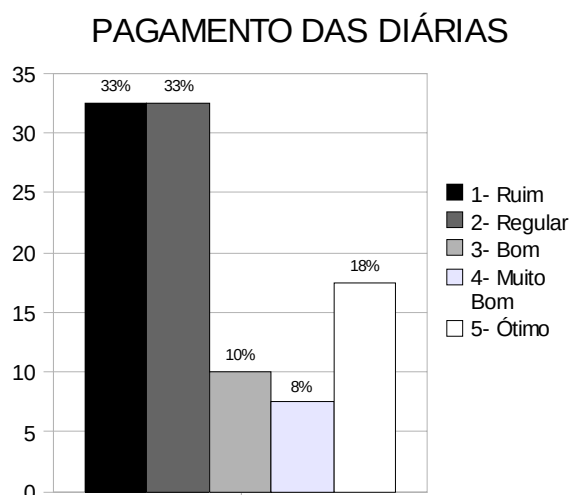
Gráfico 9: Comunicação



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se em relação à comunicação com o setor responsável o nível de adequação foi adequado ou houve dificuldades. Conforme a coleta dos dados verificou-se que aproximadamente 47% dos participantes (34) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, enquanto que aproximadamente 49% consideraram BOM ou MUITO BOM, o que também demanda atenção por parte do setor responsável nesse quesito tão significativo

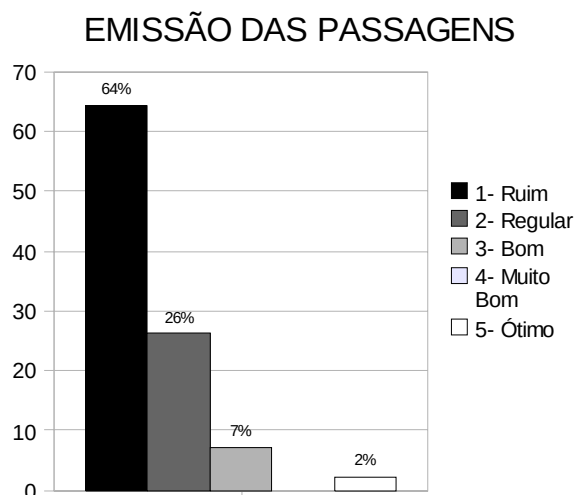
Gráfico 10: Pagamento de Diárias



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os pagamentos foram feitos no prazo regulamentar previsto nos documentos oficiais. Conforme a coleta dos dados verificou-se que 65% dos participantes (40) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere à celeridade destes pagamentos.

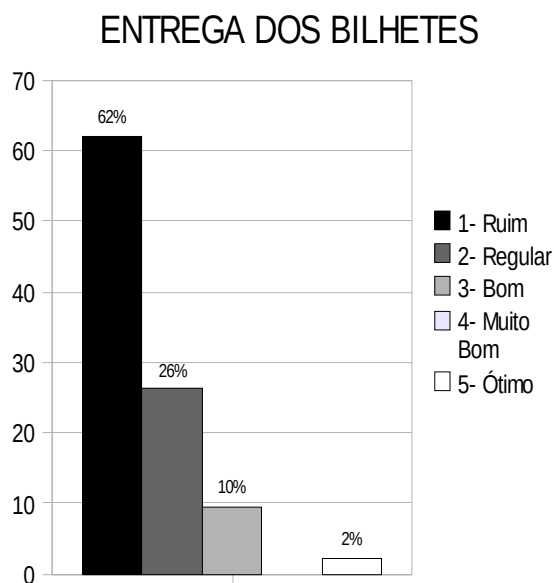
Gráfico 11 : Emissão de Passagens



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se as passagens foram emitidas no tempo correto, sem que houvesse atraso. Conforme a coleta dos dados verificou-se que praticamente 90% dos participantes (42) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata e urgente de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere à emissão em tempo destas passagens, não atrasando as viagens e obrigando às remarcações de última hora e inviáveis.

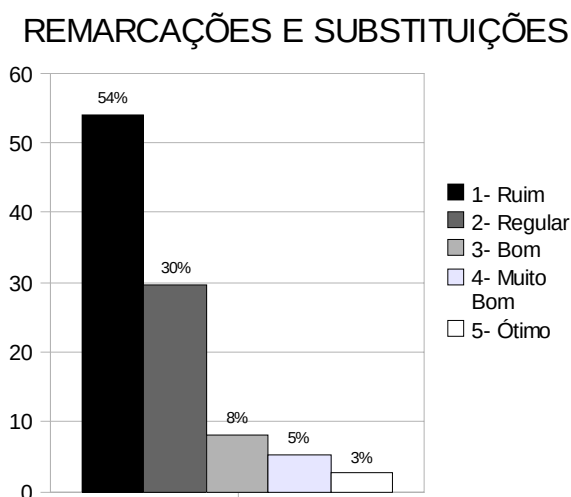
Gráfico 12: Entrega dos Bilhetes



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os bilhetes de passagens nacionais foram entregues em até 3 (três) horas e internacional em até 8 (oito) horas após sua solicitação, diretamente ao requisitante, bem como informou ao interessado o código de transmissão e a empresa aérea no caso de PTA. Conforme a coleta dos dados verificou-se que praticamente 90% dos participantes (42) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade urgente e imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere à entrega dos bilhetes conforme a cláusula contratual indicada.

Gráfico 13 Remarcações e Substituições

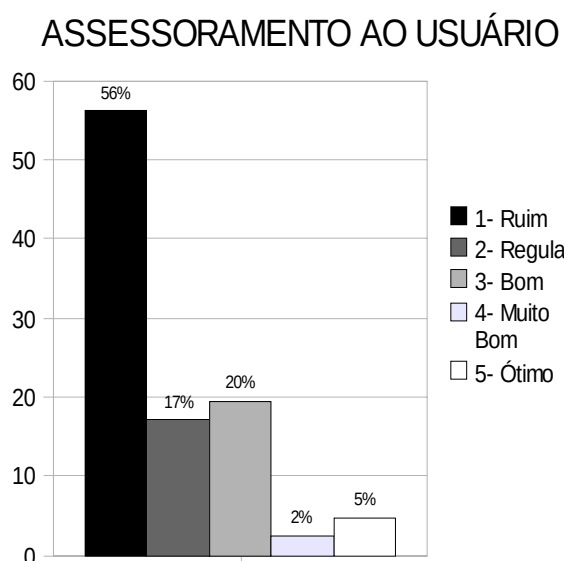


Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se houve presteza no sentido de providenciar estes serviços junto às empresas aéreas, não acarretando danos ao usuário. Conforme a coleta dos dados verificou-se que praticamente 85% dos participantes (37) consideraram RUIM ou

REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere à remarcação e substituição imediata da passagem de acordo com a necessidade do usuário

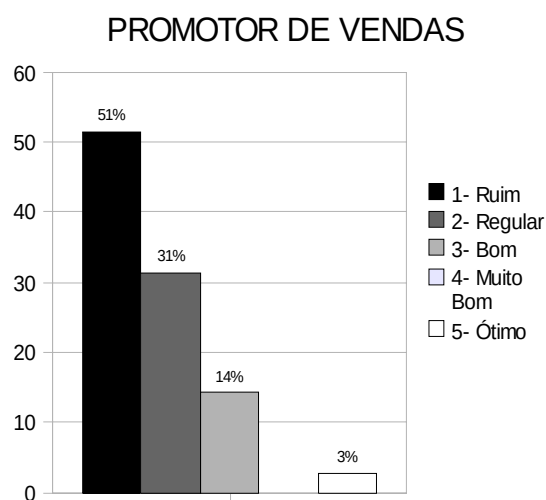
Gráfico 14 Assessoramento ao Usuário



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se foi prestado assessoramento para definição do melhor roteiro, horário e frequência de voos (partida/chegada), melhores conexões e das tarifas promocionais. Conforme a coleta dos dados verificou-se que praticamente 73% dos participantes (41) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere a assessoramento para adequação à necessidade do usuário

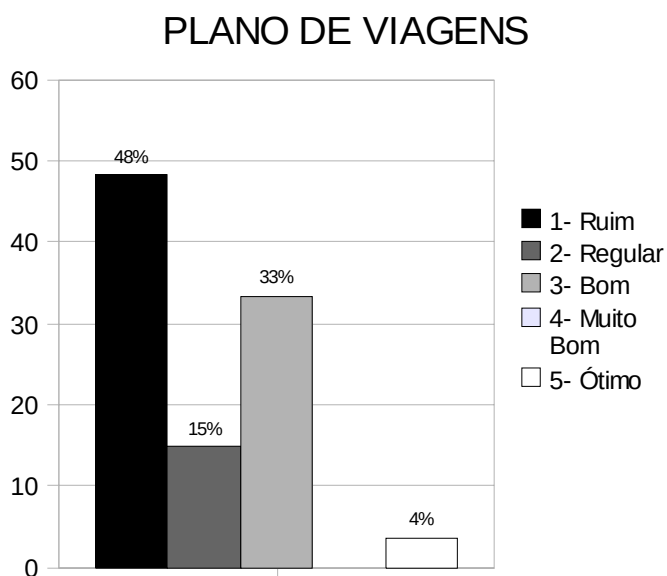
Gráfico 15 Promotor de Vendas



Fonte: SAA/SE/MEC

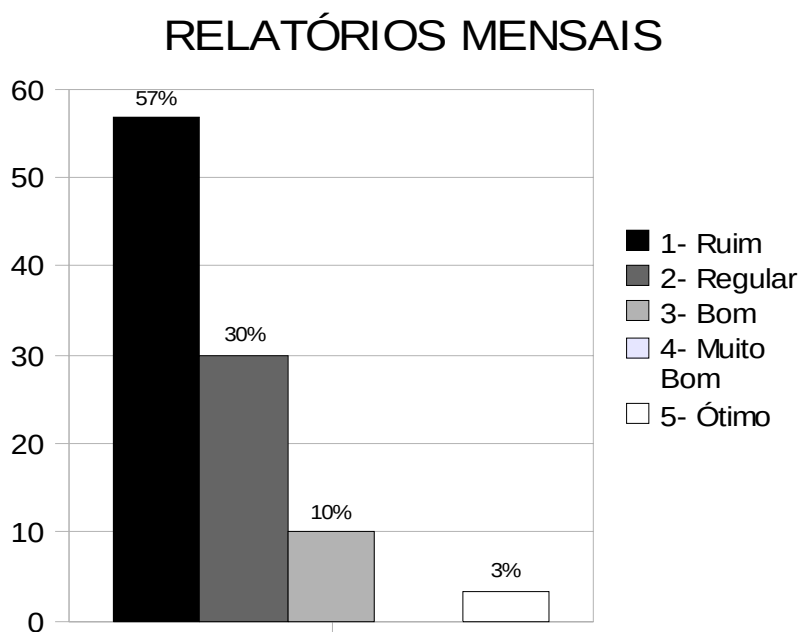
Nesta dimensão foi avaliado se o promotor esteve sempre à disposição, comunicando de maneira imediata a localização do passageiro, mesmo em dias não úteis e por 24 horas. Conforme a coleta dos dados verificou-se que em torno de 65% dos participantes (35) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere ao cuidado com o bem-estar do usuário do serviço

Gráfico 16: Plano de Viagens



Fonte: SAA/SE/MEC

Gráfico 17: Relatórios Mensais



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se foi elaborado o plano de viagens internacionais, com opção de horários e voos quando solicitado. Conforme a coleta dos dados verificou-se que aproximadamente 53% dos participantes (27) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe atenção no que se refere à elaboração de tais planos de viagens pela empresa prestadora, previstos em contrato.

Nesta dimensão foi avaliado se foram emitidos devidamente os relatórios por unidade requisitante, contendo para bilhetes utilizados (data de emissão, nome do passageiro, nº do bilhete, trecho, tarifa plena, tarifa aplicada, desconto aplicado, percentual e centro de custo) e para bilhetes não utilizados (nº do bilhete, tarifa aplicada, multa pela não-utilização, taxas, impostos e centro de custo). Conforme a coleta dos dados verificou-se que 86% dos participantes (30) consideraram RUIM ou REGULAR o serviço, o que propõe a necessidade imediata de melhoria neste quesito, especialmente no que se refere à geração de tais relatórios mensais para real acompanhamento da unidade requisitante.

Algumas sugestões foram propostas pelas unidades participantes da pesquisa, no sentido de melhorar a eficiência e eficácia do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens e os serviços correlatos:

- Agilidade na emissão; investimento em melhor atendimento;
- Emitir bilhetes com pelo menos dois dias de antecedência da viagem;
- Que as unidades do MEC façam as reservas de passagens, em consonância com o setor de reservas;
- Uma vez emitidas às passagens pelo SCDP, seja anexada às mesmas a função gerar relatório para facilitar a conferência das faturas;
- Enviar e-mail aos solicitantes do MEC e não apenas ao proposto;
- Sistema que permita economia, sem entretanto interferir nas agendas de trabalho dos servidores;
- Melhorar atendimento da SAA;
- Atendimento dos prazos pela empresa;
- Criar senhas de consulta para que os setores que fazem interface com os passageiros e com o setor de passagens possam acompanhar o processo e dar retorno aos passageiros corretamente e com agilidade;
- Que os passageiros e os solicitantes sejam comunicados da emissão dos bilhetes com antecedência mínima de 3 dias para passagens que foram solicitadas no prazo de 10 dias antes da data da viagem;
- Opção por voos que otimizem o tempo dos passageiros (voos diretos) prioritariamente;

- Considerar, na escolha do voo, o tempo necessário para deslocamento do local do evento ao aeroporto (principalmente em grandes cidades com problemas de congestionamentos, ou quando o evento é realizado no interior, sendo necessário computar o tempo gasto de uma cidade a outra em trecho terrestre);
- Troca de empresa;
- Treinamento de funcionários;
- Revisão do processo no sistema;
- Canal de reclamação do usuário;
- Retirada do sistema até a solução dos problemas;
- Capacitação da equipe de atendimento ao usuário e a empresa prestadora de serviços;
- Sistema SCDP mais rápido;
- Avaliação dos responsáveis em cada secretaria;
- Aumento do número de servidores;
- Avaliação dos prazos dos trâmites;
- Rapidez na emissão dos bilhetes;
- Dificuldade de o SCDP calcular diárias com vários trechos;
- O fluxo do sistema é moroso devido ao número de acessos simultâneos aos servidores hospedeiros, dificultando o retorno imediato das informações. O *layout* do *site* é pouco funcional, principalmente na busca ao nome do proposto, e não há aviso para o usuário sobre as demandas que estão em aguardo. Para melhoria, deveria haver um redesenho do sistema.
- O funcionamento do sistema ainda é falho, devido aos constantes momentos que o site fica “fora do ar”, prejudicando inclusive a sistemática de prestação de contas dos trechos concluídos. A internet no MEC é adequada e os problemas apresentados não são locais. Para melhoria, sugere-se a ampliação de servidores hospedeiros, e se for o caso, servidores locais que teriam também a função de backup.
- Não há comunicação direta entre usuário e setor, tendo em vista que temos, a princípio, somente o setor de cotação funcionando centralizado. Quanto à comunicação com este setor, em específico, é ruim. Para melhoria, sugere-se a instalação de um ramal específico para atendimento ao usuário e, dependendo da questão abordada, a dúvida poderia seguir para 2º nível, no caso, para o (a) responsável pelo setor.
- O motivo de a avaliação do serviço de pagamento de diárias ser regular deveu-se à sistemática adotada no programa, que não possibilita, em tempo hábil, a geração dos pagamentos. Para melhoria, sugere-se o redesenho do *workflow* dos processos gerenciais

do sistema, inclusive no que diz respeito à liberação do proponente ficar para depois da análise pelo setor de pagamento, como era realizado no sistema MEC.

- A emissão das passagens sofre muito atraso, devido à própria sistemática adotada pelo programa atual. Como sugestão, mais uma vez, é o redesenho dos processos e a compra imediata, ao invés de manter a reserva por longo prazo, evitaria cancelamentos, retornos e compras de última hora, por preços até acima do que foi cotado anteriormente.
- A entrega dos bilhetes, para o e-mail do solicitante, é uma forma ágil e evita aguardo desnecessário, mas o tempo hábil para emissão não tem sido cumprido por causa da sistemática do programa adotado. Sugere-se que haja uma campanha maciça, para que os servidores que viajam constantemente e para os demais, cadastrem e atualizem, no SIAPENET, o e-mail de contato para que receba o arquivo com os dados das passagens e execuções orçamentárias relativas à viagem. Ainda aqui, sugere-se o redesenho do sistema SCDP.
- Melhor interlocução com o Ministério do Planejamento e com o SERPRO para que as solicitações do MEC no que se refere à implementação de melhorias e novas rotinas no SCDP sejam mais ágeis.

Com base nos dados acima qualificados, foram propostas melhorias em todos os quesitos, ficando claro para a nova empresa os pontos fundamentais em que deve melhorar na prestação do serviço, de acordo com o disposto no ferramental de avaliação. Além disso, com relação ao SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, seria conveniente a elaboração de documento a ser encaminhado ao Ministério do Planejamento com as possíveis alterações no fluxo. Em relação ao serviço interno, seria conveniente que o sistema de cotação fosse feito com base sobre o sistema de acesso da empresa à companhia aérea, para que não houvesse diferenciação tarifária, a qual atrasa todo o trabalho relacionado."

A seguir, apresenta-se o Segundo Relatório de Avaliação do Serviço de Transporte Executivo, que demonstra os resultados das avaliações dos períodos de janeiro a abril e de maio a agosto :

Relatório de Avaliação:

CONTROLE DE INDICADORES DE SERVIÇOS DA SAA

Serviço de Transporte Executivo - Relatório nº 07

Assunto: Controle de Indicadores dos Serviços SAA – Transporte Executivo

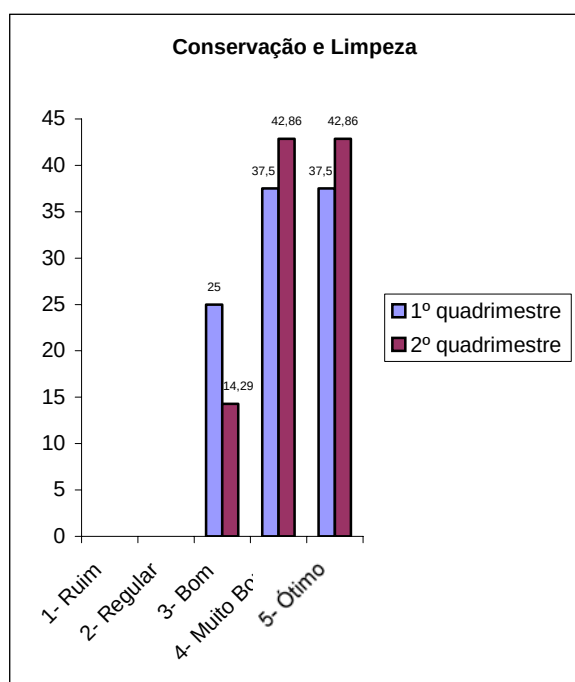
Sumário Executivo

Trata-se de avaliação realizada junto às Chefias de Gabinete do Ministro (GM), da Secretaria Executiva (SE), da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação à Distância (SEED), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e Secretaria de Educação Especial (SEESP), para verificar a qualidade dos serviços prestados em relação ao transporte executivo, atualmente executado pela JVS Centro Automotivo, conforme Processo nº 23000.017381/2008-27, referente ao período de maio a agosto de 2009.

Mérito

A partir do questionário interposto às Secretarias no período de 10 a 16 de setembro de 2009, em que foram avaliados alguns aspectos tangíveis ao serviço executado, chegou-se aos seguintes resultados:

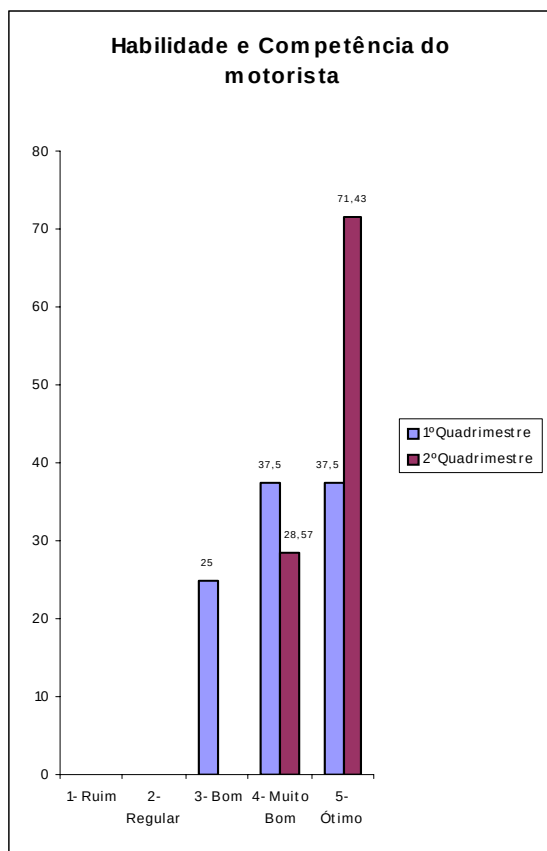
Gráfico 18: Conservação e Limpeza



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se o veículo encontra-se limpo e em plenas condições de utilização. Conforme a coleta dos dados verificou-se que 14% dos participantes consideraram BOM, e o restante MUITO BOM ou ÓTIMO. A partir da avaliação do 1º quadrimestre que indicava 25% neste nível, houve melhoria em 11% do nível de satisfação neste quesito.

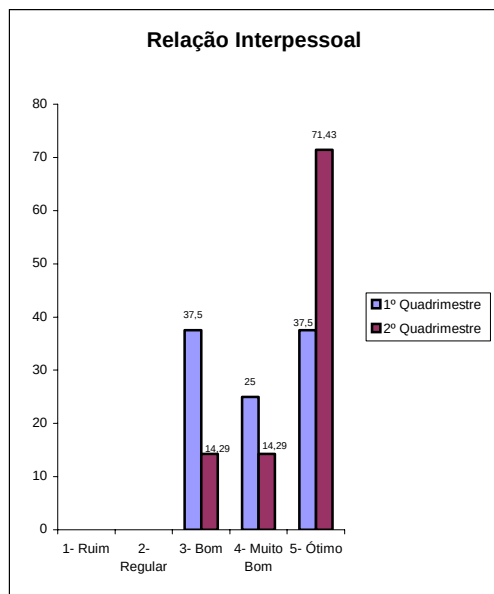
Gráfico 19: Habilidade e Competência do motorista



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os motoristas escalados para o serviço sempre desempenharam o trabalho demonstrando a perícia e destreza necessária no trânsito, com direção evasiva e defensiva. Conforme a coleta dos dados, verificou-se que a totalidade dos participantes considerou BOM e MUITO BOM o serviço, não havendo mais usuários que apenas considerassem o serviço BOM, conforme o 1º quadrimestre, no qual havia 25% neste patamar de serviço.

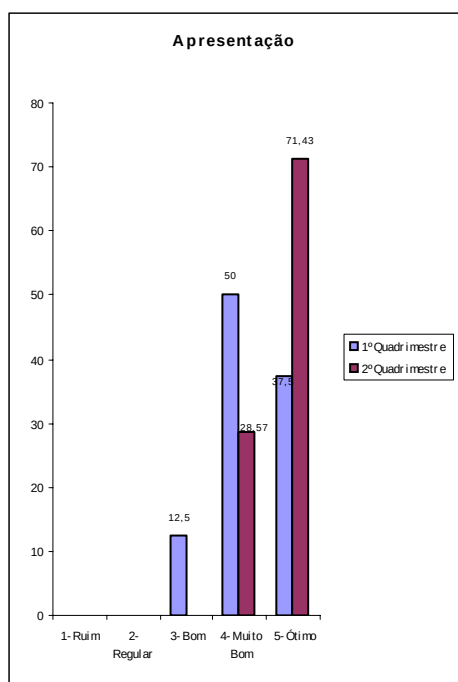
Gráfico 20: Relação Interpessoal



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os motoristas mostraram bom nível educacional e moral, agindo com respeito e cortesia. Conforme a coleta dos dados verificou-se que 14,29% dos participantes consideraram BOM o serviço, e o restante, nos níveis superiores. Houve significativa melhoria neste nível de serviço, considerando que no 1º quadrimestre 37,5% dos entrevistados julgaram o serviço BOM

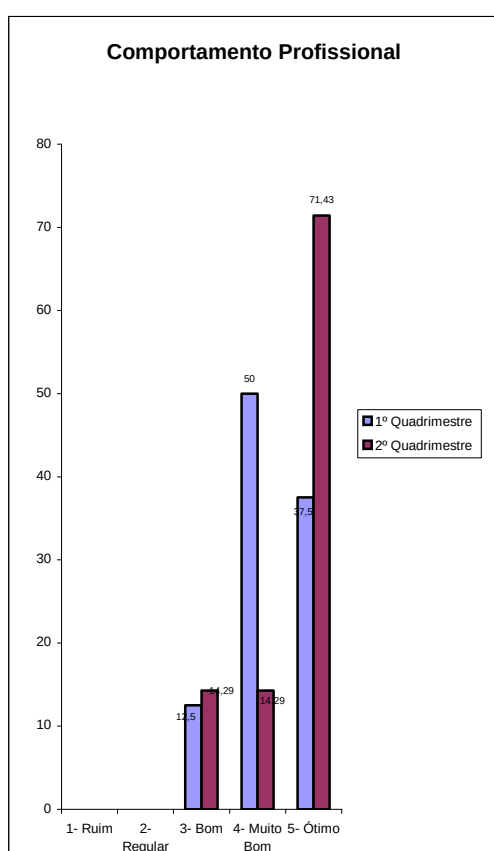
Gráfico 21: Apresentação



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os motoristas se apresentaram com o uniforme adequado e com o devido asseio. Conforme a coleta dos dados verificou-se que a totalidade dos participantes considerou MUITO BOM e ÓTIMO o serviço, o que propõe dentro de uma escala de 5 níveis, um nível completamente adequado, não indicando necessidades de melhorias significativas na questão relacionada. Além de tudo, constataram-se também melhorias em relação ao 1º Quadrimestre, quando 87,5% dos participantes indicaram esse nível de qualificação ao item.

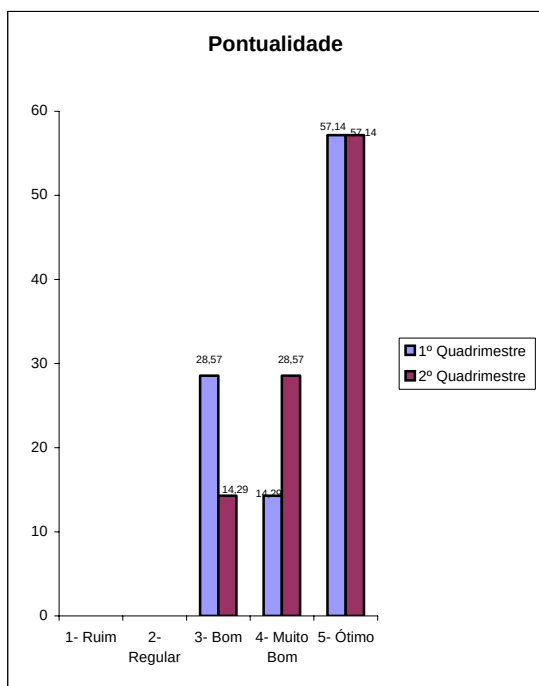
Gráfico 22: Comportamento Profissional



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se os motoristas tiveram comportamento discreto e conveniente ao cargo, limitando-se ao estritamente necessário, sem interferência em assuntos sigilosos. Conforme a coleta dos dados verificou-se que aumentou de 12,5% para 14,29% dos participantes que consideraram BOM o serviço, o que indica a necessidade de verificar os motivos que levaram à queda em aproximadamente 2% do nível de satisfação.

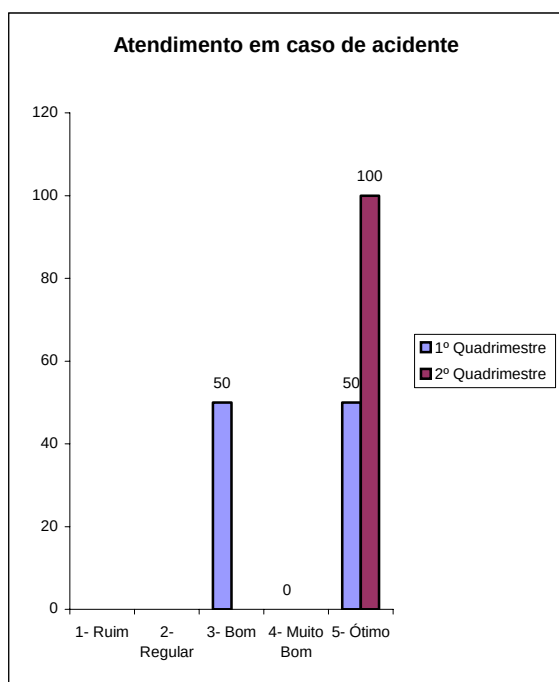
Gráfico 23: Pontualidade



Fonte: SAA/SE/MEC

Nesta dimensão foi avaliado se houve atraso no serviço prestado. Conforme a coleta dos dados verificou-se que 14,29% dos participantes consideraram BOM o serviço, havendo significativa melhoria na satisfação dos usuários, já que no 1º quadrimestre, 28,5% dos participantes qualificavam esse item no referido nível.

Gráfico 24: Atendimento em caso de acidente



Fonte: SAA/SE/MEC

Com relação ao último quesito do questionário proposto, que se referia ao caso de acidente, se foram tomadas as providências necessárias e o carro foi substituído no prazo máximo de 1 (uma) hora, a SEESP e a SEB responderam que foram plenamente satisfeitos (ótimo) os requisitos quando acionado este tipo de serviço.

Com base nos dados acima qualificados, verificou-se que o serviço de transporte executivo teve sensíveis melhorias em relação ao primeiro quadrimestre. Entretanto, destacamos a necessidade de a empresa manter a qualidade atingida, bem como, otimizar os requisitos de conservação e limpeza dos veículos, segurança do veículo, relação interpessoal, comportamento profissional e pontualidade, que ainda encontram algumas indicações no nível “bom”.

Concluiu-se que a metodologia adotada para avaliação dos serviços prestados, durante o ano, tem promovido o incremento na gestão contratual.

No que se refere a aquisições, o foco da gestão é a racionalização de procedimentos e dos recursos destinados à política educacional do Governo Federal. Assim, em 2009, foram realizadas compras compartilhadas, entre MEC e Rede Federal de Educação, com os objetivos de: reduzir despesas de custeio; identificar oportunidades de melhoria nos processos; reduzir o tempo de análise e tramitação de processos; estimular medidas que viabilize, em longo prazo, o planejamento de compras e melhorias na sua gestão; estabelecer normas e procedimentos para alcançar a gestão unificada e modernizada.

A instituição de comitês que regulamentam a compra de materiais/serviços para a administração central do MEC, como por exemplo, comitê de eventos e comitê de TI, permitiu o aprimoramento do processo de compras para esses elementos, gerando maior economicidade e eficiência na utilização dos recursos, já que foram definidos padrões para a utilização dos recursos e, em determinadas situações, as compras foram realizadas de forma centralizada. Tendo em vista os altos valores de recursos utilizados no Ministério, em âmbito global, e o sucesso das práticas adotadas pela administração central, entendeu-se que é de suma importância desenvolver um projeto para obter novos ganhos nos processos de aquisição de bens e serviços, um plano que avalie a situação atual, projete as necessidades e recomende o processo mais adequado para realizar as aquisições. Durante o exercício, identificou-se também a necessidade de elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços da Rede Federal de Educação, a exemplo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

O módulo de Compras, criado no SIMEC – Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC – garantiu a economia processual e agilidade ao permitir às

unidades o intercâmbio de informações sobre os objetos de aquisição compartilhados, tais como:

- Veículos;
- Televisores de LCD e gravadores de DVD;
- Mobiliário;
- Microcomputadores e notebooks;
- Material de expediente e consumo;
- Combustível com gerenciamento;
- Contratação da ECT para entrega de correspondência e outros materiais;
- Material elétrico e hidráulico.

Seguem quadros demonstrativos dos referidos objetos:

Objeto: Veículos
PE 46/2009

❖ UASGs participantes: 36;
❖ Endereços de entrega: 43 (Brasil);
❖ Tipos de veículos: 23;
❖ Quantidade: 602 unidades;
❖ Valor estimado: R\$ 51.319.904,31;
❖ Valor final: R\$ 44.684.567,72;
❖ Redução de preço: 12,93%

Aquisição de automóveis: tipo executivo, passeio comum, perua, camioneta, *van*, furgão-carga, caminhão carga, ambulância, ônibus

Educação
Ministério da Educação

Objeto: Televisores de LCD e gravadores de DVD

PE 34/2009

- ❖ UASGs participantes: 26;
- ❖ Endereços de entrega: 56 (Brasil);
- ❖ Tipos de itens: 04;
- ❖ Quantidade: 1.006 unidades;
- ❖ Valor estimado: R\$ 3.178.326,70;
- ❖ Valor final: R\$ 2.837.235,60;
- ❖ Redução de preço: 10,73%

Aquisição de aparelhos de DVD gravável e de aparelhos de TV LCD de 32, 42 e 52 polegadas

Objeto: Mobiliário

PE 37/2009

- ❖ UASGs participantes: 44;
- ❖ Endereços de entrega: 72 (Brasil);
- ❖ Tipos de itens: 67;
- ❖ Quantidade: 166.572 unidades;
- ❖ Valor estimado: R\$ 128.757.367,00;
- ❖ Valor final: R\$ 34.314.871,61;
- ❖ Redução de preço: 73,35%

Aquisição de diversos tipos de: cadeiras, mesas, armários, carteiras, estantes, suportes, arquivos, gaveteiros, escadas, entre outros

Objeto: Microcomputadores e *notebooks*

PE 35/2009

- ❖ UASGs participantes: 33;
- ❖ Endereços de entrega: 69 (Brasil);
- ❖ Tipos de itens: 06;
- ❖ Quantidade: 15.971 unidades;
- ❖ Valor estimado: R\$ 47.730.992,19;
- ❖ Valor final: R\$ 26.803.622,00;
- ❖ Redução de preço: 43,84%

Aquisição de *notebooks*, mini *notebooks*, estações de trabalho: 2 tipos de microcomputadores com e sem sistema operacional

Objeto: Material de Expediente e Consumo

PE 13/2009

- ❖ UASGs participantes: 37;
- ❖ Endereços de entrega: 75 (Brasil);
- ❖ Tipos de itens: 164;
- ❖ Quantidade: 4.251.211 unidades;
- ❖ Valor estimado: R\$ 16.623.764,61;
- ❖ Valor final: R\$ 9.538.416,69;
- ❖ Redução de preço: 42,62%

Objeto: Combustível com gerenciamento

- ❖ UASGs participantes: 24 (Brasil);
- ❖ Endereços de abastecimento: 56;
- ❖ Gasolina Comum: 997.781 litros;
- ❖ Álcool Hidratado: 267.960 litros;
- ❖ Óleo Diesel: 1.229.526 litros;
- ❖ Gás Natural Veicular: 5.420 litros;
- ❖ Valor máximo estimado: R\$ 7.818.679,89;
- ❖ Valor final estimado: R\$ 5.658.774,79;
- ❖ Previsão de redução de preço: 27,63%

Serviços de gerenciamento e controle de aquisição de gasolina comum, óleo *diesel* comum, álcool e gás natural veicular em rede de postos credenciados, por meio de *software* integrado para a captura eletrônica de dados.

O valor inclui 4% de taxa de gerenciamento

Objeto: Contratação da ECT para entrega de correspondência e outros materiais

Em Andamento

- ❖ UASGs participantes até o momento: 34;
- ❖ Endereços de atendimento: 74;
- ❖ Valor estimado: R\$ 49.238.588,11;
- ❖ Valor final: R\$ 42.816.163,57;
- ❖ Previsão de redução de preço: 15%

Objeto: Materiais de Elétrica e Hidráulica

PE 32/2009

- ❖ **UASGs participantes: 16;**
- ❖ **Endereços de entrega: 22 (Brasil);**
- ❖ **Tipos de itens: 221;**
- ❖ **Quantidade: 610.329 unidades;**
- ❖ **Valor estimado: R\$ 4.128.077,21;**
- ❖ **Valor final: R\$ 2.649.273,80;**
- ❖ **Redução de preço: 35,82%**

Aquisição de diversos materiais para a manutenção elétrica, hidráulica, de pintura, de alvenaria, de revestimentos, de marcenaria, e de serralheria

Com a adesão eletrônica no SIMEC, a geração do comprovante autenticado pela autoridade competente da unidade e seu envio à SAA, economizaram-se 80% dos gastos com papel e Correios. No sistema, a nova aba de previsão de entrega, que será a futura interface com a empresa fornecedora, visa a melhorar a aquisição e prestação de serviços, especialmente de materiais críticos, como computadores e mobiliários.

No módulo de Compras estão anexados, para livre acesso aos usuários, os arquivos referentes aos termos de referência, editais e atas de registro de preços necessários ao processo de aquisição. Registre-se que tais informações estão publicadas também no portal do MEC, proporcionando transparência e agilidade aos processos.

Em 2009, visando também aprimorar os editais, na sua elaboração foram considerados itens de relevância com definição de níveis de desempenho necessários à execução dos serviços contratados, incluindo indicadores para aplicação de penalidades financeiras – ajustes no pagamento das faturas e graus de infração/glosa. São apresentados a seguir alguns exemplos de contratos praticados pela SAA com seus respectivos indicadores:

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e

assessoramento do melhor roteiro aéreo, para as Unidades deste Ministério inclusive, as Representações do Ministério que se encontram no Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Quadro 10: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas:

Item	Indicador	Descrição do Indicador	Quantidade de situações	Grau
1.	Realizar remarcações e/ou substituições de trecho sem autorização prévia da unidade solicitante	Quantidade de situações de remarcações e/ou substituições realizadas sem autorização prévia da unidade demandante.	Até 2% do total dos Bilhetes emitidos no mês;	1*
		Depois de realizada a cotação e disponibilizada a demanda para a agência, conforme registro no SCDP, a empresa não poderá alterar a reserva realizada, salvo qualquer indicação da Cia operadora ou situação superveniente à operação da agência contratada.	Acima de 2% menor que 5% dos Bilhetes emitidos no mês	2*
			Acima de 5% dos Bilhetes emitidos no mês	4*
2.	Emissão de passagem fora do prazo estabelecido em contrato	Quantidade de bilhetes emitidos fora do prazo contratual	Até 02 (duas) horas acima de ambos os prazos	1*
		Depois de realizada a cotação e disponibilizada a demanda para a Agência, conforme registro no SCDP, a mesma deverá, obrigatoriamente, emitir os bilhetes nos prazos de:		
		- Até 03 (três) horas para voos nacionais;		
		- Até 08 (oito) horas para voos internacionais;		
		A Agência não poderá alterar a reserva realizada, salvo qualquer indicação da Cia aérea operadora. Exemplo: situações de cancelamento de reserva pela Cia aérea, cancelamento de voos, excesso de passageiros, não homologação da reserva pela Cia aérea, etc. Caso a Agência identifique no momento da emissão valor menor do que o cotado deverá, obrigatoriamente, garantir a sua emissão no menor preço identificado.	Maior que 02 (duas) horas e menor que 04 (quatro) horas acima para ambos os prazos	2
3.	Não manter horário de atendimento estabelecido em contrato	Quantidade de ocorrências de abertura e/ou fechamento fora do horário contratual.	4 (quatro) ocorrências no mês	5
		O horário de atendimento do posto na instituição é das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira. As ocorrências se referem ao não cumprimento daquela jornada, isto é, a quantidade de atrasos na abertura e funcionamento do posto e/ou no fechamento antes do horário estabelecido no contrato. O período avaliado é o mesmo utilizado para o faturamento, o decêndio.	Acima de 4 (quatro) ocorrências no mês	6
4	Não enviar os e-tickets ao usuário solicitante e ou unidade solicitante no prazo estabelecido no contrato.	Quantidade de ocorrência de não envio de e-Ticket(s)	Acima de 5% dos bilhetes emitidos mensalmente	1*
		Os e-tickets devem ser enviados aos solicitantes imediatamente à sua emissão, salvo quando houver problemas técnicos no sistema SCDP. Nesse caso a empresa deverá informar a unidade demandante a confirmação do bilhete por fax ou telefone. As ocorrências serão computadas mensalmente para todo o MEC		
5	Não manter no posto instalado no edifício da contratante o número mínimo de funcionários conforme estabelecido em contrato	Quantidade de funcionários em operação no posto	Até 4 funcionários	6
		Deverá ser garantido o mínimo de 08 funcionários em atuação no Posto, conforme o contrato. Caso a contratante constata aumento da demanda, para além da capacidade dos 8 funcionários, a empresa deverá ampliar este número de funcionários para 10, 1 (uma) hora após a comunicação da contratante à responsável Agência no posto do MEC	De 5 a 7 Funcionários	5
			Aumento da Demanda não atendida	1*
6	Não apresentar cotação atendendo	Quantidade de ocorrências comprovadas de preço do bilhete emitido maior que o do preço cotado no SCDP	Até 2% do total dos Bilhetes emitidos no mês;	2*

	ao critério de menor preço, segundo as necessidades do solicitante.	O setor de cotação enviará para a agência o valor do trecho segundo o horário do solicitante, se esse valor já caiu, a agência deverá rejeitá-lo, informando, via SCDP, a unidade responsável pela aprovação da emissão do bilhete, o novo valor dentro do critério estabelecido de menor preço.	Acima de 2% menor que 5% dos Bilhetes emitidos no mês	3*
			Acima de 5% dos Bilhetes emitidos no mês	4*
7	Reembolso de bilhetes não utilizados no prazo previsto no item 13.21 do TR	Quantidade de bilhetes não voados por mês. Os bilhetes não voados deverão ser informados mensalmente e reembolsados mediante solicitação formal das unidades da contratante.	Após 30 dias da solicitação de crédito	1*
8	Deixar de cumprir quaisquer dos itens desta Tabela	Quantidade de itens de ocorrência mensal O descumprimento de quaisquer um dos itens entre 01 (um) a 07 (sete) desta tabela implica, cumulativamente a aplicação deste item número 08 (oito).	Até 04 (quatro) itens Acima de 04 itens	5 6

Fonte: SAA/SE/MEC

Obs: * significa que a multa incidirá na quantia.

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% sobre o valor do bilhete
02	0,4% sobre o valor do bilhete
03	0,8% sobre o valor do bilhete
04	1,0% sobre o valor do bilhete
05	1,5% sobre o valor faturado no decêndio
06	2,0% sobre o valor faturado no decêndio

2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, a serem executados de forma contínua nas instalações dos prédios do Ministério da Educação, em Brasília-DF.

Quadro 11: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas.

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU
01	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	06
02	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior, ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	05
03	Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
04	Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mau apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência;	01
05	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
06	Comprovada a responsabilidade da contratada nas ocorrências que envolvam desaparecimento de bens de propriedade.	06
	Para os itens a seguir, deixar de:	
07	Zelar pelas instalações da contratante utilizadas, por item e por dia;	03
08	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por empregado e por dia;	01
09	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
10	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;	01
11	Entregar os salários, vales-transporte e/ou ticket-refeição nas datas avançadas, por ocorrência e por dia;	01
12	Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia;	04
13	Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;	02

14	Fornecer 4 (quatro) uniformes para cada categoria, anualmente, por funcionário e por ocorrência;	02
15	Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, por dia e por ocorrência;	05
16	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;	01
17	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	02

Fonte: SAA/SE/MEC

Quadro 12: Indicadores para Aplicação de Penalidades Financeiras - Ajustes no Pagamento das Faturas.

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
02	0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato
03	0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato
04	1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato
05	3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
06	4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato

Fonte: SAA/SE/MEC

2.3 PROGRAMAS E AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

A relação dos programas da Secretaria Executiva não é aplicável à natureza jurídica da UJ.

No âmbito da SPO, dentre os Programas sob a responsabilidade do Ministério da Educação, está sob sua coordenação unicamente o Programa Gestão da Política de Educação – 1067, que tem como objetivo coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, a avaliação e o controle dos programas na área da educação.

Relação dos Programas do Ministério da Educação e suas Principais Ações

I) Na TABELA 1 estão relacionados os Programas, as Unidades Responsáveis e as Unidades envolvidas.

PROGRAMA	RESPONSÁVEL	UNIDADES ENVOLVIDAS
1060 - Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos	SECAD	FNDE e Banco do Brasil
1061 - Brasil Escolarizado	FNDE	Colégio Pedro II, CAPES, CEFETS, IFES, FNDE e Fundação Osório
1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	SETEC	CEFETs, ETF, EAF, IFES, FNDE; MAPA e ANP.

1067 - Gestão da Política de Educação	SPO	SEB, SECAD, SETEC, SESU, SEESP, SEED, CNE, SPO, INES, IBC, Colégio Pedro II, CEFETs, ETF, EAF, IFES, CAPES, FUNDAJ e FNDE
1073 - Brasil Universitário	SESU	IBC, IFES, CEFETs; HCPA e IBGE
1374 - Desenvolvimento da Educação Especial	SEESP	INES, IBC e FNDE
1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	CAPES	CEFETs, IFES, JBRJ, IBGE e Fundaj
1377 - Educação para a Diversidade e Cidadania	SECAD	INES, FNDE, BB e Fundaj
1448 - Qualidade na Escola	SEB	CAPES e FNDE
1449 – Estatísticas e Avaliações Educacionais	INEP	INEP

Fonte:SPO/SE/MEC

Tabela 2 - PROGRAMAS DE OUTROS ÓRGÃOS NOS QUAIS O MEC EXECUTOU AÇÕES EM 2009

PROGRAMAS	RESPONSÁVEL
0073 - Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	SEDH
0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União (atividades padronizadas)	-
0154 – Garantia e Acesso a Direitos	SEDH
0167 - Brasil patrimônio Cultural	MinC
0168 - Livro Aberto	MinC
0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais	MRE
0750 – Apoio Administrativo (atividades padronizadas)	-
0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais (atividades padronizadas)	-
0905 – Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) (atividades padronizadas)	-
0906 – Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) (atividades padronizadas)	-
0999 - <u>Reserva de Contingência</u>	
1142 - Engenho das Artes	MinC
1293 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS
1336 - Brasil Quilombola	SEPPPIR
8034 – Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	Gabinete da Presidência da República

Fonte:SPO/SE/MEC

Principais ações do programa – Secretaria Executiva: não aplicável à natureza jurídica da UJ.

Na SPO, o Programa sob sua gerência é o Gestão da Política de Educação – 1067, cujo objetivo é coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação. Adota como estratégia de implementação a intensificação da gestão participativa, por meio da inserção de mecanismos de interlocução com as instituições, corporações e sociedade civil, na elaboração dos projetos e atos normativos decorrentes das políticas públicas de educação. Tem como função articular com os sistemas de ensino das unidades federadas e com as Instituições Federais de Ensino, buscando o cumprimento das atribuições legais e o zelo pela qualidade da educação.

Resultados do Programa

Tabela 3 - DADOS GERAIS DO PROGRAMA 1067

Tipo	Gestão de Políticas Públicas
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação
Gerente do programa	Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha
Gerente Executivo	Léo Kessel
Indicadores ou parâmetros utilizados	Não há indicadores associados
Público – alvo (beneficiários)	Governo

Fonte:SPO/SE/MEC

Tabela 4 - METAS E RESULTADOS DO PROGRAMA 1067 NO EXERCÍCIO

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	185.990.955,00	87.062.218,00	46,8%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

II) O Programa 1067 – Gestão da Política de Educação possui um total de 15 ações que visam apoiar o funcionamento das Secretarias Finalísticas do MEC e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das unidades do MEC na administração direta e indireta.

As ações do Programa são as seguintes:

1. Ação 09HB - Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
2. Ação 00C5 – Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimientos da Educação;
- Regime d Previdência dos Servidores Públicos Federais;
3. Ação 127E – Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação;
4. Ação 2014 - Gerenciamento da Política Nacional de Educação;
5. Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa;
6. Ação 4081 - Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância;
7. Ação 4082 - Gerenciamento das Políticas da Educação Especial;

8. Ação 4083 - Gerenciamento das Políticas Educacionais do Ensino Superior;
9. Ação 4172 – Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa;
10. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação;
11. Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública e;
12. Ação 6297 - Estudos e Pesquisas Socioeducativas.
13. Ação 8241 – Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
14. Ação 8255 - Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional.
15. Ação 8373 - Gerenciamento das Políticas da Educação Básica.

Cabe ressaltar que, das ações relacionadas acima, somente a ação 2272 - Gestão e Administração do Programa está sob o gerenciamento direto da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. As demais ações encontram-se detalhadas, no que se refere a sua execução, nos relatórios de gestão das respectivas unidades administrativas responsáveis.

As informações a seguir tratam das ações que compõem o Programa 1067 no que se refere à: finalidade, descrição, unidade responsável, coordenação de ação e resultado.

III) Gestão das Ações

- **Ação 09HB – Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.**

Tabela 5 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 09HB

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição	Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Unidade Responsável	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenador de Ação	Manoel Pinto de Mesquita

Fonte: SIMEC

Esta ação está detalhada na seção referente à Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Resultados

Esta ação tem como função, repassar para a União a contribuição dos servidores para o regime de previdência. Entretanto, em 2009 não houve execução orçamentária para esta ação.

- **Ação 00C5 - Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimientos da Educação.**

Tabela 6 – DADOS GERAIS DA AÇÃO 00C5

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Assegurar recursos necessários à cobertura de gastos com reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do Ministério da Educação.
Descrição	Pagamento de despesas decorrentes de reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do Ministério da Educação.
Unidade Responsável	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenador de Ação	Eni Neves da Silva de França

Fonte:SPO/SE/MEC

Esta ação está detalhada na seção referente à Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Resultados

Esta ação tem como função garantir recursos para a reestruturação de cargos e carreiras dos servidores vinculados ao MEC. Entretanto, convém ressaltar que não houve alocação orçamentária para esta ação em 2009.

- **Ação 2014 - Gerenciamento da Política Nacional de Educação**

Tabela 7 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 2014

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Desenvolver ações decorrentes da própria competência do Conselho Nacional de Educação para exercer as funções normativas, deliberativas e de assessoramento do Ministro da Educação, objetivando zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem.
Descrição	Realização de reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Educação, a cada dois meses e de suas Câmaras, mensalmente, para deliberação sobre matérias de sua competência; realização de reuniões extraordinárias, sempre que convocado pelo Ministro de Estado da Educação.
Unidade Responsável	Conselho Nacional de Educação.
Coordenador de Ação	Espartaco Madureira Coelho

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 2014 - Gerenciamento da Política Nacional de Educação financiou a realização de Reuniões do Conselho Nacional de Educação e suas respectivas Câmaras. Os recursos desta ação também foram utilizados para os seguintes eventos:

- a) 1º Encontro Nacional dos Conselhos de Educação;
- b) 2º Encontro Nacional dos Conselhos de Educação;
- c) 20ª Reunião do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação - CODISE;
- d) Fórum Nacional de Educação Superior.

Nesta ação foram empenhados aproximadamente R\$ 1,7 milhões de reais, o que corresponde a 61,17% dos recursos autorizados.

Tabela 8 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 2014 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	2.768.000,00	1.709.800,00	61,17%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte: SPO/SE/MEC

- **Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa**

Tabela 9 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 2272

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição	Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.
Unidade Responsável	Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenador da Ação	Wagner Vilas Boas de Souza

Fonte: SPO/SE/MEC.

Resultados

Esta ação, por tratar-se de uma ação destinada a custear as atividades meio, apoiou os gestores na execução de outras ações do programa. É uma ação sem produto e sem meta física. Foram empenhados cerca de R\$ 876 mil, o que corresponde a aproximadamente 20% da dotação autorizada.

Tabela 10 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 2272 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	4.368.731,00	875.865,00	20%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- Ação 4081 – Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância**

Tabela 11 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4081

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Dar suporte ao planejamento, à avaliação e ao controle das ações pertinentes a esta modalidade de ensino, no âmbito de atuação da SEED, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à política nacional de educação fundamental.
Descrição	Suporte técnico-administrativo às ações-fim desenvolvidas pela SEED, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico, até avaliação e controle das ações de ensino a distância.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação a Distância
Coordenador de Ação	Ivone Costa de Oliveira

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 4081 tem como objetivo dar suporte para as atividades-fim da Secretaria de Educação a Distância - SEED, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico, até avaliação e controle das ações de ensino à distância. Os recursos desta ação foram utilizados com o intuito de apoiar o planejamento, a avaliação e o controle das atividades pertinentes a esta modalidade de ensino, no âmbito de atuação da SEED, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à política nacional de educação a distância. Nesta ação foram executadas despesas com o Cartão de Pagamento do Governo Federal para atender despesas emergenciais, eventuais e de pequeno vulto.

Também foram custeadas despesas com diárias e passagens de servidores e colaboradores eventuais, assim como despesas de divulgação das ações da SEED. É uma ação sem produto e sem meta física.

Foram empenhados R\$ 8.955.046,00, o que corresponde a aproximadamente 94% dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 12 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4081 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	9.559.365,00	8.955.046,00	94%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 4082 - Gerenciamento das Políticas da Educação Especial**

Tabela 13 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4082 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Dar suporte ao planejamento, à avaliação e ao controle das ações pertinentes a esta modalidade de ensino, no âmbito de atuação da SEESP, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à política nacional de educação especial.
Descrição	Suporte técnico-administrativo às ações-fim desenvolvidas pela SEESP, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico até avaliação e controle das ações desta modalidade de ensino.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação Especial
Coordenador de Ação	Martha Tombesi Guedes

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 4082 tem como objetivo dar suporte para as atividades-fim da Secretaria de Educação Especial. Os recursos foram utilizados para despesas realizadas com passagens, diárias e ressarcimentos de servidores e colaboradores para apoiar as ações finalísticas desenvolvidas pela SEESP, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico, até avaliação e controle das ações desta modalidade de ensino. É uma ação sem produto e sem meta física. Foram empenhados R\$ 417,4 mil, o que corresponde a aproximadamente 94,9% dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 14 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4082 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	440.002,00	417.383,00	94,9 %
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 4083 - Gerenciamento das Políticas Educacionais do Ensino Superior.**

Tabela 15 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4083 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Dar suporte ao planejamento, à formulação de políticas, à avaliação e ao controle das ações pertinentes ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, no seu âmbito de atuação, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à política nacional de educação superior.
Descrição	Suporte técnico-administrativo às ações-fim desenvolvidas pela Secretaria de Educação Superior do MEC, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico até avaliação e controle das ações do ensino de graduação, pesquisa e extensão.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação Superior - SESU
Coordenador de Ação	Valéria Grilanda Rodrigues Paiva

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 4083 tem como finalidade dar suporte para as atividades-fim da Secretaria de Educação Superior. É uma ação sem produto e sem meta física e nela foram empenhados R\$ 3,3 milhões, o que corresponde a aproximadamente 82,45 % dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 16 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4083 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	3.341.250,00	2.755.029,00	82,45%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 4172 – Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**

Tabela 17 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4172 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Prover infra-estrutura de redes de alta velocidade, grande capacidade de transmissão de informação e elevado padrão de qualidade para suporte à pesquisa científica e à colaboração entre instituições de ensino superior, incrementando o grau de inserção do país na sociedade da informação.
Descrição	Manutenção e atualização de serviços de telecomunicações nacionais e internacionais para consolidação e desenvolvimento da infra-estrutura física de comunicação e colaboração em ensino, pesquisa e inovação; bem como manutenção e atualização da infra-estrutura de equipamentos de comunicação e computação dos 27 pontos-de-presença (POP) da rede no País.
Unidade Responsável	Diretoria de Tecnologia da Informação - SE
Coordenador de Ação	Flávio Campos Batista

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 4172 é utilizada para custear a manutenção dos serviços de telecomunicações destinados a apoiar a pesquisa científica das instituições de ensino superior da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a qual é administrada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e atende diferentes comunidades específicas, além de promover a capacitação de recursos humanos na área de tecnologia de informação e comunicação. Foram empenhados R\$ 39,9 milhões, o que corresponde a 100 % dos recursos autorizados.

Tabela 18 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4172 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	39.890.000,00	39.890.000,00	100%
Física	1	27*	100%

Fonte:SPO/SE/MEC

Obs: *A previsão na LOA é no item meta física é de manutenção de 1 (um) ponto de rede. No entanto, a execução considera 27 (vinte e sete) pontos, sendo 1 (um) ponto por Estado.

- **Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.**

Tabela 19 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4572 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade Responsável/Executora	Responsável pela Execução
Administração Direta	Eni Neves da Silva de França
Universidade Federal da Paraíba	Leocádia Felício da Silva
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba	Marcelo Pereira de Araújo
Escola Agrotécnica Federal de Sousa – PB	Francisca Estrela de Oliveira Trajano
Fundação Joaquim Nabuco	Sônia Maria Dantas Vieira
Universidade Federal Rural de Pernambuco	Jimmy Peixe Mc Intyre
Universidade Federal de Pernambuco	Hermino Ramos de Souza
Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim	Não atribuído
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas	Maurício Ferreira Menezes
Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim	Não atribuído
Universidade Federal de Alagoas	Lucenilda Rocha
Escola Agrotécnica Federal de Satuba	Francisco de Assis Verçosa Amorim
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas	Nelson Batista do Nascimento
Fundação Universidade do Amazonas	Ricardo José Baptista Cavalcante
Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira	Não atribuído
Fundação Universidade Federal do Amapá	Claudia Maria do Socorro Cruz Fenandes Chelala
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia	Edmilson dos Santos Pinto
Escola Agrotécnica Federal de Catu	Débora Bomfim Sodré Cruz
Universidade Federal do Pará	Não atribuído
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês	Antonio Santos Souza
Escola Agrotécnica Federal do Senhor do Bonfim	Eloivaldo Fagundes Pereira
Universidade Federal da Bahia	Não atribuído
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	Maria Inez Almeida de Oliveira Pinto
Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira	Simião Pires Lima
Escola Agrotécnica Federal de Iguatu	Marcone Sampaio de Oliveira
Escola Agrotécnica Federal de Crato	Antonio Tavares de Oliveira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará	Ana Paula Lopes Duarte

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	Denise de Meneses Neddermeyer
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Não atribuído
Fundação Universidade de Brasília	Vilma Silva Rodrigues
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília	José Ricardo de Almeida
Escola Agrotécnica Federal de Colatina	Djalse Terezinha Magnago Linhales
Escola Agrotécnica Federal de Alegre	José de Mello Sobreira Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo	Lezi Jose Ferreira
Universidade Federal do Espírito Santo	José Eduardo Macedo Pezzopane
Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí	Nível de Souza Moreira Menegassi
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás	Telma Regina de Barros
Escola Agrotécnica Federal de Ceres	Vailson Batista de Freitas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão	Francisco Roberto Brandão Ferreira
Escola Agrotécnica Federal de Codó	Sebastião Learte Santos
Universidade Federal do Triângulo Mineiro	Carla Costa Figueiredo
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri	Maria Beatriz Neves Brozinga
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais	José Maria do Amaral
Universidade Federal de Alfenas	Ângela Maria Alves Pereira
Universidade Federal de Uberlândia	Cleuza Maria da Silva Ribeiro
Fundação Universidade de São João Del Rei	Marica Rosana De Resende
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro	Não atribuído
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto	Álvaro Guarda
Universidade Federal de Minas Gerais	Elizabeth Spanger Andrade Moreira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas	Maria Aparecida Ponciano Gomes de Freitas
Universidade Federal de Juiz de Fora	Jozélia Lima
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Norte de Minas Gerais	Rita de Cássia Fernandes Ferreira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais	Não atribuído
Escola Agrotécnica Federal de Salinas Clemente Medrado	Gilmar Wilson Guimarães
Escola Agrotécnica de São João Evangelista Nelson de Senna	Leandro Antonio Conceição
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia	Rodrigo Leandro Delvas
Universidade Federal de Lavras	Carmen Aparecida de Paula Pomárico
Universidade Federal de Itajubá	Plínio Ribeiro Leite
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	Não atribuído
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados	Silvana de Abreu
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	Fernanda Ficagna
Escola Agrotécnica Federal de Cáceres	José Costa Lima

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	Michelle Eiko Hayakawa
Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá	Jandilson Vitor da Silva
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	Carlos Alberto Coelho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco	Domingos Sávio Alves Gonçalves
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano	Ebenilton Luiz da Silva Souza
Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão João Cleófas	Hélder da Mata Ribeiro
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	Ricardo de Souza Oliveira
Universidade Federal do Paraná	Não atribuído
Universidade Federal Fluminense	Ana Maria de Lima
Universidade Federal do Rio de Janeiro	Regina Célia Alves Soares Loureiro
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	Pedro Paulo de Oliveira Silva
Instituto Nacional de Educação de Surdos	Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcanti
Instituto Benjamin Constant	Pedro Muñoz Gomez
Colégio Pedro II	Gentil José Salles Machado
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro	Jorge Maximiano dos Santos
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro	Carlos Antonio Guilhon Lopes
Universidade Federal Rural do Semi-Árido	Não atribuído
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte	Juscelino Cardoso de Medeiros
Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste	Jackson Bezerra Nunes
Fundação Universidade Federal de Rondônia	Carlos Alberto de Lima Siqueira
Fundação Universidade Federal de Roraima	Manoel Alves Bezerra Junior
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima	Verônica Couto de Oliveira
Fundação Universidade Federal do Rio Grande	Mozart Tavares Martins Filho
Fundação Universidade Federal de Pelotas	Tânia Marisa Rocha Bachilli
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA	Não atribuído
Universidade Federal de Santa Catarina	Elza Maria Meinert
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	Gilson Moraes
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	Maria da Conceição Santos de Mendonça
Fundação Universidade Federal de Sergipe	João Paulo Machado Feitoza
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão	Manoel Alves Lima
Universidade Federal de São Paulo	Marilda Yassuko Umeda Guerra
Fundação Universidade Federal de São Carlos	Alceu Gomes Alves Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo	Ângela Martins da Silva

Fundação ABC	Universidade Federal do	Armando César Franco
Fundação Tocantins	Universidade Federal do	Rony Barbosa de Aquino
Escola Araguatins	Agrotécnica Federal de	Francisco César de Sousa
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Tocantins		Vladimir Lisboa de Carvalho

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação 4572 capacitou servidores por meio de diversos cursos de capacitação organizados pelas unidades da Administração Direta e Indireta do MEC. Os recursos desta ação foram utilizados para o pagamento de passagens e diárias (viagens para capacitação de servidores), pagamentos de inscrição em cursos, congressos e outros eventos relacionados à capacitação de servidores públicos federais. Para atingir esses objetivos foram empenhados R\$ 23 milhões e foram capacitados em torno de 63 mil servidores.

Tabela 20 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4572 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	26.420.939,00	23.030.881,00	87,2%
Física	43.256	62.885	145%

Fonte:SPO/SE/MEC

• **Ação 4641 – Publicidade de Utilidade Pública***

Tabela 21 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 4641 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.
Descrição	Coordenação, supervisão e classificação das informações de interesse do governo a serem veiculadas, bem como a contratação de realização de pesquisas de opinião, campanhas e ações publicitárias das ações governamentais, voltadas para a publicidade de utilidade pública.
Unidade Responsável	Gabinete do Ministro
Coordenador de ação	Ary Franco Sobrinho

Fonte:SPO/SE/MEC

*Maiores detalhes da execução desta ação constam no Anexo II - Relatório de Atividades da Assessoria de Comunicação Social/ ACS/GM/MEC.

Resultados

Esta ação é voltada para veicular as ações e iniciativas que utilizam recursos do programa 1067, além de incentivar práticas que gerem benefícios sociais para a população. É

uma ação sem produto e meta física. Foram empenhados R\$ 500 mil, o que corresponde a 12% dos recursos autorizados.

Tabela 22 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4641 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	4.100.000	500.000	12,15%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 6297 - Estudos e Pesquisas Socioeducativas**

Tabela 23 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 6297 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Desenvolver estudos e pesquisas, nas áreas sociais, tecnológicas e educacionais, com o objetivo essencial de nortear políticas públicas destinadas à melhoria das condições de vida do povo brasileiro, especificamente os das Regiões Norte e Nordeste.
Descrição	Elaboração do projeto; levantamento bibliográfico; coleta de dados; aplicação de questionários e entrevistas; tabulação de dados; análise e interpretação de dados; relatório final; publicação e/ou divulgação do produto.
Unidade Responsável	Fundação Joaquim Nabuco
Coordenador de Ação	Ariane Riveca Lopes Colaço

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A Fundação Joaquim Nabuco concluiu 15 pesquisas dentre as 21 previstas para o exercício de 2009. As restantes foram reprogramadas para 2010. A não utilização na íntegra dos recursos previstos para o exercício de 2009 deveu-se, principalmente, às seguintes ocorrências: os valores finais das licitações realizadas para aquisições e contratações de serviços atingiram um montante menor do que aqueles estimados no seu planejamento, em especial workshops e/ou oficinas que foram realizadas em parcerias; e acordos de cooperação técnica com previsão de transferência de recursos não aconteceram em tempo hábil.

Esta ação é voltada para custear estudos e pesquisas realizadas pela Fundação Joaquim Nabuco. Nesta ação foram empenhados 74,5 % dos recursos autorizados, com execução física de 71% da meta física estipulada pela LOA .

Tabela 24 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 6297 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	1.284.455,00	956.877,00	74,5%
Física	21	15	71%

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 8241 - Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade**

Tabela 25 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 8241 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Dar suporte ao planejamento, à avaliação e ao controle das ações pertinentes à educação continuada e à diversidade no espaço escolar, no âmbito de atuação da SECAD, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à política nacional de alfabetização e inclusão educacional.
Descrição	Apoio logístico à execução do Programa; viabilização de estrutura que permita análise, acompanhamento e avaliação dos projetos de contrapartida em ações socioeducativas enviados pelas Prefeituras; análise e cruzamento dos dados cadastrais, manutenção de banco de dados estatísticos e indicadores socioeconômicos; realização periódica de compatibilização entre os cadastros de famílias beneficiárias feitos pelos municípios e as demais informações disponíveis sobre os indicadores econômicos e sociais de cada localidade; convênio, contratos e acordos com fundações, instituições, organismos nacionais e internacionais visando a pesquisa, auditoria, avaliação e fiscalização.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
Coordenador de Ação	Ivan Carlos Ferreira Lima

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação tem como objetivo dar suporte para as atividades-fim da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Foram empenhados cerca de R\$ 4,9 milhões, o que corresponde a aproximadamente 80% dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 26 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 8241 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	6.050.000,00	4.854.829,00	80,24%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 8255 - Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional**

Tabela 27 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 8255 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Promover a realização de estudos e pesquisas educacionais que tenham por objetivo consubstanciar a implementação das políticas públicas preconizadas pelo Ministério da Educação para Educação Profissional. Dar suporte aos meios e às ações necessários à execução de iniciativas, no âmbito de atuação da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC.
Descrição	A ação será executada através da realização de estudos, pesquisas e avaliações que visem a subsidiar a Secretaria de Educação Tecnológica, os sistemas de ensino, os estados e o DF, na formulação de políticas para a expansão e melhoria do Ensino Profissional. Suporte ao planejamento, à avaliação e ao controle das ações pertinentes a este nível de ensino com vistas ao aprimoramento da Política Nacional de Educação Profissional.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.
Coordenador de Ação	Getulio Marques Ferreira

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

A ação tem como objetivo dar suporte para as atividades-fim da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC. Foram empenhados aproximadamente R\$ 1,8 milhões, o que corresponde a aproximadamente 39,41% dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 28 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 8255 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	1.782.000,00	702.323,00	39,41%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

- **Ação 8373 - Gerenciamento das Políticas da Educação Básica**

Tabela 29 - DADOS GERAIS DA AÇÃO 8373 NO EXERCÍCIO 2009

Tipo	Orçamentária
Finalidade	Dar suporte ao planejamento, à avaliação e ao controle das ações pertinentes a Educação Básica, com vistas ao aprimoramento das ações ligadas à Política Nacional de Educação Básica.
Descrição	Suporte técnico-administrativo às ações-fim desenvolvidas pela SEB, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico até a avaliação e controle das ações implementadas no âmbito da Educação Básica.
Unidade Responsável	Secretaria de Educação Básica
Coordenador de Ação	Cinara Dias Custódio

Fonte:SPO/SE/MEC

Resultados

Esta ação se destina a fornecer suporte técnico-administrativo às ações-fim desenvolvidas pela Secretaria de Educação Básica - SEB, envolvendo desde assessoria no desenvolvimento de planos educacionais e acompanhamento técnico até a avaliação e controle das ações implementadas no âmbito da Educação Básica.

Para viabilizar esse suporte técnico e/ou administrativo às áreas-fim desenvolvidas pela SEB, no exercício de 2009, foram realizadas despesas relativas a pagamentos de bens e serviços, diárias, passagens aéreas para servidores e colaboradores, retenção de impostos, pagamento do cartão corporativo e imprensa nacional. Foram empenhados R\$ 2,5 milhões, o que corresponde a aproximadamente 87,64 % dos recursos orçamentários autorizados.

Tabela 30 - METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 8373 NO EXERCÍCIO 2009

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO %
Financeira	2.548.476,00	2.233.581,00	87,64%
Física	Não tem	Não tem	Não tem

Fonte:SPO/SE/MEC

A SAA executa ações do Programa 0750 - Apoio Administrativo, do Programa 1067 – Gestão da Política de Educação e do Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União.

No exercício de 2009, a SAA teve sob sua responsabilidade direta a execução das seguintes ações administrativas:

Ações executadas pela SAA do Programa Padronizado da União - 0750 - Apoio Administrativo.

Tabela 31 – Dados gerais do Programa 0750

<u>Tipo de programa</u>	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos
Objetivos específicos	Atender às áreas de manutenção de serviços administrativos, de pessoal e de transportes, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis e tecnologia da informação. Por meio deste Programa são cumpridas, no âmbito da CGGP, as ações que garantem os benefícios e a qualidade de vida aos servidores ativos e inativos.
Gerente do programa	Antônio de Melo Santos
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Unidade executora do programa - SAA
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	-
Público-alvo (beneficiários)	Governo

Fonte: SIMEC (consulta realizada em 24/2/2010)

Principais Ações do Programa

- **Ação 2000 – Administração da Unidade**

Tabela 32 – Dados gerais da ação

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária
Finalidade	Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas
Descrição	Atende as áreas de manutenção de serviços administrativos e de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis e informática
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Antônio de Melo Santos
Unidades executoras	CGCC/CGGP/CGRL

Fonte: SAA/SE/MEC

Resultados

Em 2009, as edificações do MEC passaram por manutenção corretiva e preventiva continuada em instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; sistemas centrais de ar condicionado, aparelhos isolados de janela e splits; elevadores; pintura; pisos; vidros e esquadrias; instalações, retirada e remanejamento de divisórias; prevenção a incêndios; troca de pisos.

Os projetos em continuidade foram: monitoramento do consumo de energia elétrica; monitoramento do consumo de água; monitoramento de mudança de tarifação na CEB; reforma geral da REMEC/SP; aquisição e instalação de banco automático de capacitores; aquisição de grupos moto-geradores de energia elétrica; reforma de grupos moto-geradores de energia elétrica existentes; análise estrutural/proposta de nova edificação para o Cetremec; projeto de reforma geral do CNE; projeto de reforma do restaurante do MEC.

Tabela 33 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
---	---	R\$ 202.543.829,00	R\$ 178.403.478,61

Fonte: SIMEC

Para a referida ação não consta previsão de meta física, ou seja, previsão de produto. No entanto, houve percentual de execução da meta financeira de 88,08%.

- **Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.**

Tabela 34 – Dados gerais da ação

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária / Atividade
Finalidade	Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental
Descrição	Concessão de benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados ativos e inativos, dependentes e pensionistas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Maria Concebida de Carvalho Santana – até 11/08/2009 Maria Letícia Oliveira Azeredo Coutinho – desde 12/08/2009
Unidade executora	CAMS/CGGP

Fonte: SIMEC – Consulta realizada em 19/12/2009, Coordenação de Assistência Médica e Social

Resultados

As ações de assistência médica da Coordenação de Assistência Médica e Social – CAMS estão reguladas sob duas modalidades:

- Assistência Direta – regulada pela Portaria nº 396, de 8 de março de 2001; pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009 e pelo Decreto nº 7003, de 9 de novembro de 2009.
- Assistência Indireta – regulada pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; pelo Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009; pela Portaria Normativa nº 03, de

3 de julho de 2009; pela Portaria Normativa nº 04, de 15 de setembro de 2009 e pela Portaria Conjunta SRH/SOF/MP nº 01, de 29 de dezembro de 2009.

A assistência médica direta compreende o atendimento ambulatorial nas especialidades que houver o profissional médico com exercício no MEC, prestada nas instalações do Ministério por profissionais integrantes do quadro de servidores nas seguintes áreas: médica, odontológica, psicológica, serviço social, e enfermagem. São beneficiários os servidores ativos da administração direta do MEC no Distrito Federal e nas Representações nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, pertencentes ao quadro permanente; os ocupantes de cargos em comissão, função gratificada e de natureza especial, e seus dependentes inscritos no Cadastro de Pessoal da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e das Representações do MEC.

A assistência médica indireta foi prestada por meio de convênio firmado com a Fundação de Seguridade Social – Geap, tendo prestado serviços de assistência à saúde suplementar aos beneficiários da administração direta do MEC, em Brasília e nas Representações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Instituto Benjamin Constant; realização de exames médicos periódicos aos servidores ativos da administração direta do MEC, em Brasília e nas Representações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Instituto Benjamin Constant.

Em 2009, foram realizados 1.744 atendimentos odontológicos, 2.792 atendimentos médicos (20% a mais que no exercício anterior) e a realização de 1.093 exames admissionais (CAPES – 81; FNDE – 191; INEP – 114 e MEC – 707). Além desses atendimentos, a CAMS realizou, em 2009, algumas campanhas como a de doação de sangue, realizada em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília; a distribuição de preservativos, em parceria com o Ministério da Saúde e a campanha de vacinação contra a gripe.

Tabela 35 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
9.046	3.593	R\$ 3.879.976,00	R\$ 2.806.995,75
Unidade de medida		Unidade	

Fonte: SIMEC dezembro/2009

As metas, física e financeira, tiveram os seguintes percentuais de execução: 32,50% e 72%, respectivamente.

A meta física se baseia na quantidade de possíveis beneficiários do plano de saúde. A diferença entre a meta física prevista e a realizada se deve ao fato de que grande parte dos

beneficiários possíveis não se tornou beneficiários efetivos, considerando que a participação no plano de saúde é opcional.

Cabe, ainda, esclarecer que os 242 servidores para os quais é concedido o auxílio indenizatório, disposto na Portaria Normativa nº 03, de 3 de julho de 2009, estão incluídos no resultado físico, desde 1º de agosto de 2009.

Quanto ao resultado financeiro, informa-se que os recursos foram destinados a assistência indireta, auxílio indenizatório e exames periódicos. Este último, embora tendo iniciado no final de 2009, com continuidade em 2010, teve recursos previstos e liquidados no orçamento de 2009, da ordem de R\$ 395.951,59 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

O auxílio indenizatório disposto na Portaria Normativa nº 03, de 3 de julho de 2009, teve início no MEC a partir de 1º de agosto de 2009.

Os exames médicos periódicos, disposto no Decreto nº 6.856, de 25/05/2009, iniciaram no MEC em 24 de novembro de 2009, com o término previsto para o dia 26 de fevereiro de 2010. Esta ação embora tendo iniciado no final de 2009, com continuidade em 2010, os recursos previstos constam do orçamento de 2009. Vale registrar que os recursos financeiros desta ação estão sendo tratados como recursos previstos, visto que a ação ainda não foi concluída.

Os principais problemas que a equipe da CAMS enfrentou durante o ano de 2009 foram:

- Espaço físico necessitando de reformas;
- Equipamentos de informática dos profissionais de saúde precisam de implementações para a implantação do SIASS nos módulos de perícia médica e exames periódicos;

No que tange a Contratações, em 2009 foi aditivado o Convênio com a Fundação de Seguridade Social – Geap para:

- A continuidade dos serviços de assistência à saúde suplementar dos beneficiários da administração direta do MEC, em Brasília e nas Representações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Instituto Benjamim Constant.
- A realização dos exames médicos periódicos dos servidores ativos da administração direta do MEC, em Brasília e nas Representações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e do Instituto Benjamim Constant.

Foi assinado contrato com a J.A. Comércio e Serviços em Equipamentos Médicos e Odontológicos LTDA. para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos e odontológicos da CAMS.

Com relação a Parcerias, no decorrer do período, a CAMS trabalhou em parceria com:

- A Fundação Hemocentro de Brasília para a realização da campanha de doação de sangue.
- A Secretaria de Saúde do GDF para a distribuição de preservativos.

A Coordenação de Assistência Médica e Social – CAMS não realiza transferências.

Ressalte-se que, desde 2008, o MEC, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem colaborado na construção coletiva de uma política de atenção à saúde do servidor, organizada sob a forma do Sistema de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS.

• **Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**

Tabela 36 – Dados gerais da ação 2010

<u>Tipo</u>	<u>Ação orçamentária / Atividade</u>
Finalidade	Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93 e nova redação ao Art. 7º, inciso XXV da Constituição Federal, dado pela emenda constitucional nº 53, de 19/12/2006.
Descrição	Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar, conforme dispõe o Decreto nº 977/93. Valor do benefício: R\$ 95,00 por dependente.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Manoel Pinto de Mesquita
Unidades executoras	CAP/CGGP

Fonte: SAA/SE/MEC

Resultados

A tabela a seguir apresenta a quantidade de concessões benefício de assistência pré-escolar executadas no exercício de 2009, pagos aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar.

Observa-se que a meta não foi atingida devido a desligamentos dos servidores, à quantidade de exonerações no período, faixa etária dos servidores do Ministério, entre outros.

Importante, ainda, ressaltar que, historicamente, o desempenho desta ação apresenta leve tendência de queda. No entanto, ao final de 2009, com a posse de 64 novos servidores de nível intermediário para o cargo de Agente Administrativo, houve um pequeno aumento no número de auxílios concedidos. Esta tendência deve se manter em 2010, quando será a posse de cerca de 200 novos servidores, recém concursados, para fins de substituição de mão de obra terceirizada. Aliado a este reforço dos quadros funcionais, tem-se em andamento o pedido de autorização de concurso público para criação e preenchimento de cerca de 300 vagas de novos servidores, para o exercício de 2010.

Tabela 37 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
391	133	R\$ 312.266,00	R\$ 153.110,16
Unidade de medida		unidade	

Fonte: SIMEC

As metas, física e financeira, tiveram os seguintes percentuais de execução: 34% e 49% de execução, respectivamente.

• Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Tabela 38 – Dados gerais da ação 2011

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária / Atividade
Finalidade	Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição	Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Responsável pela execução da ação	Manoel Pinto de Mesquita
Unidades executoras	CAP/CGGP

Fonte: SAA/SE/MEC

Resultados

Observa-se que a meta não foi atingida primeiramente em razão da quantidade de desligamentos no período, em segundo lugar, observou-se, pela regularidade histórica desta ação, que o custeio do benefício de auxílio transporte aos servidores deste Ministério demonstra que a meta física prevista foi superestimada em comparação ao quantitativo de servidores ativos que fazem jus ao benefício, o que faz ponderar tratar-se de inadequação de previsão orçamentária.

Quanto ao resultado financeiro, há que se considerar a mudança na composição remuneratória dos servidores vinculados ao PGPE ocorrida em janeiro de 2009, com a incorporação da Gratificação Atividade Executiva – GAE ao vencimento básico que gerou acréscimo na participação do servidor (6%), e consequente redução do custeio das despesas referentes ao auxílio-transporte.

Tabela 39 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
4.237	1.208	R\$ 2.862.926,00	R\$ 1.536.848,25
Unidade de medida		unidade	

Fonte: SIMEC

As metas, física e financeira, tiveram os seguintes percentuais de execução: 28,51% e 54% de execução, respectivamente.

• **Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**

Tabela 40 – Dados gerais da ação 2012

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária / Atividade
Finalidade	Conceder, em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, o auxílio-alimentação de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou tíquete-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.

Descrição	Concessão, em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia, do auxílio-alimentação de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou tíquete-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Valor do benefício para Brasília = R\$ 161,99 Valor do benefício para São Paulo e Rio de Janeiro = R\$ 143,99
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Manoel Pinto de Mesquita
Unidades executoras	CAP/CGGP

Fonte: SAA/SE/MEC

Resultados

Restringindo a análise da tabela acima é possível verificar de forma sistemática a quantidade de pagamentos, em caráter indenizatório, do auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, executados no exercício de 2009, pagos na proporção dos dias trabalhados.

Observa-se que a meta não foi atingida. Quanto à inadequação apresentada, cumpre informar que a SAA busca atuar junto aos órgãos competentes, de forma a repactuar as previsões orçamentárias, visando adequar os valores previstos à realidade do órgão.

Tabela 41: Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
4.023	1.429	R\$ 5.474.303,00	R\$ 2.542.176,16
Unidade de medida		unidade	

Fonte: SIMEC

As metas, física e financeira, tiveram os seguintes percentuais de execução: 35,52% e 46% de execução, respectivamente.

Programa 1067 – Gestão da Política de Educação, gerenciado pela SPO. As informações relativas a este Programa já se encontram detalhadas na seção referente à SPO.

Ações do Programa 1067 que são executadas no âmbito da SAA

- **Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**

Tabela 42 – Dados gerais da ação 09 HB

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária / Operações Especiais
Finalidade	Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição	Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Manoel Pinto de Mesquita
Unidades executoras	CAP/CGGP

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 43– Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
Não há	Não se aplica	R\$ 13.197.167,00	R\$ 10.946.245,91

Fonte: SIMEC

A meta financeira teve 83% de execução.

- **Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de qualificação e requalificação**

Tabela 44: Dados gerais da ação 4572

<u>Tipo</u>	Ação Orçamentária / Atividade
Finalidade	Promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição	Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Francesca Vilardo Góes – até 15 de julho de 2009 Carolina Angélica Moreira Sanchez - a partir de 15 de julho de 2009
Unidades executoras	CETREMEC/CGGP

Fonte: SIMEC dezembro/2009

Resultados

De acordo com os dados constantes da tabela a seguir, o recurso total destinado à ação de capacitação e desenvolvimento foi de R\$1.200.000,00, tendo sido liquidado de janeiro a dezembro de 2009 o total de R\$ 987.509,00, o que representa uma execução financeira da ordem de 82%. Quanto à execução física, a meta prevista de 1.000 (mil) capacitações foi superada em 22%, tendo sido atingido o patamar de 1.223 capacitações.

Tabela 45 – Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
1.000	1.223	R\$ 1.200.000,00	R\$ 987.509,00

Fonte: Relatório SIMEC – Dados financeiros atualizados até 02/02/2010

É importante ressaltar que para a correta interpretação dos resultados aqui apresentados é necessário considerar os seguintes fatores:

- O alto impacto causado pelo número de capacitações contabilizadas nas palestras realizadas no primeiro semestre de 2009. Foram contabilizados 581 participantes, o que representa 47,5% do total de 1.223 capacitações.
- A unidade de medida aqui utilizada é capacitação. Isso significa que, o mesmo servidor poderá ter participado de mais de uma ação de capacitação, tendo sido contabilizado mais de uma vez. Na ação 1067.4572.26101.0001 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, o produto é servidor capacitado. Essa diferença certamente impacta na leitura dos resultados e deve sugerir uma revisão da unidade de medida da referida ação no Plano Plurianual.

Em números globais, em 2009 foram realizados 77 eventos de capacitação, sendo 27 eventos internos (cursos presenciais); 34 eventos externos; 5 cursos a distância ¹, promovidos pela ENAP em turmas fechadas para o MEC; 9 palestras e, ainda, 2 cursos em parceria.

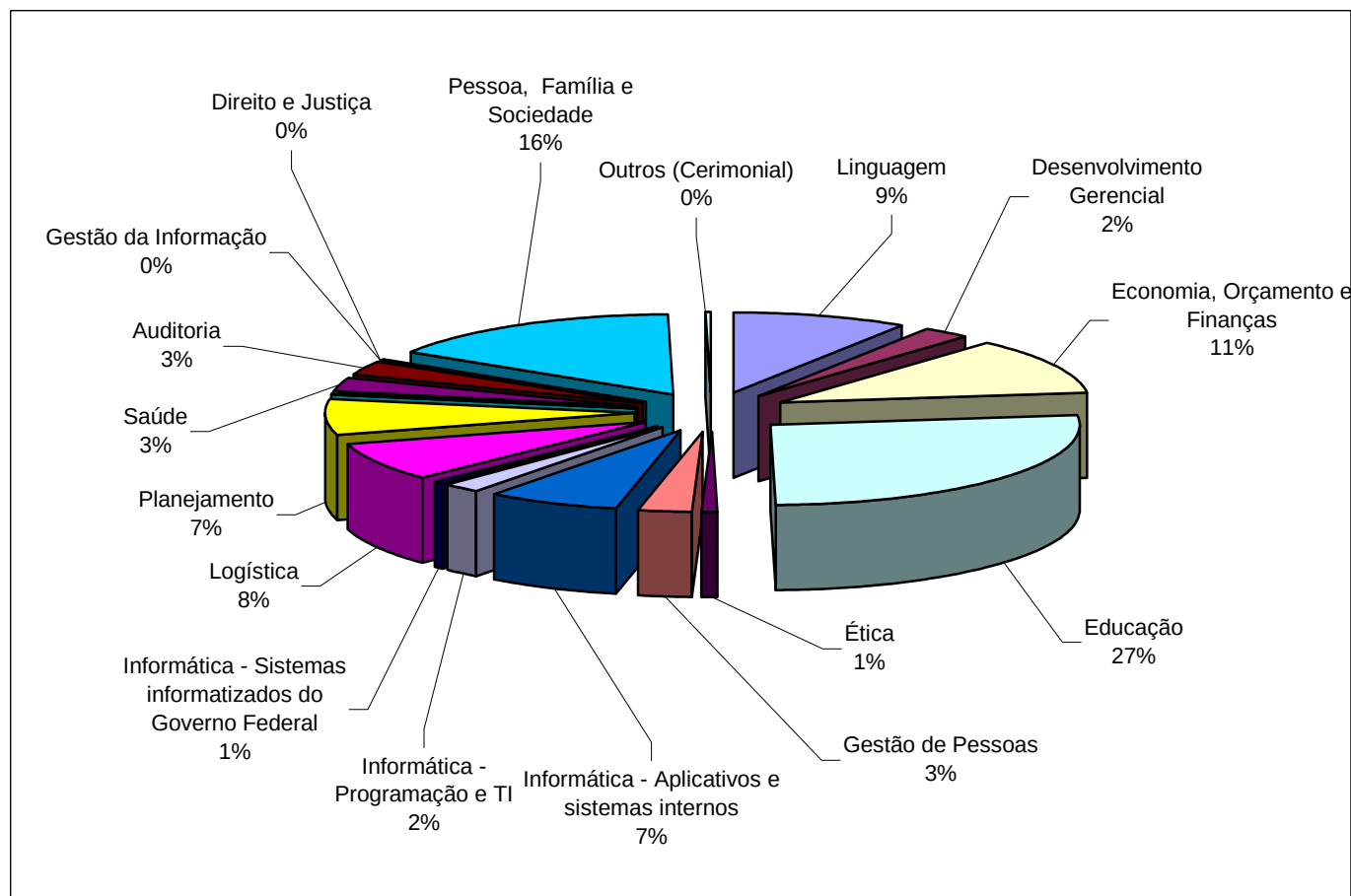
Essas ações resultaram na realização de 1.178 capacitações de servidores em diversas áreas de conhecimento, sendo as principais: Educação (316 capacitações); Pessoa, Família e Sociedade (186); Economia, Orçamento e Finanças (133); Informática (112) ² e Linguagem (108). Destacam-se ainda as áreas de Logística (90 capacitações) e Planejamento (86) ³. Ao número de 1.178 capacitações devem ser somados os 45 servidores beneficiários do Programa Incentivo Educacional, o que totaliza 1.223 capacitações realizadas em 2009.

¹ Há ainda um curso de extensão a distância, iniciado em outubro de 2009, realizado em parceria com CEAD/UnB, não contabilizado no relatório de 2009 por ter sua conclusão prevista para fevereiro de 2010.

² Para efeito deste relatório a área de Informática se refere a: Informática – Aplicativos e sistemas internos; Informática – Programação e TI e Informática – Sistemas informatizados do Governo Federal.

³ A divisão nessas áreas de conhecimento corresponde, em linhas gerais, ao padrão adotado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Gráfico 24 – Distribuição percentual do total de capacitações por área de conhecimento



A execução de cada uma das ações, os resultados alcançados, bem como os fatores a serem considerados para a sua correta interpretação, estão descritos a seguir:

Eventos Internos de Capacitação

Os 27 cursos presenciais foram realizados em quase a sua totalidade por meio da contratação das Escolas de Governo ENAP e ESAF e resultaram em 365 capacitações, sendo o maior número nas áreas de Informática (102 capacitações); Planejamento (70); Logística (68) e Economia, Orçamento e Finanças (43). No total, os cursos presenciais totalizaram 962 horas de capacitação.

Cursos a distância

Em 2009 foram realizados 5 cursos a distância, promovidos pela ENAP em turmas fechadas para o MEC, CAPES, INEP e FNDE. Foram certificados 66 servidores do MEC, divididos nas seguintes áreas: Economia, Orçamento e Finanças (28 servidores); Planejamento (16); Gestão de Pessoas (16) e Ética (6).

Destaca-se, ainda, a criação e realização do Curso de Extensão de Língua Portuguesa a Distância, em parceria entre o Ministério da Educação por meio da SAA/CGGP/CETREMEC

e a Universidade de Brasília / Centro de Educação a Distância - CEAD/UnB. Com carga horária de 120 horas e estruturado em módulos, o curso foi iniciado em outubro de 2009. Vale ressaltar que os 342 servidores do MEC, CAPES, INEP e FNDE inscritos neste curso não foram contabilizados no total das 1.223 capacitações indicadas neste relatório, tendo em vista que sua conclusão está prevista para fevereiro de 2010, quando então será possível obter a informação do número de servidores do MEC certificados. Vale ressaltar que 200 vagas para este curso foram cedidas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Em 2009, iniciou-se o desenvolvimento do Projeto Café com Língua Portuguesa (250 dicas de Língua Portuguesa a serem disponibilizadas diariamente, on-line, para os servidores) e do curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras, a serem ofertados em 2010.

Eventos Externos de Capacitação

Foi viabilizada a participação de 61 servidores em um total de 34 eventos externos de capacitação, sendo a maior concentração na área de Logística (22 servidores capacitados). Quanto ao tipo de evento observa-se que os mais solicitados foram cursos presenciais, realizados em Brasília-DF ou em outros estados (41 participantes) seguidos de seminários, fóruns, encontros ou simpósios nacionais (14 participantes). As 6 participações restantes dividem-se em seminários, fóruns, encontros ou simpósios internacionais, oficinas de trabalho/workshops e palestras.

Cabe ressaltar que foram indeferidas 25 solicitações de participação de servidores em eventos externos, pelas seguintes motivações:

- oferta de curso análogo a ser oferecido pelo CETREMEC;
- oferta de curso análogo a ser oferecido em Brasília; ou,
- devido à empresa promotora do evento estar em situação irregular junto ao SICAF.

Educação em Palestras

Implementado em outubro de 2008, o projeto Educação em Palestras tem entre seus objetivos apresentar a estrutura e o funcionamento das diversas Secretarias, bem como as políticas desenvolvidas pelo Ministério da Educação e promover a sensibilização dos servidores com relação a temas relevantes ao seu desenvolvimento e atualização.

Em 2009, no âmbito desse projeto, foram realizadas 9 (nove) palestras que reuniram 581 participantes. Deste total, 247 (42,5%) participaram das palestras focadas nas políticas

educacionais em desenvolvimento no Ministério e 218 (37,5%) daquelas direcionadas às temáticas de Saúde e de Pessoa, Família e Sociedade. Os demais se dividiram entre uma palestra na área de Linguagem - Perspectivas da Implantação do Acordo Ortográfico - (89 participantes) e uma palestra sobre a Ouvidoria e o Servidor Público (27 participantes). Vale destacar que, por sua própria natureza, esses eventos foram abertos ao público interno.

Programa Incentivo Educacional

O Programa de Incentivo Educacional foi instituído pela Portaria nº 272 – SE/MEC, de 4 de maio de 2007, revogada pela Portaria nº 590 – SE/MEC, de 6 de junho de 2008, sob forma de concessão de bolsas de estudo, para o financiamento parcial de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, com vistas à ampliação da formação acadêmica e à manutenção do quadro de pessoal qualificado e comprometido com a eficiência, a eficácia e a transparência enquanto atributos inerentes ao processo de atuação do MEC, contribuindo para o incremento dos níveis de qualidade e produtividade organizacional.

Por meio do Plano Anual de Capacitação do MEC, o Programa Incentivo Educacional possibilita o custeio parcial de matrícula e mensalidade de Curso de Graduação e Pós-Graduação, aos servidores do quadro de pessoal permanente do Ministério, que se encontram em exercício no MEC ou nas suas Representações nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e estejam freqüentando ou venham a frequentar Cursos de Graduação ou Pós-Graduação voltados para o seu desenvolvimento profissional e organizacional.

O reembolso parcial da despesa mensal com matrícula e mensalidade é creditado em folha de pagamento, e o valor do incentivo é:

- 90% da despesa mensal até o limite de 800,00 (oitocentos reais) para cursos de Graduação.
- 90% da despesa mensal até o limite de R\$ 900,00 (novecentos reais) para cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

Em 2009, foram beneficiados 45 servidores, sendo 31 em cursos de Graduação e 14 em cursos de Pós-Graduação

Tabela 46 Programa Incentivo Educacional – Quadro resumo da execução 2009

Período	Graduação		Pós-Graduação		Total Programa Incentivo	
	nº Beneficiários	Investimento	nº Beneficiários	Investimento	nº Beneficiários	Investimento
Janeiro	22	12.110,06	7	2.441,17	29	14.551,23
Fevereiro	21	10.808,86	7	2.441,17	28	13.250,03
Março	24	14.501,97	6	2.094,54	30	16.596,51
Abril	24	12.843,44	6	1.993,74	30	14.837,18
Maiο	22	12.538,63	6	1.993,74	28	14.532,37
Junho	23	13.208,69	5	1.633,71	28	14.842,40
Julho	23	12.838,81	11	4.777,38	34	17.616,19
Agosto	22	13.290,56	10	3.637,25	32	16.927,81
Setembro	21	12.353,83	10	3.662,61	31	16.016,44
Outubro	24	13.728,68	8	2.918,07	32	16.646,75
Novembro	23	12.268,36	7	2.289,87	30	14.558,23
Dezembro	23	12.695,77	7	2.334,87	30	15.030,64
Total Geral		R\$ 153.187,66		R\$ 32.218,12		R\$ 185.405,78

Fonte: SAA/SE/MEC

Ambientação dos novos servidores

Foi realizada, no mês de novembro de 2009, a semana de ambientação dos novos agentes administrativos aprovados no concurso para provimento do cargo de nível intermediário. Essa ação, primeira de uma série de três etapas, teve como objetivos a promoção da integração dos servidores e sua melhor adaptação à cultura institucional.

Com programação inovadora, composta de palestras, dinâmicas de grupo e depoimentos de servidores, a ambientação teve como foco principal proporcionar aos novos servidores uma visão global das ações do Ministério, da expectativa da instituição em relação ao trabalho do Agente Administrativo e, também, dos seus direitos, deveres e responsabilidades como servidor.

Participaram dessa primeira etapa, 64 novos servidores que foram distribuídos às unidades do MEC de acordo com as demandas apresentadas pelas unidades, as competências demonstradas durante as atividades da ambientação e o perfil profissiográfico levantado.

Programa de Estágio

Este Programa foi operacionalizado, em 2009, por meio de convênio com o Centro de Integração Escola Empresa – CIEE, sendo gerenciado pelo CETREMEC no que diz respeito ao recebimento das demandas das unidades do MEC, ao controle das frequências e à elaboração de relatório para subsidiar o pagamento dos estagiários.

O valor da bolsa de estágio é de R\$ 203,00 para nível médio e de R\$ 364,00 para nível superior, sendo acrescido a esse valor o auxílio-transporte que é de R\$ 120,00, conforme determina a nova Lei de Estágio.

Em dezembro de 2009, o quadro de estagiários do MEC era composto por 55 estagiários de Nível Médio e 61 de Nível Superior, totalizando 116 oportunidades de estágio.

Tabela 47 – Ações de Capacitação e Desenvolvimento executadas em 2009 – Quadro resumo

Ações		Nº de eventos	Nº de Capacitações	Carga Horária dos eventos
1. Eventos Internos - Cursos Presenciais (a)		27	365	962
2. Cursos a Distância (a)*		5	66	105
3. Eventos Externos (b)		34	61	828
4. Palestras (b)		9	581	18
5. Programa Incentivo Educacional (c)	Graduação	-	31	-
	Pós-Graduação	-	14	-
6. Parcerias (a)	Curso de Planejamento, Gestão e Avaliação de Programas, Orçamentos e Execução Financeira	1	57	31
	Unesco (Curso de Planejamento e Gestão Educativa)	1	48	156
Total		77	1.223	2.100
* Não foram contabilizados neste item os 342 servidores do MEC/FNDE/CAPES/INEP inscritos no Curso de Extensão de Língua Portuguesa, realizado em parceria com CEAD-UnB, pois o curso será concluído somente em fevereiro de 2010.				

Fonte: SAA/SE/MEC

Dificuldades enfrentadas pela equipe do CETREMEC na execução das ações:

- Dificuldades apresentadas pelas chefias imediatas para liberação de servidores, acarretando o cancelamento de alguns cursos devido à falta de participantes;

- Problemas de infraestrutura física do CETREMEC.

Ações em Parceria

Em 2009, foram realizadas duas importantes ações de capacitação em parceria. A primeira foi a operacionalização do Curso de Planejamento e Gestão Educativa, inserido em um conjunto de iniciativas de cooperação técnica entre o MEC e a Representação da UNESCO no Brasil e IIPE/UNESCO Buenos Aires.

Destinado a fortalecer as competências de servidores da equipe permanente do MEC e autarquias a ele ligadas no desenvolvimento, gestão e avaliação de políticas e programas educativos, o curso foi realizado no período de maio a agosto de 2009, em 156 horas de atividades, sendo 96 presenciais e 60 a distância, na modalidade virtual, empregando para tal fim a Plataforma do IIPE Virtual.

Foram certificados nesse evento 48 servidores, sendo 22 do MEC, 15 do INEP, 6 da CAPES e 5 do FNDE.

A segunda ação – o curso de Planejamento, Gestão e Avaliação de Programas, Orçamentos e Execução Financeira, foi realizada em parceria com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC – SPO. Com carga horária de 31 horas teve um caráter de complementação do curso de Planejamento e Gestão Educativa, sendo certificados 57 servidores.

Os bons resultados revelados na avaliação desses cursos mostraram a importância do estabelecimento de parcerias na capacitação e desenvolvimento dos servidores e indicaram a oportunidade e conveniência de se realizar uma segunda edição dessas ações em 2010.

- **Ação 00C5 – Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação**

Tabela 48 – Dados gerais da ação

<u>Tipo</u>	Ação Orçamentária / Operações Especiais
Finalidade	Assegurar recursos necessários à cobertura de gastos com reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do MEC.
Descrição	Pagamento de despesas decorrentes de reestruturação de cargos e carreiras no âmbito do MEC.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Eni Neves da Silva de França
Unidades executoras	CGGP

Fonte: SIMEC dezembro/2009

Não houve, no decorrer do exercício de 2009, movimentação financeira vinculada a esta ação, bem como não há, no âmbito do PPA, qualquer meta física atribuída.

Tabela 49– Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
0	0	0,00	0,00

Fonte: Relatório SIMEC – Dados financeiros atualizados até 02/02/2010

Ações do Programa Padronizado da União - 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Tabela 50- Dados gerais do programa 0089

<u>Tipo de programa</u>	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral	Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.
Objetivos específicos	Busca avaliar a taxa de comprometimento da receita líquida da União e a taxa de participação da União no custeio da previdência dos servidores públicos federais.
Gerente do programa	Atividades padronizadas
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Unidade executora do programa - CGGP
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	----
Público-alvo (beneficiários)	Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Fonte: SIMEC (consulta realizada em 24/2/2010)

• **Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis**

Tabela 51 – Dados gerais da ação 0181

<u>Tipo</u>	Ação orçamentária/Operações Especiais
Finalidade	Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio
Descrição	Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Responsável pela execução da ação	Manoel Pinto de Mesquita
Unidades executoras	CAP/CGGP

Fonte: SAA/SE/MEC

Resultados

Em relação à meta física prevista foi identificado erro material quando do registro junto aos sistemas SIGPLAN e SIMEC, em consequência não houve como demonstrar em termos reais a execução da meta física.

Cabe esclarecer que o número de benefícios pagos se refere a servidores aposentados e pensionistas das unidades de pagamento MEC – Sede, em Brasília, Representação do MEC nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão dimensionados conforme o quadro abaixo:

Tabela 52: Servidores aposentados e Pensionistas por Unidades de Pagamento do MEC

Situação	MEC/ Sede	REMEC/ RJ	REMEC/ SP	Total
Aposentados	1.029	944	169	2.142
Pensionistas	359	1.154	175	1.688
Total por Unidade	1.388	2.098	344	3.830

Fonte: Relatório Mensal da Coordenação de Administração de Pessoal - CAP SAA/SE/MEC

Tabela 53: Metas Físicas e Financeiras Previstas e Realizadas

Metas Físicas		Metas Financeiras	
Previstas	Realizadas	Previstas	Realizadas
7	3.945	R\$ 153.323.682,00	R\$ 152.484.533,38
Unidade de medida		unidade	

Fonte: SIGPLAN/SIMEC –

Obs.: A meta física prevista refere-se ao dado coletado no SIGPLAN

A meta financeira, teve o seguinte percentual de execução: 99,4% de execução.

No aspecto da garantia dos benefícios, cumpre destacar os atos analisados pelo órgão de controle interno no decorrer do ano de 2009, de acordo com o seguinte quadro:

Tabela 54 – Quadro de Atos de Aposentadorias e Pensões Analisados pelo Órgão de Controle Interno CGU em 2009

Tipo de Ato	Parecer			(D) Total	A/D (%)
	(A) Legal	(B) Illegal	(C) Diligências		
Aposentadoria	23	00	00	23	100
Pensão	17	00	00	17	100
Total	40	00	00	40	100

Fonte: Dados fornecidos pelo COLEP/CGGP /SAA/SE/MEC

Os benefícios concedidos do Regime Próprio de Previdência foram apreciados pelos órgãos de controle interno e considerados legais na sua totalidade, requerendo algumas diligências para aperfeiçoamento dos atos concessórios, que já foram sanados, atingindo 100% de eficácia na consecução dos processos.

2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA EXECUTIVA, DA SPO E DA SAA.

Para abordar a Programação Orçamentária das Unidades Jurisdicionadas, objeto deste Relatório, faz-se necessária uma contextualização da dotação orçamentária do Ministério da Educação.

A Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008 (LOA 2009) e suas alterações, estabeleceu para o Ministério da Educação, no exercício de 2009, dotação orçamentária no valor de R\$ 48.323.937.066,00 (quarenta e oito bilhões, trezentos e vinte e três milhões, novecentos e trinta e sete mil e sessenta e seis reais), A dotação autorizada para o período (lei acrescida de créditos) foi de R\$ 53.082.483.471,00 (cinquenta e três bilhões, oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e quatrocentos e setenta e um reais), já consideradas as dotações das Unidades Orçamentárias 74902 e 73107, sob a supervisão do MEC, distribuídas conforme segue:

Tabela 55 : DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES - 2008 x 2009

2008	2009	% Acréscimo
41.464.990.898,00	53.082.483.471,00	28,02%

Fonte: SIAFI

Tabela 56: DEMONSTRATIVO POR GRUPO DE DESPESA - 2009

GRUPO DE DESPESA	VALOR (R\$ 1,00)
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.266.511.767,00
2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.827.811,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.486.250.600,00
4. INVESTIMENTOS	5.701.161.494,00
5. INVERSÕES FINANCEIRAS	1.421.796.167,00
6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.059.038,00
7. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.876.594,00
TOTAL	53.082.483.471,00

Fonte: SIAFI

Tabela 57 DEMONSTRATIVO POR FONTE DE RECURSO - 2009

FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$ 1,00)
1. RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	49.453.098.901,00
2. RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	1.479.058.604,00
3. RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.120.255.630,00
4. RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.070.336,00
TOTAL	53.082.483.471,00

Fonte: SIAFI

Tabela 58 DEMONSTRATIVO POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA - 2009

ESFERA ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R\$ 1,00)
1. FISCAL	42.248.873.282,00
2. SEGURIDADE	10.833.610.189,00
TOTAL	53.082.483.471,00

Fonte: SIAFI

Considerações

A evolução das dotações orçamentárias do Ministério da Educação –MEC, no ano de 2009, teve um crescimento de 28,02% em relação ao exercício anterior. Tal evolução confirma que a Educação é umas das prioridades do Governo Federal.

Os novos parâmetros de gestão, com a utilização de Planos Internos (PI's), permitiram visualizar o gasto público de forma mais específica, fornecendo ao gestor informações amplamente detalhadas de “como” e “em que” está sendo utilizado o recurso, possibilitando um melhor acompanhamento e controle da execução orçamentária ao longo do exercício.

A utilização do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) - ferramenta implantada para a elaboração da Proposta Orçamentária das unidades vinculadas ao MEC e para suas respectivas alterações ao longo do exercício (créditos adicionais e outras alterações), que teve sua expansão com a criação de diversos módulos (como instrumento de planejamento, orçamento e execução) - ainda necessita de ajustes para uma melhor interface com o sistema de dados orçamentários da Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP, ou seja, o Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR) e o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal (SIOP), (especialmente quanto aos créditos adicionais e outras alterações).

Essa adversidade tem sido tratada como prioridade pela SPO, no sentido de sanar as dificuldades de interface entre os sistemas. Parte dessas dificuldades já foi resolvida com a adoção do procedimento de “Internalização dos Créditos nos sistema SIDOR”, que eliminou completamente a duplicidade de tarefas.

2.4.1 Programação Orçamentária

No âmbito da SE, devem ser verificadas as informações referentes às suas subsecretarias: SPO e SAA.

A SPO, Unidade Gestora 150014, no que se refere à Programação Orçamentária, apresentou os resultados a seguir:

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Educação	26101	150014

Quadro 13 Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
Exercícios			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		184.247.291,00	3.783.298.513,00	45.379.411,00	37.076.734,00	980.540.696,00	940.638.686,00
	PLOA		184.247.291,00	3.783.298.513,00	45.379.411,00	37.076.734,00	980.540.696,00	940.638.686,00
	LOA		184.247.291,00	3.783.298.513,00	45.379.411,00	37.076.734,00	1.026.150.672,00	754.570.091,00
CRÉDITOS	Suplementares		30.741.987,00	62.721.930,00	141.636,00	-	99.953.021,00	309.328.365,00
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-	330.000,00
		Reabertos	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	1.055.867,00	-
	Créditos Cancelados		-	3.503.018.028,00	10.048.338,00	19.410.429,00	125.606.189,00	122.813.905,00
Outras Operações			-	-	-	-	-	-
Total			214.989.278,00	343.002.415,00	35.472.709,00	17.666.305,00	1.001.553.371,00	941.414.551,00

Fonte: SIAFI/SIDOR e SIGA Brasil

Quanto ao Quadro 13, destaca-se a variação ocorrida na dotação de pessoal e encargos comparativamente a 2008. Observe-se que foram cancelados R\$3.503.017 mil. Esse valor foi alocado na UO26101 para atendimento de despesas de pessoal relativas a “Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remuneração e Provimientos de Educação – Ação 00C5, e posteriormente oferecido em contrapartida para abertura de créditos adicionais no âmbito de diversas Unidades Orçamentárias do MEC, tendo em vista a reestruturação das suas carreiras, bem como para atender as despesas com novos provimentos realizados por meio de concursos públicos.

Quadro 14 - Programação de Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários		4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Outras Despesas de Capital	
Exercícios		2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO	558.198.262,00	941.484.838,00	-	-	129.700.750,00	94.158.252,00
	PLOA	558.198.262,00	941.484.838,00	-	-	129.700.750,00	94.158.252,00
	LOA	592.187.549,00	935.001.958,00	30.950.000,00	-	129.700.750,00	94.158.252,00
CRÉDITOS	Suplementares		-	332.472.637,00	-	86.367.604,00	4.706.044,00
	Especiais	Abertos	4.000.000,00	1.126.000,00	-	-	-
		Reabertos	-	4.000.000,00	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	1.000.655,00	-	-	-	-
	Créditos Cancelados		21.369.970,00	178.284.031,00	-	-	10.061.683,00
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		809.245.756,00	1.094.316.564,00	30.950.000	86.367.604,00	124.345.111,00	61.596.517,00

Fonte: SIAFI/SIDOR SIGA Brasil

Quadro 15- Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

Origem dos Créditos Orçamentários		Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
Exercícios		2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO	-	-	-	-	-	-
	PLOA	-	-	-	-	-	-
	LOA	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS	Suplementares		-	-	-	-	-
	Especiais	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Extraordinários	Abertos	-	-	-	-	-
		Reabertos	-	-	-	-	-
	Créditos Cancelados		-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI/SIDOR SIGA Brasil

Quadro 16: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes		
				1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação Interna	Concedidos	150007	26101.12.122.1067.2014	-	-	1.758.116,82
		150010	26101.12.122.1067.4081	-	-	3.987.250,70
		150010	26101.12.128.1061.8434	-	-	23.299.113,17
		150011	26101.12.122.1067.4083	-	-	2.755.028,71
		150011	26101.12.302.1073.6379	-	-	107.417.311,41
		150011	26101.12.364.1073.0048	-	-	5.663.286,00
		150011	26101.12.364.1073.009E	-	-	3.398.535,00
		150011	26101.12.364.1073.0A12	-	-	16.462.500,00
		150011	26101.12.364.1073.2E14	-	-	1.000.000,00
		150011	26101.12.364.1073.4005	-	-	140.610.615,08
		150011	26101.12.364.1073.4413	-	-	26.466.960,00
		150011	26101.12.364.1073.8282	-	-	6.831.286,05
		150011	26101.12.364.1073.8551	-	-	80.170.146,01
		150011	74.902.12.123.1073.4556	-	-	95.622.000,00
		150012	26101.12.122.0750.2000	-	-	232.848,24
		150012	26101.12.122.1067.4082	-	-	529.383,17
		150012	26101.12.367.1374.8371	-	-	6.300.000,00
		150016	26101.12.122.1067.8255	-	-	682.289,07
		150016	26101.12.363.1062.1H10	-	-	12.624.731,46
		150016	26101.12.363.1062.2E13	-	-	100.000,00
		150016	26101.12.363.1062.6358	-	-	24.499.040,08
		150016	26101.12.363.1062.6380	-	-	55.242.573,23
		150016	26101.12.363.1062.8650	-	-	42.612.014,91
		150019	26101.12.122.1061.2272	-	-	199.740,37
		150019	26101.12.122.1067.8373	-	-	2.151.519,91
		150028	26101.12.122.1060.2272	-	-	1.901.294,69
		150028	26101.12.122.1067.8241	-	-	4.212.890,74
		150028	26101.12.122.1377.2272	-	-	4.795.710,96
		150028	26101.12.366.1060.8526	-	-	14.156.280,01
		Recebidos	-	-	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	153052	26101.12.122.1067.2272	-	-	34.665,00
		240101	26101.12.126.1067.4172	-	-	39.890.000,00
		153173	20101.14.122.8034.2272	-	-	12.118.843,00
		153173	20101.14.128.8034.86AD	-	-	8.498.484,57
		153173	20101.14.366.8034.2A95	-	-	323.544.417,75
		153173	20101.14.366.8034.86AB	-	-	7.450.869,00
	Recebidos	110235	20101.14.122.8034.2272	-	-	12.118.843,00
		110235	20101.14.128.8034.86AD	-	-	8.498.484,57
		110235	20101.14.366.8034.2A95	-	-	323.544.417,75
		110235	20101.14.366.8034.86AB	-	-	7.450.869,00
		201002	71102.28.212.0910.0057	-	-	5.799.999,81
		201002	71102.28.212.0910.00B9	-	-	9.016.351,35
		201002	71102.28.212.0910.0E44	-	-	4.800.000,00
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas de Capital		
				4 - Investimentos	5- Inversões Financeiras	6 – Outras Despesas de Capital
Movimentação Interna	Concedidos	150010	26101.12.128.1061.8434	2.966.538,98	-	-
		150011	26101.12.302.1073.6379	27.802.512,89	-	-
		150011	26101.12.364.1073.0048	27.066.715,00	-	-
		150011	26101.12.364.1073.7K32	1.000.000,00	-	-
		150011	26101.12.364.1073.8282	237.207.953,25	28.299.208,00	-
		150011	26101.12.364.1073.8551	63.528.634,98	6.690.000,00	-
		150011	26101.12.364.1377.2C68	1.993.255,13	-	-
		150011	74902.12.364.1073.0579	-	1.291.404.106,00	-
		150016	26101.12.363.1062.1H10	315.692.381,38	-	-
		150016	26101.12.363.1062.6358	3.905.466,40	-	-
		150016	26101.12.363.1062.6380	33.657.527,03	26.248.000,00	-
		150016	26101.12.363.1062.8650	85.349.174,98	24.571.298,00	-
		150028	26101.12.364.1377.2C68	259.417,47	-	-
		Recebidos	-	-	-	-
Movimentação Externa	Concedidos	-	-	-	-	-
	Recebidos	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI

Observações

Em se tratando de Movimentações Orçamentárias por Grupo de Despesa, cabe esclarecer que não há movimentações internas recebidas pela UG 150014, tendo em vista que a mesma trata-se da UG Setorial, na qual são alocada as dotações constantes da LOA para as Unidades Orçamentárias 26101 e 74902.

Quanto às movimentações internas concedidas, destaca-se que a Portaria MEC nº 731, de 22 de julho de 2009, publicada no DOU de 23 de julho de 2009, seção 1, pág. 15, em seu anexo I, estabelece quais são as Unidades Administrativas responsáveis pelos Programas no âmbito do Ministério da Educação.

- a) as movimentações concedidas para a UG 150007 – Conselho Nacional de Educação (CNE), refere-se estritamente à ação 2014 – Gerenciamento da Política Nacional de Educação;
- b) as movimentações para a UG 150010 – Secretaria de Educação à Distância (SEED), referem-se às ações 4081 - Gerenciamento das Políticas da Educação à Distância e 8434 - Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública;
- c) as movimentações concedidas para a UG 150011 – Secretaria de Educação Superior (SESu), referem-se estritamente às ações 4083 - Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior, 2C68 - Fomento à Inclusão Social Étnico-Racial na Educação Superior e demais ações do Programa 1073 – Brasil Universitário, cujo Objetivo Setorial estabelecido no PPA-2008-2011, é reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de ensino, bem como o objetivo específico do programa é ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento, sendo a SESu a Unidade Administrativa Responsável por tal programa;
- d) as movimentações para a UG 150012 – Secretaria de Educação Especial (SEESP), referem-se à ação 2000 - Administração da Unidade, utilizada pela UG para despesas com diárias e passagens, à ação 4082 - Gerenciamento das Políticas da Educação Especial e à ação 8371 - Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar, do Programa 1374 - Desenvolvimento da Educação Especial, sendo este programa de responsabilidade da referida Unidade Administrativa, nos termos da Portaria MEC nº 731;
- e) as movimentações para a UG 150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), referem-se exclusivamente às ações do Programa 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, programa este de responsabilidade da Unidade conforme a Portaria MEC nº 731, bem como da ação 8255 - Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional;
- f) as movimentações para a UG 150019 – Secretaria de Educação Básica (SEB), tratam-se das ações 8373 - Gerenciamento das Políticas da Educação Básica, do Programa 1067 - Gestão da Política de Educação e da 2272 - Gestão e Administração do Programa, esta última relacionada ao programa 1061 – Brasil Escolarizado;

- g) as movimentações para a UG 150028 – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), referem-se à ação 8241 - Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e às ações do Programas 1377 - Educação para a Diversidade e Cidadania e 1060 - Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, sendo este último de responsabilidade da Unidade, nos termos da Portaria MEC nº 731.

No que se tange às movimentações de créditos externas concedida cabe esclarecer que:

- a) as movimentações na ação 2272 - Gestão e Administração do Programa, do Programa 1067 - Gestão da Política de Educação, refere-se ao Termo de Cooperação Técnica com o conveniente 153052 (Universidade Federal de Goiás - UFG), onde a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, no desenvolvimento de suas atividades, visando atender demandas de capacitação por parte das Unidades Orçamentárias vinculadas ao MEC, por meio da presente movimentação de créditos apoiou a UFG na realização da II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária e Financeira;
- b) as movimentações na ação 4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para a UG 240101, referem-se a Termo de Cooperação Técnica com o conveniente 240101-00001 (Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MCT), tendo como objetivo promover a manutenção da infra-estrutura de comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP para as Instituições Federais de Ensino e do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT;
- c) as movimentações para a UG 153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, tratam-se de dotações recebidas por movimentação UG 110235 - Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, relativas do Programa 8034 - Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem e repassadas àquela autarquia que tem a responsabilidade no âmbito do MEC para a operacionalização de tais projetos.

Quanto às movimentações de créditos externas recebidas:

- a) as movimentações recebidas relacionadas às ações do Programa 8034 - Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem, oriundas da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República foram repassadas para o FNDE, órgão responsável pela operacionalização dos projetos no âmbito do MEC;
- b) as movimentações externas recebidas relativas ao Programa 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais, referem-se às ações 0057 - Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC), 00B9 - Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MEC) e 0E44 - Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF (MEC), alocados na LOA-2010 na UO 71102 - Recursos sob Supervisão do MPOG, repassados por aquela UO para execução no MEC.

A SAA, no que se refere à Programação Orçamentária, apresentou os resultados a seguir:

Tabela 59 : Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários	1 - Pessoal e Encargos Sociais		2 - Juros e Encargos da Dívida		3 - Outras Despesas Correntes		
	Exercícios	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Dotação proposta pela UJ		181.648.427,00	198.106.645,00	0,00	0,00	96.809.202,00	81.274.827,00
Orçamento Aprovado		181.648.427,00	198.106.645,00	0,00	0,00	96.809.202,00	81.274.827,00
Orçamento Reformulado		198.169.849,10	260.828.575,00	0,00	0,00	89.020.549,00	101.613.471,00
Total		-	-	-	-	-	-

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 60: Programação de Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários	4 - Investimentos		5 - Inversões Financeiras		6 - Outras Despesas de Capital	
Exercícios	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Dotação proposta pela UJ	6.182.229,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Aprovado	6.182.229,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Reformulado	8.952.229,00	20.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-	-	-	-	-	-

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 61: Resumo da Programação de Despesas e Reservas de Contingência

Origem dos Créditos Orçamentários	Despesas Correntes		Despesas Capital	
Exercícios	2008	2009	2008	2009
Dotação proposta pela UJ	96.809.202,00	81.274.827,00	6.182.229,00	4.220.000,00
Orçamento Aprovado	96.809.202,00	81.274.827,00	6.182.229,00	4.220.000,00
Orçamento Reformulado	89.020.549,00	101.613.471,00	8.952.229,00	20.220.000,00
Total	-	-	-	-

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 62: Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas Correntes		
				1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes
Movimentação Externa	Concedidos	170017	12128106745720001	-	-	161.965,97
		154040	12128106745720001	-	-	264.300,80
		424001	12128106745720001	-	-	686.356,53
		153163	12128106745720001	-	-	262.908,40
	Recebidos	-	-	-	-	-

Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	Despesas de Capital		
				4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Outras Despesas de Capital
Movimentação Externa	Concedidos	-	-	-	-	-
	Recebidos	-	-	-	-	-

Fonte: SAA/SE/MEC

2.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No âmbito da SE, devem ser verificadas as informações referentes às suas subsecretarias: SPO e SAA.

A SPO no exercício de 2009, no que se refere à Execução Orçamentária, apresentou os resultados a seguir:

Tabela 63: Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	2008	2009	2008	2009
Licitação	-	-	-	-
Convite	-	-	-	-
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-
Pregão	-	-	-	-
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contratações Diretas	-	-	-	-
Dispensa	-	-	-	-
Inexigibilidade	-	-	-	-
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	385,20	-	385,20	-
Pagamento de Pessoal	-	-	-	-
Pagamento em Folha	-	-	-	-
Diárias	-	-	-	-
Outros	174.228.871,96	72.179.003,74	174.228.871,96	72.179.003,74

Fonte: SPO/SE/MEC

Tabela 64: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
2 – Juros e Encargos da Dívida	35.399.464,61	15.648.054,34	35.399.464,61	15.648.054,34	-	-	35.399.464,61	15.648.054,34
21- Juros sobre a dívida por contrato	35.217.408,37	15.589.963,18	35.217.408,37	15.589.963,18	-	-	35.217.408,37	15.589.963,18
22 – Outros encargos sobre a dívida por contrato	182.056,24	58.091,16	182.056,24	58.091,16	-	-	182.056,24	58.091,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3- Outras Despesas Correntes	31.260.916,34	-	31.260.916,34	-	1.775.000,00	1.200.000,00	30.660.916,34	-
41 - Contribuições	31.259.202,58	-	31.259.202,58	-	1.775.000,00	1.200.000,00	30.659.202,58	-
92 – Despesas de exercícios anteriores	1.328,56	-	1.328,56	-	-	-	1.328,56	-
30 – Material de consumo	385,20	-	385,20	-	-	-	385,20	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SPO/SE/MEC

Tabela 65: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

	Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida	107.568.876,21	56.530.949,40	107.568.876,21	56.530.949,40	-	-	107.568.876,21	56.530.949,40
	· Principal da dívida por contrato	107.568.876,21	56.530.949,40	107.568.876,21	56.530.949,40	-	-	107.568.876,21	56.530.949,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SPO/SE/MEC

Tabela 66: Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	2008	2009	2008	2009
Licitação	-	-	-	-
Convite	-	-	-	-
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-
Pregão	-	-	-	-
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contratações Diretas	-	-	-	-
Dispensa	-	-	-	-
Inexigibilidade	-	-	-	-
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Pagamento de Pessoal	-	-	-	-
Pagamento em Folha	-	-	-	-
Diárias	-	-	-	-
Outros	3.709.175,13	19.616.351,16	3.709.175,13	19.616.351,16

Fonte: SPO/SE/MEC

Tabela 67 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
2 – Juros e Encargos da Dívida	3.709.175,13	-	3.709.175,13	-	-	-	3.709.175,13	-
21- Juros sobre a dívida por contrato	3.709.175,13	-	3.709.175,13	-	-	-	3.709.175,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
3- Outras Despesas Correntes	-	19.616.351,16	-	19.616.351,16	-	-	-	19.616.351,16
41 - Contribuições	-	19.616.351,16	-	19.616.351,16	-	-	-	19.616.351,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SPO/SE/MEC

Tabela 68: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
1º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
3º elemento de despesa	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SPO/SE/MEC

Análise Crítica:

Despesas empenhadas e pagas no exercício de 2008:

O valor de R\$ 3.709.175,13 empenhados e pagos no exercício de 2008, diz respeito ao pagamento de juros da dívida externa. O crédito foi descentralizado pelo Ministério das Cidades. Tal fato ocorreu devido a um crédito orçamentário aprovado de maneira equivocada, em data onde não era permitida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias qualquer publicação, impossibilitando, assim, que a SPO realizasse a regularização orçamentária com seu orçamento.

Diante disso, foi verificado um saldo de crédito no Ministério das Cidades, no Programa de Trabalho 28.244.0906.0284.0001, ND: 329000, e por se tratar de dotação orçamentária padrão para todos os Ministérios, foi solicitada à descentralização para o Ministério da Educação, no valor mencionado no primeiro parágrafo desse texto, no IDOC: 2778, o que foi prontamente atendido por aquele Órgão. A alteração dessa transação foi solicitada à Secretaria de Orçamento Federal por meio de um ajuste de arquivo.

Despesas empenhadas e pagas no exercício de 2009:

As despesas empenhadas e pagas na ordem de R\$ 19.616.351,16, dizem respeito a contribuições a Organismos Internacionais, sendo:

- 1) Contribuição a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura-OEI

O Ministério da Educação, que representa o governo brasileiro junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), como membro deste Organismo, observa e cumpre as normas exaradas nos Estatutos da OEI, aprovados pelo Decreto Legislativo nº 97/1980, bem como as determinações previstas no acordo de Sede aprovado pelo Decreto Legislativo nº 336/2003 e promulgado pelo Decreto nº 5.128/2004. Assim, o MEC tem contribuído anualmente com uma cota mínima obrigatória definida para cada país pela Assembléia Geral da OEI, além da taxa destinada à manutenção do escritório do Organismo em Brasília.

Considerando o interesse do governo brasileiro em dar continuidade ao desenvolvimento de ações estratégicas educacionais em cooperação com a OEI, foi acordada com a direção do Organismo em Brasília, uma contribuição adicional à cota anual de 2009, no valor de R\$ 5.799.999,81, conforme autorização contida no Parecer Técnico do CGCOP nº 67/2009. Trata-se de recursos previstos na Lei Orçamentária Anual – Funcional-Programática 28.212.0910.0057.0001.

Cabe esclarecer que os pagamentos da cota anual obrigatória (R\$ 1.030.170,19) e da contribuição para manutenção do escritório (R\$ 700.000,00) foram efetuadas pelo Ministério do Planejamento, conforme ordens bancárias nº 2009OB802003 E 2009OB802004.

- 2) Contribuição a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO

Trata-se de recurso referente à contribuição do ano de 2009, no valor de R\$ 9.016.351,35, visando ao cumprimento do previsto para o Acordo Brasil/UNESCO, conforme aprovado em Ata de Reunião do Grupo Intersectorial de Coordenação (GIC) de 03/04/2009, tendo como base legal o Decreto nº 87.522/1982. O recurso estava previsto na Lei Orçamentária Anual, no Programa 28.212.0910.00B9.0001.

Cabe esclarecer que o total da contribuição para 2009 foi composto dos seguintes valores:

R\$

12.778.765,15 → Valor destinados a projetos executados pelo MEC

4.500.000,00 → Valor das ações coordenadas diretamente pela UNESCO

500.000,00 → Manutenção do Escritório da UNESCO Brasil

17.778.765,15 → Total da contribuição para 2009

(8.762.413,80) → Saldo de projetos anteriores, já encerrados

9.016.351,35 → Valor líquido repassado para a UNESCO

3) Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF

Em 2007, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação (MEC), estabeleceu parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), amparado pelo Decreto nº 62.125/68. Esta parceria tem a finalidade de apoiar a realização de estudos e pesquisas para a execução de políticas públicas que defendam e promovam os direitos de crianças e adolescentes relacionadas a educação, bem como desenvolver o intercâmbio de experiências e informações em matérias de seu âmbito de atuação entre os escritórios do UNICEF e de outros países do mundo.

Na Lei Orçamentária Anual de 2009, após as emendas supressivas promovidas pelo Congresso Nacional e da defasagem do câmbio utilizado quando da elaboração da proposta orçamentária, restaram autorizados recursos no valor de R\$ 2.035.693,00 para contribuição ao Fundo, no Programa 28.212.0910.0E44.0056. Uma vez que esse valor foi insuficiente para a viabilização das ações que se pretende desenvolver por meio dessa contribuição, foi solicitado ao Ministério do Planejamento -MPOG a recomposição dos recursos, por meio do Ofício nº 175/2009-SE/MEC, totalizando R\$ 4.803.371,00.

Considerando o interesse do MEC em dar continuidade ao desenvolvimento de ações estratégicas educacionais em cooperação com o UNICEF, foi acordado com a representação do Fundo no Brasil uma contribuição voluntária para 2009 no valor total de R\$ 4.800.000,00.

A SAA no exercício de 2009, no que se refere à Execução Orçamentária, apresentou os resultados a seguir:

Tabela 69: Despesas por modalidade de Contratação

Modalidade de Licitação	Despesa Comprometida		Despesa Paga	
	2008	2009	2008	2009
Licitação	77.421.024,05	158.451.730,33	77.421.024,05	158.451.730,33
Convite	8.107,92	370,66	8.107,92	370,66
Concorrência	33.078.599,87	41.081.675,30	33.078.599,87	41.081.675,30
Pregão	44.334.316,26	117.369.684,37	44.334.316,26	117.369.684,37
Contratações Diretas	14.221.968,96	27.923.669,16	14.221.968,96	27.923.669,16
Dispensa	8.407.087,58	13.958.737,53	8.407.087,58	13.958.737,53
Inexigibilidade	5.814.881,38	13.964.931,63	5.814.881,38	13.964.931,63
Regime de Execução Especial	93.752,84	50.953,45	81.980,70	33.131,98
Suprimento de Fundos	93.752,84	50.953,45	81.980,70	33.131,98
Pagamento de Pessoal	216.255.824,48	253.521.735,70	216.255.824,48	253.521.735,70
Pagamento em Folha	215.772.311,83	252.597.352,70	215.772.311,83	252.597.352,70
Diárias	483.512,65	924.383,00	483.512,65	924.383,00
Outros	7.511.540,03	5.698.678,66	7.511.540,03	5.698.678,66

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 70: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Valores Pagos	
	2008	2009
1 - Despesas de Pessoal	197.145.170,95	230.954.766,91
01	81.356.871,85	97.285.587,03
03	43.644.335,28	53.076.405,04
08	61.027,39	113.573,41
11	65.232.884,79	76.536.291,73
13	55.487,61	34.569,06
16	381.769,20	318.397,14
91	1.589.819,20	1.178.111,71
92	4.247.365,56	1.174.044,29
96	575.610,07	1.237.787,50
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	89.617.057,96	173.249.968,46
04	1.701.983,88	2.739.892,37
08	151.033,31	153.110,16
14	483.512,65	766.946,66
15	0,00	6.948,65
30	1.268.360,57	1.101.975,27
33	1.688.745,09	1.801.996,70
35	770.450,00	2.235.750,00
36	325.108,34	769.854,21
37	14.548.323,78	16.206.828,21
39	61.078.741,28	140.640.597,93
46	2.576.383,40	2.542.176,16
47	57.000,03	44.262,46
49	2.137.060,78	1.536.848,26
92	667.345,48	82.553,21
93	2.163.009,37	2.620.228,21

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 71 :Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Valores Pagos	
	2008	2009
4 - Investimentos	8.246.015,29	15.290.755,02
52	8.246.015,29	15.290.755,02

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 72 : Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos pela UJ

Modalidade de Licitação	Despesa Comprometida		Despesa Paga	
	2008	2009	2008	2009
Licitação	9.942.864,54	54.549.337,30	3.376.018,09	45.163.328,41
Convite	-	-	-	-
Concorrência	9.942.864,54	25.900.000,00	3.376.018,09	25.883.482,11
Pregão	-	28.649.337,30	-	-
Contratações Diretas	0,00	0,00	0,00	19.279.846,30
Dispensa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 73: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos por movimentação

Grupos de Despesa	Valores Pagos	
	2008	2009
1 - Despesas de Pessoal	0,00	0,00
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	3.376.018,09	45.163.328,41
Demais elementos do grupo	-	-
39	3.376.018,09	45.163.328,41

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 74: Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos por movimentação

Grupos de Despesa	Valores Pagos	
	2008	2009
4 - Investimentos	0,00	0,00
1º elemento de despesa	0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 75: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo						
Código no PPA: 1067		Denominação: Gestão da Política de Educação				
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos	
Inicial	Final					
3.657.546.787,00	159.485,561,00	-	-	-	-	
Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	Indicador (Unidade medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice atingido no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final		
1	Não se Aplica	-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:						
Não se Aplica						
Análise do Resultado Alcançado:						
Não se Aplica						
Ordem	Indicador (Unidade medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice atingido no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final		
N	Não se Aplica	-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:						
Não se Aplica						

Análise do Resultado Alcançado:
Não se Aplica

Fonte: SPO/SE/MEC

Obs: O Programa de Apoio às Políticas Públicas e áreas especiais não possui indicador.

2.4.3 EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS

No âmbito da SE, devem ser verificadas as informações referentes às suas Subsecretarias SE e SAA.

A SPO, no exercício de 2009, no que se refere à Evolução dos Gastos, apresentou os resultados a seguir:

I) Evolução das receitas e despesas

A evolução das despesas (valor empenhado) do Programa 1067 nos últimos três anos foi de R\$ 81.1 milhões, em 2007; R\$ 77,2 milhões em 2008; e R\$ 86.7 milhões em 2009, o que demonstra certa estabilidade no repasse de recursos, por tratar-se de um programa meio, ou seja, um programa que serve para custeio das políticas públicas executadas pelo Ministério da Educação. Nas tabelas a seguir consta a evolução das despesas totais e por Grau de Natureza da Despesa do triênio 2007/2009.

Tabela 76 - Execução Financeira do Programa 1067

	<i>Em R\$ correntes</i>		
	Autorizado	Empenhado	% de Execução
2007	89.117.659,00	78.749.667,70	88,37%
2008	87.365.753,00	77.193.887,37	88,36%
2009	185.990.955,00	86.710.287,24	46,62%

Fonte: SIAFI/STN

Tabela 77 - Execução Financeira do Programa 1067 por Grupo de Natureza da Despesa

Em R\$ correntes

	2007			2008			2009		
	Autorizado	Empenhado	% de Execução	Autorizado	Empenhado	% de Execução	Autorizado	Empenhado	% de Execução
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	82.011.737,00	-	0,00%
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.843.334,00	74.073.731,53	88,35%	86.157.905,00	76.889.135,36	89,24%	102.500.579,00	86.625.158,64	84,51%
4 - INVESTIMENTOS	5.274.325,00	4.675.936,17	88,65%	1.207.848,00	304.752,01	25,23%	1.478.639,00	85.128,60	5,76%
TOTAL	89.117.659,00	78.749.667,70	88,37%	87.365.753,00	77.193.887,37	88,36%	185.990.955,00	86.710.287,24	46,62%

Fonte: SIAFI/STN

A SAA, no exercício de 2009, no que se refere à Evolução dos Gastos Gerais, apresentou os resultados a seguir:

Tabela 78: Evolução dos Gastos Gerais

DESCRIÇÃO	ANO		
	2007	2008	2009
1. Passagens	1.160.340,47	1.688.745,09	1.801.996,70
2. Diárias e ressarcimento de despesas em viagens	762.723,24	597.556,02	1.046.561,95
3. Serviços Terceirizados			
3.1. Publicidade*	7.976.795,65	18.500.000,00	25.883.482,11
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação	5.150.311,12	4.783.705,30	4.348.279,82
3.3. Tecnologia da informação**	10.893.578,52	11.456.988,35	11.212.722,79
3.4. Outras Terceirizações	10.964.725,26	9.813.561,27	10.163.965,98
4. Cartão de Crédito Corporativo	104.927,78	81.980,70	33.131,98
5. Suprimento de fundos	51.507,01	10.447,03	0,00
Totais	29.088.113,40	45.767.180,83	54.490.141,33

Fonte: SAA/SE/MEC

*A gestão dos contratos de Publicidade de Utilidade Pública está sob a competência da Assessoria de Comunicação Social vinculada ao Gabinete do Ministro da Educação. O Relatório de Atividades da Assessoria de Comunicação Social está anexado a este Relatório de Gestão.

**A gestão dos contratos de Tecnologia da Informação está sob a responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação vinculada à Secretaria Executiva.

Tabela 79: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo						
Código do PPA: 0089		Denominação: Previdência de Inativos e Pensionistas da União				
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados		
Inicial	Final					
120.851.752,00	153.323.682,00	152.484.533,38	152.484.533,38	0,00		
Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice final
		Data	Índice inicial	Índice final	-	
1	Unidade	01/01/09	não aplicável			
Fórmula de Cálculo do Índice:						
Não aplicável						
Análise do Resultado Alcançado:						

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 80: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 0750.2000		Denominação: Administração da Unidade			
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	
Inicial	Final				
133.352.176,00	202.543.829,00	178.403.478,61	178.403.478,61	31.972.000,00	
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice previsto no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	Unidade	01/01/09	não aplicável		
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Não aplicável					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 81: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo				
Código do PPA: 0750.2004		Denominação: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes		
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados

Inicial	Final			processado	
4.558.985,00	3.879.976,00	2.806.995,75	2.806.995,75	52	
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	pessoa beneficiada	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 82: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 0750.2010	Denominação: Assistência Pré-escolar aos dependentes dos Servidores e Empregados				
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
445.266,00	312.266,00	153.110,16	153.110,16		
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	pessoa beneficiada	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 83: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 0750.2011	Denominação: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados				
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
4.088.926,00	2.862.926,00	1.536.848,26	1.536.848,25		
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	servidor beneficiado	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 84: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 0750.2012	Denominação: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados				
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
7.819.303,00	5.474.303,00	2.542.176,16	2.542.176,16		

Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	servidor beneficiado	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 85: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 1067.4572		Denominação: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de qualificação e requalif			
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
1.200.000,00	1.200.000,00				
		987.509,15	987.509,15	45	
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	servidor capacitação	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					
Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 0750.09HB		Denominação: Contribuição da União, de suas autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Públicos Federais			
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
11.447.167,00	13.197.167,00				
		10.946.245,91	10.946.245,91		
Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice p exe
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	Unidade	01/01/09	não aplicável		
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Não aplicável					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

Tabela 86: Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo					
Código do PPA: 1067.4572		Denominação: Reestruturação de cargos, carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Ed			
Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar processado	
Inicial	Final				
3.218.258.028,00	0,00	0,00	0,00		

Informações sobre os resultados alcançados					
Ordem	Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Índice pr exer
		Data	Índice inicial	Índice final	
1	pessoa beneficiada	01/01/09	100,00	100,00	100
Fórmula de Cálculo do Índice:					
Análise do Resultado Alcançado:					

Fonte: SAA/SE/MEC

2.4.4 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ

No âmbito da SE, devem ser verificadas as informações referentes às suas Subsecretarias SE e SAA.

Em relação à SPO: considerações sobre o Atingimento das Metas Físicas e Financeiras do Programa 1067.

Com relação à avaliação de resultados do Programa Gestão da Política de Educação, deve-se considerar que, do conjunto das 15 ações, 9 não possuem produto, dentre as quais, sete são de Gerenciamento das Políticas Educacionais, voltadas para o atendimento da SESU, SETEC, SECAD, SEESP, SEB e do CNE, uma de Gestão da Administração do Programa - GAP e a outra de Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação. Quanto à sua execução, constata-se que em relação à dotação autorizada (Lei mais Créditos Complementares), ocorreu uma queda de 88,37% em 2007, 88,36% em 2008 e 46,62% em 2009, a qual pode ser explicada, principalmente, pela execução das ações:

- Ação (09HB) Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – A não utilização de uma dotação autorizada de R\$ 82,0 milhões nessa ação, valor que representa 44% da dotação total do total do Programa, dentro do GND 1 (Pessoal). A ação 09HB, que acompanha o gasto com pessoal ativo, teve uma previsão original de R\$ 366,7 milhões, mas apenas R\$ 284,7 milhões foram transferidos e alocados nas respectivas UOs finalísticas, restando um saldo não utilizado de R\$ 82,0 milhões no programa 1067;

- Ação (00C5) Reestruturação de cargos, carreiras, revisão de remunerações e provimentos da educação - Em 2009, o Programa 1067 recebeu uma dotação original de 3.218,3 milhões como previsão das despesas aprovadas para esta ação, destinadas ao pessoal docente, antes de serem orçamentariamente distribuídas pelas instituições federais de ensino. Esse valor foi sendo transferido para as respectivas Unidades Orçamentárias ao longo do ano e terminou zerado no Programa, sendo integralmente executado pelas instituições finalísticas.

Tabela 87- Execução Financeira por Ação

Em R\$ correntes

		2007			2008			2009		
		Autorizado	Empenhado	% de Execução	Autorizado	Empenhado	% de Execução	Autorizado	Empenhado	% de Execução
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação	-	-	-	-	-	-	0	0	0
09HB	Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para O Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	-	-	-	-	-	-	82.011.737,00	-	0,00%
09HK	Apoio Ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	700.000,00	596.581,53	85,23%	-	-	-	-	-	-
127E	Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação	-	-	-	-	-	-	1.426.000,00	-	0,00%
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	1.900.000,00	1.532.454,55	80,66%	2.262.112,00	1.092.504,72	48,30%	2.768.000,00	1.709.799,77	61,77%
2272	Gestão e Administração do Programa	2.865.552,00	2.130.111,49	74,34%	1.153.392,00	503.668,47	43,67%	4.368.731,00	875.865,00	20,05%
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	9.495.000,00	8.658.266,04	91,19%	-	-	-	-	-	-
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - Sied	6.016.020,00	5.461.954,30	90,79%	-	-	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	5.112.887,00	4.347.327,35	85,03%	8.690.332,00	5.775.076,86	66,45%	9.559.365,00	8.955.046,04	93,68%
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	500.000,00	420.854,74	84,17%	400.002,00	396.211,64	99,05%	440.002,00	417.383,17	94,86%

4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	2.875.000,00	1.833.438,19	63,77%	3.037.500,00	2.306.680,30	75,94%	3.341.250,00	2.755.028,71	82,46%
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	27.890.000,00	27.822.179,45	99,76%	39.890.000,00	39.890.000,00	100,00%	39.890.000,00	39.890.000,00	100,00%
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	14.716.691,00	12.638.707,96	85,88%	19.185.924,00	16.814.753,81	87,64%	26.420.939,00	22.994.416,92	87,03%
4641	Publicidade de Utilidade Pública	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71%	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	4.100.000,00	500.000,00	12,20%
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	772.720,00	312.592,29	40,45%	-	-	-	-	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	773.467,00	316.938,87	40,98%	809.695,00	541.869,21	66,92%	1.284.455,00	904.076,25	70,39%
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	500.000,00	475.837,50	95,17%	-	-	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	2.000.000,00	1.285.918,00	64,30%	-	-	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	4.804.000,00	4.410.874,21	91,82%	5.500.000,00	3.734.191,62	67,89%	6.050.000,00	4.854.828,61	80,25%
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	1.800.000,00	1.398.633,03	77,70%	1.620.000,00	1.619.037,72	99,94%	1.782.000,00	702.322,86	39,41%
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	2.896.322,00	2.106.998,20	72,75%	2.316.796,00	2.019.893,02	87,18%	2.548.476,00	2.151.519,91	84,42%
TOTAL		89.117.659,00	78.749.667,70	88,37%	87.365.753,00	77.193.887,37	88,36%	185.990.955,00	86.710.287,24	46,62%

Fonte: SIAFI/STN

Tabela 88 - Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta Prevista	Meta Realizada	Meta a ser realizada em 2010
12	Administração Geral	1067	00C5	OP	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Administração Geral	1067	2014	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Administração Geral	1067	2272	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Administração Geral	1067	4081	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Administração Geral	1067	4082	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Administração Geral	1067	4083	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Tecnologia da Informação	1067	4172	A	4	Ponto de Rede Mantido	1	27	1
12	Formação de Recursos Humanos	1067	4572	A	4	Servidor Capacitado	43.256	62.885	n.d*
12	Comunicação Social	1067	4641	A	4	Não há	Não há	Não há	Não há
12	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1067	6297	A	4	Pesquisa Realizada	21	15	20

Fonte: SPO/SE/MEC

A SAA, no exercício de 2009, no que se refere à Execução Física e Financeira , apresentou os resultados a seguir:

Tabela 88: Execução Física e Financeira das Ações Realizadas

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta Prevista	Meta Realizada	Meta a ser realizada em 2010
12	122	0750	2000	A	3	Unidade	-	-	-
12	301	0750	2004	A	3	Pessoa beneficiada	9.046	3.593	6.332
12	635	0750	2010	A	3	Pessoa beneficiada	391	133	133
12	331	0750	2011	A	3	Servidor beneficiado	4.237	1.208	1.644
12	306	0750	2012	A	3	Servidor beneficiado	4.023	1.429	4.023
12	220	0750	09HB	OP	3	Unidade	-	-	-
12	128	1067	4572	A	3	Servidor capacitado	1.000	1.223	400
12	122	1067	00C5	OP	3	Pessoa beneficiada	-	-	-
09	272	0089	0181	OP	3	Pessoa beneficiada	7	3.945	3.733

Fonte: SAA/SE/MEC

2.4.5 INDICADORES DE DESEMPENHO OU INSTITUCIONAIS

A SPO, no exercício de 2009, no que se refere a Indicadores de Desempenho ou Institucionais, apresentou os resultados a seguir:

O Programa 1067 não possui indicadores de desempenho pelo fato de ser um programa de apoio a atividades finalísticas do Ministério da Educação. Entretanto, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento dispõe de uma ferramenta para sistematizar, acompanhar e avaliar todas as ações do Ministério da Educação. Essa ferramenta é o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC), um importante instrumento para o monitoramento, gestão e avaliação do Plano Plurianual.

O SIMEC, dentre um conjunto de funções, permite:

- 1) Acompanhar a execução física em tempo real;
- 2) Gerir restrições;
- 3) Integrar informações de diferentes bancos de dados.

Análise de desempenho.

O baixo grau de execução de 46,62% do programa, em 2009, seria aumentado para 83,36%, na mesma ordem de grandeza dos anos anteriores, se desconsiderássemos o saldo não utilizado da dotação autorizada da ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. Quanto às demais ações do Programa, ressalte-se que as duas outras maiores ações em volume de despesas, ação 4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação tiveram 100,00% e 87,03% de execução, respectivamente.

A SAA, no exercício de 2009, não possui indicadores de programa, por não gerenciar programas do Plano Plurianual. No entanto, apresentou indicadores institucionais já mencionados no item 2.2 Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais, deste relatório.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Em se tratando do item de Recursos Humanos, para as informações relativas à Composição de Recursos Humanos nos Exercícios 2007, 2008 e 2009 e os Demonstrativos de Contrato de Terceirização de Área Fim no exercício de 2009 as ferramentas

disponíveis no atual momento não permitem o mesmo grau de detalhamento que aquele solicitado pelas diretrizes do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União para o preenchimento deste Relatório de Gestão. Assim sendo, os dados disponíveis para encaminhamento no período aplicam-se ao MEC como um todo.

Entretanto, para o quadro Composição do Quadro de Recursos Humanos – situação apurada em 31/12/2009, as informações disponíveis estão apresentadas por cada Unidade Jurisdicionada que compõe a Secretaria Executiva, incluindo a própria, SPO e SAA.

A SE, SPO e SAA, no exercício de 2009, no que se refere à Composição de Recursos Humanos apresentaram os resultados a seguir:

No âmbito da SE – Quadro 22 Composição do Quadro de Pessoal – Situação apurada em 31/12/2009

Regime do ocupante do cargo	Lotação Efetiva	Lotação autorizada	Lotação Ideal
Estatutários	40		
Próprios*	36	55	
Requisitados**	4		
Celetistas (Lei nº 8.745/93 + Anistiados)	21		
Cargos de livre provimento	39	41	
Estatutários	26		
Não estatutários	11		
Terceirizados	19	0	
Total	119		

Fonte: SIAPE

No âmbito da SPO – Quadro 23: Composição do Quadro de Pessoal – Situação apurada em 31/12/2009

Regime do ocupante do cargo	Lotação Efetiva	Lotação autorizada	Lotação Ideal**
Estatutários	15		
Próprios*	1	14	
Requisitados**	14		
Celetistas (Lei nº 8.745/93 + Anistiados)	0		
Cargos de livre provimento	48	50	64
Estatutários	34		
Não estatutários	14		
Terceirizados	13	0	
Total	76		

Fonte: SIAPE

** Em relação à lotação ideal a SPO necessita de pelo menos mais 20 (vinte) servidores na composição de seu quadro de pessoal, independente do regime de ocupação. Quanto aos cargos de livre provimento, registre-se que considerando a estrutura atual torna-se necessário o aumento de pelo menos 14 (quatorze) cargos.

No âmbito da SAA – Quadro 24 Composição do Quadro de Pessoal – Situação apurada em 31/12/2009

Regime do ocupante do cargo	Lotação Efetiva	Lotação autorizada	Lotação Ideal
Estatutários	240		
Próprios*	233	276	
Requisitados	7		
Celetistas – Lei nº 8.745/93	1		

Cargos de livre provimento	52	55	
Estatutários	43		
Não estatutários	9		
Terceirizados – Apoio Administrativo	43	0	
Total	336		

Fonte: SIAPE

* Desconsiderados os servidores investidos em cargos comissionados conforme orientações da CGU. Também não estão incluídos os servidores afastados e os cedidos para outros órgãos, pela impossibilidade de separar por UPAG, uma vez que a lotação destes servidores fica concentrada Unidade SAA – Subsecretaria de Assuntos Administrativos, e caso viesse a ser informada, causaria distorção das informações.

Obs.1.: Quantidade: posição apurada em dezembro de 2009.

Obs.2.: Lotação autorizada – há 265 vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento para provimento em cargos de Agente Administrativo no Quadro do MEC. Não há designação por secretaria, a não ser que se faça a correlação com os terceirizados a serem substituídos, como apresentado no quadro.

Obs.3.: Requisitados – com ônus (oriundos de órgãos estaduais e municipais) e sem ônus (oriundos de órgãos federais)

Obs.4.: Terceirizados – somente atividades de apoio administrativo prestadas pela contratada: PH Service.

Obs 5 : Lotação Ideal – conforme as orientações da CGU, deve ser informado o quantitativo de pessoal considerado pela UJ como ideal para fazer frente às atividades desenvolvidas no exercício de 2009. No entanto, não foram elaborados estudos sistematizados, para diagnóstico da força de trabalho ideal para o pleno desempenho das diversas áreas e atividades desenvolvidas pelo MEC.

-

Tabela 89 - Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007/2008/2009

Quadro Próprio						
Tipologia	Qt	Vencimentos e vantagens fixas	Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações
Estatutários (exclusive cedidos*)						
2007	NI	2.968.174,74	1.240.273,10	8.226.136,12	375.956,27	2.286.242,09
2008	242	2.259.966,83	1.262.479,63	6.469.070,85	316.006,76	1.471.612,66
2009	276	4.994.637,89	1.230.626,28	6.156.979,43	432.719,83	1.266.981,04
Celetistas – Anistiados Lei nº 8.878/94 e Contratos Temporários Lei nº 8.745/93						
2007	-					
2008	-					
2009	1	53.535,33	0,00	4.597,5	0,00	1.413,73
Cargo de provimento em comissão ou de natureza especial (sem vínculo)						
2007	NI	200.556,01	2.610,09	(2.235,2)	8.065,01	173.721,78
2008	5	574.284,80	140,69	21.932,31	4.372,05	162.219,54
2009	8	363.236,86	2.072,75	10.555,7	(1.383,02)	81.244,86
Requisitados com ônus para a UJ						
2007	NI	2.344,22	2.344,22	2.151,68	4.562,12	64.289,39
2008	-					

2009	-							
Requisitados sem ônus para a UJ								
2007	NI	(607,52)	144.787,70	20.469,35	8.582,03	59..191,71		
2008	8	(253,88)	232.090,91	24.174,15	8.451,32	13109,71		
2009	7	(32,38)	180.359,30	36.758,86	6.251,61	7.725,44		
Quadro Terceirizado								
Finalidad e	Conservação e Vigilância		Apoio Administrativo		Atividades de Área-fim		Estagiários	
	Qt	Custo	Qt	Custo (R\$)	Qt	Custo	Qt	Custo
2007	155	5.102.724,24	NI	-	NA		0	0,00
2008	142	4.831.609,22	42	898.388,37			9	27.050,78
2009	143	4.823.631,12	43	1.064.154,87			13	64.041,81

Fonte: SIAPE – dez 2009 / Tabela terceirizada – Relatórios PH Service – Relatório CGRL/ Estagiários – SIAPE a partir de 2008 e Relatórios CETREMEC- 2007.

NI – não informado NA – não se aplica

Obs.1.: As quantidades referentes ao exercício de 2007 são totais. Não havia, à época, extração dos dados por secretaria.

Obs.2.: Informações financeiras fornecidas pela Coordenação de Administração de Pessoal – CAP.

Obs.3.: A Tabela terceirizada refere-se à mão de obra de todo o MEC.

A fim de proporcionar melhor análise quanto à composição dos recursos humanos deste Ministério, apresenta-se, abaixo, tabela estratificada, na qual é feita uma correlação dos dados extraídos do SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, e a forma como foram exigidas as informações pela CGU e pelo TCU.

Tabela 90 – Quantitativo Geral da Força de Trabalho do Ministério da Educação – dezembro de 2009

Tipo de Vínculo	Quantidade
ESTATUTÁRIOS	384
PROPRIOS (ATIVO)	332
PROPRIOS(EXCEDENTE)	18
REQUISITADOS (UNIÃO)	2
REQUISITADOS (OUTROS)	1
REQUISITADOS (DESCENTRALIZADO)	24
REQUISITADOS (PROVISÓRIO)	4
REQUISITADOS (COLABORADOR)	3
CELETISTAS	82
CELETISTA (CTU)	76

CELETISTA (ANISTIADO)	6
CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO	937
NÃO ESTATUTÁRIOS (DAS)	188
NÃO ESTATUTÁRIOS (NES)	1
ESTATUTÁRIOS (ATIVOS)	605
ESTATUTÁRIOS (REQUISITADOS)	74
ESTATUTÁRIOS (EXCEDENTE)	2
ESTATUTÁRIOS (OUTROS)	25
ESTATUTÁRIOS (DESCENTRALIZADO)	42
ESTAGIÁRIOS	114
CEDIDOS	242
EM AFASTAMENTO	21
Total	1.780

Fonte: SIAPE

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Não foram desenvolvidos, em 2009, nesta CGGP/SAA/SE, indicadores de desempenho individual ou institucional, aptos a avaliar pontos como absenteísmo, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, perfil etário, rotatividade, índice de evasão, formação acadêmica, educação continuada, satisfação e motivação, clima organizacional, disciplina, desempenho funcional, níveis salariais, ou demandas trabalhistas.

No entanto, em outubro, a SAA, por meio do CETREMEC, iniciou o projeto de criação de um sistema integrado de indicadores de avaliação de desempenho individual, capaz de medir o impacto da concessão da gratificação GSISTE.

Análise Crítica:

- Adequação quantitativa e qualitativa dos quadros quanto à missão organizacional

Não há estudos quanto a esse aspecto no âmbito do MEC.

- Adequação dos quantitativos de área – meio em relação à área-fim

Não há estudos quanto a esse aspecto no âmbito do MEC.

- Desempenho funcional dos servidores e funcionários

Com o objetivo de incentivar o aprimoramento das ações do MEC em todas as suas áreas de atividades, estabeleceu-se o processo de Avaliação de Desempenho Individual e de Avaliação de Desempenho Institucional para atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE.

A premissa básica do Instrumento de Avaliação aplicado foi de que o avaliado e o avaliador fossem capazes de realizar um exercício de maturidade profissional e respeito mútuo, que resultou em uma Avaliação Consensual, fruto de um diálogo franco e responsável. Os servidores foram avaliados em cada um dos 3 Fatores de Avaliação: conhecimento do trabalho, produtividade, auto-desenvolvimento, que representam aspectos observáveis do desempenho e referem-se ao trabalho efetivamente realizado pelo servidor. A pontuação variou de 0 a 100 pontos, que foram multiplicados pelo seu respectivo peso, para definição da nota final. Também foi avaliada a dimensão institucional quanto ao atingimento de metas.

Os resultados da Avaliação de Desempenho Individual foram os seguintes: Total de Servidores aptos a serem avaliados: 1.202; Servidores efetivamente avaliados: 1.110, sendo: 1003 - MEC – DF, 74 - REMEC/RJ e 33 - REMEC/SP.

O efetivo desempenho institucional, alcançado em razão dos altos índices de desempenho individual, refletiu num acréscimo remuneratório, que gerou o adicional na folha de pagamento do exercício de 2009, de R\$ 5.413.228,83 (cinco milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos).

- Necessidades de ampliação/renovação do Quadro de Pessoal Próprio

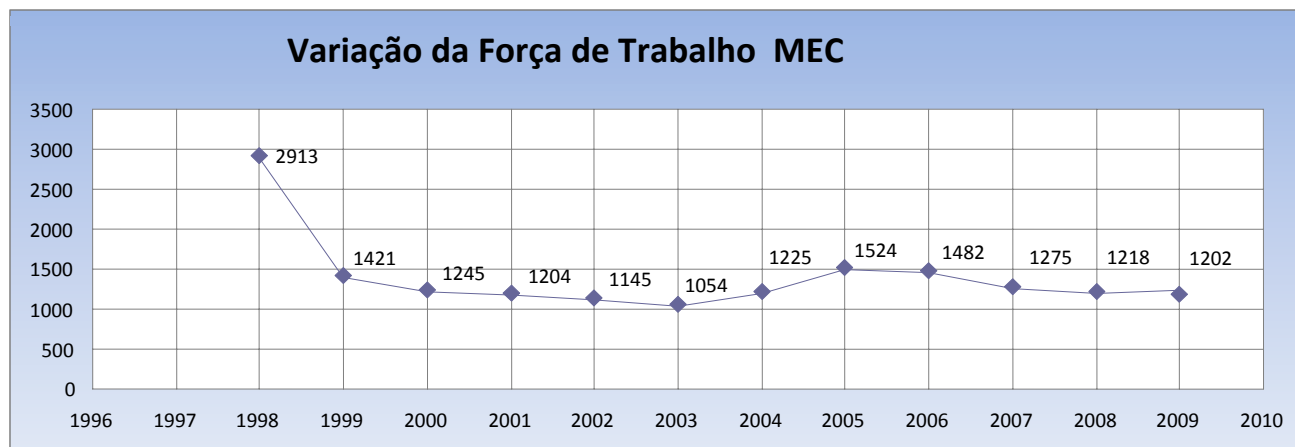
A implantação, no âmbito do Ministério da Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação, trouxe reflexo imediato na composição da força de trabalho do Ministério, traduzindo-se em ações concernentes ao rearranjo do corpo técnico necessário à implementação da nova ordem. Destarte, cada órgão envolvido no desenvolvimento dos Programas do PDE, sofreu o impacto das medidas adotadas.

Aliado a essa nova realidade, nos últimos anos, o MEC passou por uma drástica oscilação no seu quadro permanente de pessoal. No ano de 1998 totalizava 2.913 servidores, ao final do exercício de 2002 contava com 1.204 servidores. Entre 2004 e 2006, com o preenchimento das vagas decorrentes de concurso, o Ministério recebeu um total de 460 novos servidores. Ao final de 2007, com as últimas nomeações daquele certame, o quadro contava com 1.275 servidores ativos, chegando em 2008 a 1.218 servidores em decorrência dos desligamentos ocorridos no período.

Em fevereiro de 2009 houve a autorização de provimento de 265 cargos de Agente Administrativo, para atendimento do Termo de Conciliação Judicial, objeto do Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, que previu a substituição de prestadores de serviço por servidores efetivos, cujo processo de seleção se deu no decorrer do exercício de 2009, culminando com a nomeação inicial de 64 novos servidores no mês de novembro. Somando-se nomeações efetivadas e deduzindo-se os desligamentos ocorridos em 2009, encerramos o exercício com

1.202 servidores ativos, ou seja, um efetivo 59% menor que o quantitativo inicial, de 1998. O gráfico a seguir mostra esta flutuação da força de trabalho:

Gráfico 25 – Variação da Força de Trabalho do MEC 1998 a 2009



Fonte: SIAPE

Importante acrescentar que, do quantitativo atual de servidores ativos, cerca de 150 estão em condições de aposentar-se, e já recebem abono de permanência, sendo que até 2010, 8 servidores irão aposentar-se compulsoriamente.

Paralelo às nomeações de servidores efetivos, foram realizados Processos Seletivos com o objetivo de firmar contrato temporário nos termos da Lei nº 8.745/93, para o desenvolvimento de atividades específicas de tecnologia da informação, engenharia e orientação acadêmica, esses últimos atuando junto ao Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, totalizando, ao final de 2009, 71 profissionais agregados ao corpo funcional do MEC.

Diante desse cenário, apesar das iniciativas para a recomposição da força de trabalho, o escasso quadro efetivo e as expectativas crescentes de desempenho previstas no PDE, levam à necessidade imperiosa de reestruturar suas unidades administrativas e, principalmente, investir no seu capital humano, com o escopo de alcançar a excelência no cumprimento de sua missão institucional.

- Planos de capacitação do quadro de servidores Ao analisarmos a meta alcançada de 1.223 capacitações, quantitativo contabilizado como resultado, nota-se que o número é superior à meta prevista na ação – 1.200 servidores capacitados.

No entanto, se considerarmos apenas o número de servidores capacitados – conforme produto/unidade de medida descrita na ação 4572 do Programa 1067 – encontraremos o quantitativo de cerca de 410 servidores do MEC, incluídos aí servidores das autarquias (CAPES, INEP e FNDE). Adicionando a esse total o número de 581 participantes de palestras, alcançamos o número de 991 capacitados.

Importante ressaltar que para a correta interpretação dos resultados aqui apresentados é

necessário considerar o alto impacto causado pelo número de capacitações contabilizadas nas palestras realizadas no primeiro semestre de 2009. Foram contabilizados 581 participantes o que representa 47,5% do total de 1.223 capacitações.

Essa diferença na maneira de contabilizar, ou seja, na unidade de medida é fundamental pois faz-se necessário e imprescindível considerarmos que o MEC, por estar convencido da importância do investimento na capacitação dos seus servidores, não limita o número de capacitações para cada servidor. Assim, um único servidor do MEC pode ter participado de mais de um evento de capacitação.

Isso justifica a necessidade de alteração do produto/unidade de medida da ação 1067.4572.26101.0001 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação, no PPA.

- Efeitos dos Planos demissionais, quando existentes
Não se aplica.
- Impactos da terceirização na produtividade da Unidade

Não há estudos quanto a esse aspecto no âmbito do MEC. Tendo em vista que a reestruturação da força de trabalho, decorrente da substituição de terceirizados em situação irregular, será concluída em 2010, quando então haverá parâmetros de mensuração de impactos na produtividade.

- Política remuneratória da Unidade

Compete à SAA/SE a correta implementação das políticas remuneratórias aplicadas à Administração Direta Federal, cujas diretrizes e orientações são emanadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão central do sistema SIPEC.

- Situação e evolução do passivo trabalhista vinculado à Unidade

Não há sistematização quanto a essas informações no âmbito do MEC.

Para o próximo exercício a Coordenação de Administração de Pessoal CGGP/SAA/SE, elaborará controles internos para acompanhamento dos referidos passivos.

- Cumprimento do cronograma e medidas adotadas pelo órgão ministerial supervisor para substituição das terceirizações indevidas de atividades finalísticas da administração pública

Por força da Portaria nº 37, de 27 de fevereiro de 2009, do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, que autorizou a realização de Concurso Público e o provimento de 265 cargos de Agente Administrativo no quadro de pessoal permanente deste Ministério da Educação, foi publicado no Diário Oficial da União, em 22 de julho de 2009, o Edital nº 1/2009 para abertura do certame. A nomeação dos candidatos aprovados condicionava-se à substituição dos trabalhadores terceirizados que executavam atividades em desacordo com o Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, até 31 de dezembro de 2009, nos termos do parágrafo único da citada Portaria.

De acordo com o cronograma de atividades estabelecido no citado Edital, as provas objetivas foram aplicadas em 13 de setembro, sendo que o resultado final foi encaminhado ao MEC, pela entidade contratada para execução da seleção pública – CESPE/UnB, em 30 de outubro. A posse dos nomeados em primeira chamada ocorreu no final de novembro.

Em face dos prazos legais impostos à rotina de seleção, nomeação e posse de servidores efetivos, bem como do impacto na continuidade das atividades desenvolvidas pelo Ministério, causado pela dispensa imediata de quase trezentos trabalhadores, sem a devida substituição por servidores, o prazo de 31 de dezembro de 2009, fixado para a conclusão da substituição proposta, tornou-se insuficiente.

Diante das situações acima expostas, o MEC solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Ofício nº 746/2009-SE/GAB, de 7/8/2009, a prorrogação do prazo de conclusão da substituição para 27 de fevereiro de 2010.

Sendo assim, após a autorização do MPOG, informada pelo Ofício nº 2.274/DMI/SEGES-MP, de 1º/9/2009, ficou definido que a dispensa do pessoal terceirizado ocorreria concomitante ao ingresso dos novos servidores, de modo a garantir o desempenho das atividades administrativas e de suporte, divididos em 3 etapas, a partir do final de novembro, conforme tabela abaixo:

Tabela 91 – Quantitativo geral da Força de Trabalho do Ministério da Educação – dezembro de 2009

Tabela 91 – Quantitativo geral da Força de Trabalho do Ministério da Educação – dezembro de 2009 Etapas	Novos servidores (Posse/Exercício)	Redução/Encerramento do Contrato (Dispensa Terceirizados)
1ª Etapa	70 até 10 dez. 2009	20% até 30 dez. 2009
2ª Etapa	100 até 14 jan. 2010	30% até 31 jan. 2010
3ª Etapa	95 até 11 fev. 2010	50% até 26 fev. 2010
Total	265 novos servidores	100% postos de trabalho

Fonte: SAA/SE/MEC

- Evasão de talentos

Em 2009 foram observadas, em relação ao quadro de pessoal permanente desta CGGP,

diversas exonerações e pedidos de vacância em virtude de posse em cargos inacumuláveis.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

A SE, no exercício de 2009, no que se refere ao Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos, apresentou os resultados a seguir: não aplicável à natureza jurídica da UJ.

|Quanto a SPO e a SAA, registre-se que tal situação não ocorreu no período.

Tabela 92: Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2009

MOVIMENTO DA CONTA CONTÁBIL 2.1.2.1.1.11.00					
UG	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	SALDO FINAL
150014		-	-	-	-
150002		-	-	-	-
TOTAL					

Fonte: SPO/SE/MEC

5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No que se refere a este item somente a SPO e a SAA possuem informações conforme demonstrato a seguir.

Tabela 93: Restos a Pagar Processados e Não- Processados – SPO - Exercício de 2009

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008				
2007				
...				
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2008	600.000,00			600.000,00
2007	600.000,00			600.000,00
...				
Observações: A validade dos Restos a Pagar não processados inscritos do exercício de 2007 e 2008 foi prorrogada para 31/12/2010 pelo Decreto nº. 7.057 de 29/12/2009.				

Fonte: SPO/SE/MEC

Análise Crítica

Os valores que estão inscritos em Restos a Pagar Não-Processados na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, referentes aos exercícios de 2007 e 2008, no valor de R\$ 600.000,00 respectivamente, foram empenhados com base nos Artigos 03,04 e 07 do Regulamento do Fundo de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul, aprovado pela Decisão nº. 33/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul/CMC.

Por intermédio do Decreto Legislativo nº. 603 de 2009, publicado no Diário Oficial da União, de 03 de setembro de 2009, foi aprovado o texto da Decisão nº. 33/04 do CMC, o qual ratifica a regularização do Fundo de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul. Entretanto, conforme consulta à Consultoria Jurídica do Ministério da Educação para que possamos realizar os pagamentos em questão dos referidos restos a pagar faz-se necessário à publicação de um Decreto pelo Poder Executivo, bem como do texto do acordo no DOU, após a publicação do Decreto Legislativo 1 – Pagamento de restos a pagar.

Tabela 94: Restos a Pagar Processados –SAA- no Exercício 2009

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2009	0,00	NÃO SE APLICA		
2008	8.101.458,67	776.806,55	7.288.750,40	35.901,72
2007	10.348.435,86	3.459.324,85	6.876.252,65	12.858,36
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
2009	60.491.978,21	NÃO SE APLICA		
2008	23.343.663,50	0	8.446.951,02	15.831.486,84
2007	15.283.418,05	3.037.906,30	8.200.956,63	11.579.857,66

Fonte: SAA/SE/MEC

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS OU REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Seguem, a baixo, informações referentes à SPO e à SAA, uma vez que tais informações não são diretamente aplicáveis à natureza jurídica da SE.

A SPO, no exercício de 2009, no que se refere à Informações sobre o Transferências (recebidas ou realizadas), apresentou os resultados a seguir:

Quadro 26: Quadro de Detalhamento de Transferências

Quadro de Detalhamento de Transferências									
Concedente(s)									
UG / CNPJ		Texto							
150014/00394445000284		Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE/MEC							
Tipo	Identificação	Conveniente	Valor Pactuado	Contrapartida Pactuada	Repasse total até o exercício	Repasse no exercício	Vigência		Sit.
							Início	Fim	
4	2009NC:252/273/ 709/971	240101-00001	39.890.000,00		35.132.053,02	35.132.053,02	03/03/09	31/12/2009	0
4	2009NC000972	153052-15226	45.800,00		34.665,00	34.665,00	25/9/2009	31/12/2009	0

Fonte: SPO/SE/MEC

Análise crítica.

O Termo de Cooperação Técnica com o conveniente 240101-00001 (Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MCT) teve por objetivo promover a manutenção da infra-estrutura de comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP para as Instituições Federais de Ensino do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT.

No que se refere ao Termo de Cooperação Técnica com o conveniente 153052-15226 (Universidade Federal de Goiás - UFG), a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, no desenvolvimento de suas atividades, recebe constante demanda de capacitação por parte de seus parceiros que necessitam estar atualizados quanto aos procedimentos, bem como à legislação vigente, que regulamenta a execução orçamentária e financeira, dentro da administração pública direta. Neste sentido, a SPO, por meio da presente descentralização de créditos apoiou a UFG na realização da II Jornada de Capacitação em Execução Orçamentária e Financeira.

A SAA no exercício de 2009, no que se refere à Informações sobre o Transferências (recebidas ou realizadas), apresentou os resultados a seguir:

Quadro 27: Quadro de Detalhamento de Transferências

Quadro de Detalhamento de Transferências									
Concedente(s)									
UG / CNPJ	150002								
Tipo	Identificação	Conveniente	Valor Pactuado	Contrapartida Pactuada	Repasse total até o exercício	Repasse no exercício	Vigência		Sit.
							Início	Fim	
Convênio	590823	03.658.432/0001-82	16.625.144,29	0,00	14.421.003,15	2.204.141,14	01/04/2007	30/03/2011	0
Convênio	629847	61.600.839/0001-55	90.012,30	0,00	76.322,09	13.690,21	01/07/2008	31/12/2010	0

Fonte: SAA/SE/MEC

Observação: Situação 0 - Adimplente

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Esta situação não se aplica à natureza jurídica da SE e SPO

Quanto à SAA, não houve ocorrências no período.

8.FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

A SE, no exercício de 2009, no que se refere a Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos, apresentou o resultado a seguir: não aplicável à natureza jurídica da UJ.

Tanto em relação à SPO quanto à SAA no exercício de 2009, no que se refere a Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos, apresentou o resultado a seguir: não houve ocorrências no período.

9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

A SE e a SPO, no exercício de 2009, no que se refere Renúncias Tributárias, apresentaram o resultado a seguir: não aplicável à natureza jurídica da UJ.

A SAA, no exercício de 2009, no que se refere a renúncias Tributárias, apresentou o resultado a seguir: não houve ocorrências no período.

10.RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES

10.1 Do órgão ou unidade de controle interno

A SE e a SPO, no exercício de 2009, no que se refere a Recomendações e Determinações, apresentaram o resultado a seguir: não ocorreu no período

A SAA apresentou o resultado a seguir:

Recomendações Controladoria-Geral da União Relatório de Auditoria nº: 224798:

2.1 Recomendação: Exigir da agência de publicidade, para as próximas campanhas e para as que estão em curso, sob pena de rescisão contratual, o devido planejamento de mídia.

2.1.1 Providências a serem Implementadas

A Assessoria de Comunicação Social informou que acatou as recomendações da auditoria da CGU, com o intuito de melhorar cada vez mais os planejamentos de mídia e seu controle.

Informações complementares encaminhadas a CGU por meio do Ofício nº 104/2010/SAA/SE/MEC, de 01.02.2010:

A Assessoria de Comunicação Social encaminhou à CGU 03 planos de mídias contendo o planejamento de mídia, compreendendo os objetivos de mídia, estratégia de mídia, tática de mídia, total de leitores ou tiragem, custo de tabela, desconto obtido com a negociação, custo líquido e C.P.M.

4.1 Recomendação: Providenciar o ressarcimento ao erário de R\$ 49.705,54, referente ao superfaturamento e ao pagamento de comissões indevidas.

4.1.1 Providências a serem Implementadas

A Assessoria de Comunicação Social informou que: Acatamos que os serviços de copiagens de mídia fazem parte das ações de publicidade que são executadas via agência. Esta por sua vez, ao executar os serviços supra citados, obedeceu ao que dispõem a Cláusula Quinta do contrato de prestação de serviços publicitários, item 5.1.7 “Fazer cotação de preços para os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três propostas, das quais devem constar todos os produtos ou serviços que a compõem...”, podendo ser comprovado com as documentações constantes nos autos. Sendo assim, houve de fato o “procedimento licitatório” (cotação de preços) previsto pelo contrato entre o MEC e a Agência.

Esclarecemos que houve a intermediação da agência na criação dos roteiros dos spots, conforme consta nos autos de cada processo citado. Sendo assim, se justifica a intermediação da agência para subcontratação dos serviços de produção e reprodução do material criado, justificando neste caso o pagamento de honorários previsto na cláusula oitava do contrato. Remuneração pela qual a agência se responsabiliza pelo cumprimento da entrega do material com qualidade técnica para veiculação, junto ao fornecedor.

Cabe destacar, que as cópias de cds são para distribuição nas rádios que veiculam gratuitamente, e que a mesma traz uma economia aos cofres públicos em torno de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em cada campanha, uma vez que o Ministério da Educação possui uma parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT há mais de 15 anos, via convênio, no qual propicia veiculação em espaços em rádios e televisões de todo o país.

A ACS/GM/MEC insiste que os preços pagos pela cópia dos CDs estão dentro dos verdadeiros parâmetros de preços do mercado legal, adequados aos padrões Sistema de Referências de Produção Publicitária – SIREF do Governo Federal, conforme determinação do TCU item 9.1.2 do acórdão 2062/2006 – Plenário. Sendo assim, solicitamos a revisão e dispensa do pedido de ressarcimento do valor supracitado referente à diferença de preço na reprodução de cópias de CDs, entre o orçado pelos auditores da CGU (2,19) e o executado pelo MEC (4,10).

Informações complementares encaminhadas a CGU por meio do Ofício nº 104/2010/SAA/SE/MEC, de 01.02.2010:

A Assessoria de Comunicação Social conforme solicitado pelos técnicos da CGU/PR encaminha, para conhecimento, algumas consultas realizadas no SIREF/SECOM-PR de

serviços similares que serviram de parâmetro de preços de mercado para os órgãos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICON.

7.1 Recomendação: Abstenha-se de contratar através da Agência de Publicidade serviços nos quais couber certame licitatório, evitando oneração por pagamento de comissões indevidas e viabilizando a competição.

7.1.1 Providências a serem Implementadas

A Assessoria de Comunicação Social informou que iniciamos imediatamente o processo de transição de copiagem. Os spots serão distribuídos por MP3, via internet, sem a necessidade de copiagem.

Informações complementares encaminhadas a CGU por meio do Ofício nº 104/2010/SAA/SE/MEC, de 01.02.2010:

A execução dos serviços publicitários demandados por essa Assessoria de Comunicação Social está alinhada com o entendimento do Ministério Público perante o TCU no Parecer que sustentou a prolação do Acórdão nº 2062/2006, com o seguinte teor (grifo nosso):

“Em que pesem os argumentos expendidos pela equipe de auditoria, não se mostra a melhor solução para a questão em tela a proposta de que seriam licitados e contratados separadamente os serviços de reprodução e veiculação daqueles de concepção/criação de ações publicitárias, plano de mídia, produção de vídeo, pesquisas (pré e pós-testes) vinculadas à concepção das campanhas.

Tem-se que a desvinculação proposta entre agências de publicidade e os fornecedores dos demais serviços, como os de reprodução e veiculação, poderia acarretar, na prática, uma perda de qualidade dos trabalhos e poderia prejudicar o tempo de produção das campanhas idealizadas, podendo tornar intempestivas as ações de publicidade do Governo. Ademais, a imposição de licitações em separado importaria a realização de diversos certames de menor porte, o que contraria o princípio da eficiência e provoca protelação de prazos, eis que os trabalhos já criados teriam de esperar o desfecho de licitações posteriores para atingir a produção final.

Da mesma forma, não se mostra viável a promoção de grandes licitações para a execução dos serviços rotineiros decorrentes da criação, incluindo as necessidades de várias campanhas, conforme sugerido pela equipe de auditoria (fl. 232), pois somente a própria agência criadora teria condições de avaliar o fiel atingimento do resultado pretendido em cada campanha, eis que essa tarefa demanda profunda especialização técnica, e de melhor selecionar o fornecedor mais apropriado em cada segmento (veiculação, produção de vídeo, reprodução etc.).

Assim, por exemplo, cada gráfica e cada produtora de vídeo tem maior especialização em determinado tipo de serviço, sendo a agência criadora a mais capacitada para selecionar aquela que melhor atenderia à demanda específica de cada campanha. Demais disso, o vínculo formado entre criador e produtor permite a fiscalização e o acompanhamento de cada fase da produção, garantindo mais fidelidade à idéia original, e, em consequência, maior qualidade do resultado final. Destarte, a promoção de licitações distintas, como proposto, poderia implicar prejuízo para o conjunto, o que seria incompatível com o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública ".

13.1 Recomendação: Realizar pesquisas junto ao mercado sem a participação da agência de publicidade antes das contratações por cotação de preços.

13.1.1 Providências a serem Implementadas

A Assessoria de Comunicação Social informou que: Quanto à recomendação apontada informamos que esta Assessoria vem cumprindo rigorosamente o que determina o item 9.1.2 do acórdão TCU 2062/2006 – Plenário, uma vez que os preços são avaliados com base no Sistema de Referências de Produção Publicitária – SIREF, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República - SECOM. Enfatizamos que o critério de avaliação de preços de mercado é extraído do SIREF, portanto, não estão fora dos preços praticados no mercado para os órgãos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM, exigido pelo TCU no acórdão supracitado.

Esta determinação é praticada por todos os órgãos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM, inclusive a própria SECOM, conforme dispõem o item 7.3.3 do Manual de Procedimento das Ações de Publicidade, publicado pela Portaria nº 36 de 6 de junho de 2008 que cita: “Os orçamentos encaminhados serão cotejados pela Coordenação-Geral de Custos de Produção Publicitária com os dados constantes do Sistema de Disponibilização de Referências – SIREF”.

Procurando sempre cumprir com as determinações legais, entre elas os acórdãos do TCU, informamos que continuaremos utilizando o SIREF como critério de avaliação de preços de mercado, conforme determina o item 9.1.2 do acórdão TCU 2062/2006 – Plenário até o momento em que normatize, para todos os órgãos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – SICOM, outra forma viável de pesquisa de mercado.

Informações complementares encaminhadas a CGU por meio do Ofício nº 104/2010/SAA/SE/MEC, de 01.02.2010:

Ratificando informações anteriores, informamos que esta Assessoria vem cumprindo rigorosamente o que determina o item 9.1.2 do acórdão TCU 2062/2006 – Plenário, uma vez que os preços são avaliados com base no Sistema de Referências de Produção Publicitária – SIREF, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República – SECOM, no entanto, é oportuno destacar a importância atribuída, no Voto do Ministro Relator no Pedido de Reexame do Acórdão nº 2062/2006-TCU-Plenário, ao Sistema de Disponibilização de Referências (SIREF), instituído por esta Secretaria para oferecer subsídios à negociação de serviços publicitários e obter preços mais vantajosos na aquisição desses serviços pela Administração Pública (verbis -grifo nosso):

61. Mas não posso deixar de consignar que a ratificação do regime de administração contratada pede que sejam intensificados os controles sobre as despesas assumidas pelas agências de propaganda por conta do poder público, tanto no que diz respeito aos fornecedores de materiais e serviços, quanto aos veículos de divulgação”.

“62. Um grande passo nessa direção evidencia-se no acórdão recorrido, ao propor, no subitem 9.1.2, o desenvolvimento de banco de dados que sirva de referencial de custos de produção de peças publicitárias. Há informação nos autos de que o sistema já está em funcionamento, em atendimento à deliberação do TCU”.

(...)

“136. Em todo o caso, o Acórdão nº 2.062/2006-Plenário conserva progressos de relevo para o controle e a economicidade da publicidade governamental, tais como:

a) determinação para criação de banco de dados de referência para os custos de produção de ações publicitárias, a fim de permitir a comparação com mercado”.

20.1 Recomendação: Providenciar o cadastro da SAA perante a Caixa Econômica Federal, para que a unidade possa fazer uso das tabelas SINAPI.

20.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos informou que o MEC celebrou o Contrato nº 40/2009 com a Caixa Econômica Federal, em agosto próximo passado, e passa a ter acesso ao SINAPI.

21.1 Recomendação: Promover o devido ajuste contratual, de forma que os preços unitários dos serviços de engenharia decorrentes do Contrato nº20/2008 observem ao limite imposto pela Lei nº11514/07.

21.1.1 Providências a serem Implementadas

Em relação ao Contrato nº 20/2008, o BDI foi ajustado. No entanto, o sobrepreço verificado pela CGU em itens da licitação realizada no segundo Edital de Tomada de Preço nº 02/2007, é assim considerado se tomado como referência os valores do SINAPI, no entanto, a adoção dos preços foi feita com base em pesquisa de mercado, uma vez que à época o MEC não possuía acesso ao SINAPI. Todavia, até o momento, não foi possível recuperar os valores do SINAPI à época do processo licitatório.

Informações complementares:

Em reunião realizada neste Ministério em 14 de dezembro de 2009, entre as equipes da SAA e da CGU (Auditoria), esta Coordenação Geral relatou aos auditores as argumentações das empresas quanto às exigências impostas pelo Ministério, uma vez que as mesmas sentiram-se prejudicadas, visto que tais exigências estão em desacordo com as regras estabelecidas no Edital e no Contrato e representam mudanças que impactam a Planilha de Custo original. Diante disso, ficou acordado que a CGRL não necessitaria efetuar a alteração inicialmente proposta pela equipe da CGU, no sentido de promover o ressarcimento por parte da Empresa, em razão de que à época o MEC não havia celebrado com a Caixa Econômica Federal o Contrato nº 40/2009, fato esse que ocorreu apenas em agosto de 2009, e que passou a permitir o acesso ao SINAPI.

23.1 Recomendação: Realizar levantamento dos valores pagos a maior em decorrência da contratação de itens de serviço com sobrepreço e com componentes de BDI indevidos, e promover o ressarcimento por parte da empresa contratada.

23.1.1 Providências a serem Implementadas

Foi realizado levantamento dos valores pagos a maior e, em seguida, mantido contato com a empresa contratada para que a mesma promova o ressarcimento. Haverá reunião entre o MEC e a Empresa, a realizar-se em 05/11/2009, em São Paulo, cuja pauta será o recebimento efetivo da obra e o ressarcimento dos valores pagos a maior.

Informações complementares:

O resultado da reunião com a Empresa em 05/11/2009 foi discutido com a equipe da CGU em reunião na SAA em 14/12/2009 e ficou acordado que não há como alterar o BDI, uma vez que a obra já foi concluída. A equipe da CGU entendeu e orientou que não seria procedente a cobrança desses valores à Empresa, no entanto, determinou que as medidas

recomendadas no âmbito da análise dos Processos nº 23000.008457/2007-42 e nº 23000.020586/2006-28 sejam adotadas nos contratos posteriores.

27.1 Recomendação: Apurar a responsabilidade pelo estabelecimento de cláusula que restringiu a competitividade, bem como pelo aceite de software da ANAC e a não utilização deste conforme definido no Edital da Concorrência nº 02/2005.

27.1.1 Providências a serem Implementadas

Foi aberto o Processo Administrativo Disciplinar nº 23000.012224/2009-14 - Portaria nº 184, de 15/10/2009.

Informações complementares:

O Presidente da Comissão informou que requereu informações e documentos da administração para subsidiar ao grupo e dar prosseguimento as demais etapas dos procedimentos administrativos.

37.1 Recomendação: Apurar responsabilidade pela contratação de funcionário para cargo sem devida comprovação da escolaridade exigida no Projeto Básico e ainda com relação de parentesco com servidora.

37.1.1 Providências a serem Implementadas

Encontra-se em andamento o Processo Administrativo Disciplinar nº 23000.010922/2009-77, conforme Portaria nº 150, de 11/09/2009, retificada pela Portaria nº 187, de 21/10/2009.

Informações complementares:

O Presidente da Comissão informou que foram concluídos os interrogatórios e encontra-se no momento na fase de análise para dar continuidade aos procedimentos, objetivando sua finalização.

39.1 Recomendação: Apurar a responsabilidade pelas despesas efetuadas sem cobertura contratual.

39.1.1 Providências a serem Implementadas

Encontra-se em andamento:

1) Processo Administrativo Disciplinar nº 23000005037/2008-95, conforme Portaria nº 080, de 20/05/2009, Portaria de prorrogação nº 109, de 17/07/2009, publicada no BS nº 27

de 17/07/2009 – Suplemento A - Portaria nº 153, de 14/09/2009, publicada no BS nº 35, de 14/09/2009 – Suplemento – referente à SKY LOUNGE.

Informações complementares:

O Presidente da Comissão informou que está na fase de indicição do acusado.

2) Processo Administrativo Disciplinar nº 23000.013147/2009-10, conforme Portaria nº 193 de 23/10/2009, referente à EMBRATEL e à CONSERVO.

Informações complementares:

O Presidente da Comissão informou que está na fase de juntada de documentos e notificação para interrogatório.

3) Processo Administrativo Disciplinar nº 23000.013146/2009-67, Portaria nº 192, de 23/10/2009.

Informações complementares:

Por terem objetos semelhantes à Comissão entendeu que deveria arquivar esse processo e fazer juntada dos documentos no Processo nº 23000.013147/2009-10 e encontra-se em fase de notificação para interrogatório.

42.1 Recomendação: Elabore e execute uma política de capacitação na área de tecnologia da informação com foco nos servidores da área de tecnologia da informação.

42.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas informou que foi constituído Grupo de Trabalho por meio da Portaria nº 82 de 26 de maio de 2009, publicada no BS nº 19, de 26/05/2009 - Suplemento B, com prazo de 30 dias, posteriormente prorrogada por igual período, objetivando a elaboração de um Plano de Capacitação para atendimento à área de informática. Embora a construção do referido Plano se encontre em fase de revisão, as necessidades da capacitação dos servidores da DTI/MEC já foram mapeadas, gerando as áreas temáticas e os respectivos conteúdos dos cursos solicitados. Encontra-se em andamento uma pesquisa de mercado junto às empresas de Brasília e Escolas de Governo, visando conhecer os preços praticados para definição da forma de contratação e imediata execução dos serviços. Segue, em anexo, planilha dos eventos de capacitação de TI.

Informações complementares:

Em consonância com as orientações da Controladoria-Geral da União foi elaborado, ao final de 2009, pela CGGP, um Programa de Capacitação composto de cursos específicos

destinados aos servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, dentro do Plano de Capacitação, Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores do MEC, para execução no decorrer do exercício de 2010. A metodologia aplicada na construção do Plano constituiu-se pelo Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC, no qual foram mapeadas 10 (dez) áreas temáticas de TI, das quais se detalharam os principais conteúdos a serem abordados, cargas horárias dos cursos, objetivos e pré-requisitos exigidos dos participantes. As ações de capacitação destinadas aos servidores da DTI serão promovidas pelo MEC ou por meio de parceria com outras instituições e escolas de governo, mediante realização de eventos externos ou internos .

O Plano de Capacitação, Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores do MEC – 2010 consta de documento que será publicado e distribuído a todos os servidores até o final de fevereiro de 2010.

43.1 Recomendação: Efetuar o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso por meio do sistema utilizado para processamento da folha de pagamento de pessoal conforme dispõe o art. 9º do Decreto nº 6.114/2007.

43.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas informou que a recomendação foi prontamente acatada.

Informações complementares:

As impropriedades foram sanadas e a CGGP promoveu o ressarcimento ao erário em folha de pagamento dos servidores envolvidos.

44.1 Recomendação: Estabeleça normas e condições para o registro da compensação de horas de trabalho.

44.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas informou que a Norma Operacional nº 1, de 22 de abril de 2008, será revisada, com a previsão das condições para a compensação e a forma de registro. Em seguida, será implantada no sistema de frequência uma ocorrência específica de compensação de horas de trabalho utilizadas em atividades inerentes a cursos ou concursos públicos, quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, conforme determina o Decreto nº 6.114/2007.

Informações complementares:

Os estudos normativo e operacional foram concluídos e a implementação está prevista para o mês de abril.

Cabe mencionar que, independentemente da inclusão, no sistema, de ocorrência relativa à compensação de afastamentos de servidor em razão de atividades de encargos de cursos e concursos e da alteração da Norma Operacional nº 01, está em análise a possibilidade de implantação de sistema biométrico para coleta de registro de ponto no âmbito do MEC.

46.1 Recomendação: Criar mecanismo de controle para que possa periodicamente verificar-se a localização, o estado de conservação e a baixa dos bens patrimoniais.

46.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos informou que quanto ao controle automatizado dos bens patrimoniais encontra-se em procedimento de avaliação técnica dois sistemas, o Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS, do Ministério da Fazenda e o Sistema de Administração de Patrimônio – SAP desenvolvido por técnicos do MEC, para ao final fazermos a opção pela ferramenta que melhor atenda às necessidades de precisão e agilidade no âmbito do controle das movimentações dos bens patrimoniais.

Informações complementares:

A avaliação técnica foi realizada e a ferramenta que melhor atende às necessidades de precisão e agilidade no âmbito do controle das movimentações de bens patrimoniais é o Sistema de Administração de Patrimônio – SAP, que já se encontra em operação.

47.1 Recomendação: Apure a responsabilidade pelos bens não localizados a seguir, conforme informação do Gestor.

068091	ANEXO I	SS	CETE/SEED	30.697,00	Servidor-CPU
047578	Garagem	SS	Depósito	14.692,00	Impressora laser
044074	ANEXO I	SS	CETE/SEED	9.999,99	Câmara de documentos
044100	ANEXO I	SS	CETE/SEED	8.930,00	Câmera vídeo p/ comp.
050912	Sede	01	CETE/SEED	7.245,00	Notebook

47.1.1 Providências a serem Implementadas

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos informou que está aguardando a efetivação da realização do Inventário Anual, com vistas a concluir as buscas de ocorrências registradas que envolvam os bens não localizados, visando sua localização ou registros que apoiem a apuração de responsabilidades.

Informações complementares:

O Inventário foi finalizado e a partir dele foram apurados resultados parciais que apontam 39.500 itens cadastrados, dos quais aproximadamente 10.000 apresentam situação de pendência que demandam tratamento específico para fechamento. A título de exemplo, citamos o caso de 3.000 etiquetas colocadas em bens que tiveram suas etiquetas originais extraviadas ou danificadas. Outro exemplo é a situação dos processos de doações, nos quais foram doados bens que na ocasião não tinham afixadas plaquetas de Registro Geral de Bens (RGP), podendo os bens não localizados estarem entre eles, que poderão ser identificados pela descrição contida no próprio processo de doação.

10.2 Do TCU

A SE, no exercício de 2009, no que se refere a Recomendações e Determinações do TCU, apresentou o resultado a seguir:

Em 14 de outubro de 2009, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 669/2008, apresentou as seguintes recomendações e determinações:

Recomendações

9.1. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, com base no inciso III do art. 250 do Regimento Interno, que:

9.1.1. defina as respectivas atribuições e competências da Secretaria de Educação Básica (SEB) e da Secretaria de Educação à Distância (SEED) na execução do Pró-Letramento;

Motivação: não se aplica.

Medidas Adotadas: Publicação da Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (Artigo 4º - incisos I e II).

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (ANEXO I).

Responsáveis pela Implementação:

- a) Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68;
- b) Demerval Guilarducci Bruzzi, Diretor de Produção de Conteúdos e Formação em EAD da SEED, CPF: 385.701.811-91;
- c) Maristela Debenest, Coordenadora-Geral de Programas de Concessão de Auxílios do FNDE, CPF: 592.026.618-04.

9.1.2. providencie, em conjunto com a SEB e a SEED, a instituição dos requisitos e critérios para concessão, manutenção, suspensão e cancelamento de pagamento das bolsas-auxílio para os beneficiários do Pró-Letramento, conforme previsto na Resolução nº 48/2006 do FNDE,

definindo os fluxos de informação e controles a serem efetivados entre as unidades do MEC envolvidas com esse processo;

Motivação: não se aplica.

Medidas Adotadas: Publicação da Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (vide a íntegra do texto da referida Resolução).

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (ANEXO I).

Responsáveis pela Implementação:

- a) Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68;
- b) Demerval Guilarducci Bruzzi, Diretor de Produção de Conteúdos e Formação em EAD da SEED, CPF: 385.701.811-91;
- c) Maristela Debenest, Coordenadora-Geral de Programas de Concessão de Auxílios do FNDE, CPF: 592.026.618-04.

9.1.3. a fim de atender ao princípio da especificidade e garantir maior transparência ao Orçamento Geral da União, crie ação orçamentária específica para a Universidade Aberta do Brasil e a inclua em programa orçamentário condizente com a especificidade da despesa considerada, assim como institucionalize o uso do Plano Interno Orçamentário;

Motivação: Urgência em formar/capacitar professores para atuação nas disciplinas da área de Ciências – Física, Química, Biologia e Matemática –, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Medidas Adotadas:

- a) Proposta de criação de ação específica, voltada para o tema, a ser apresentada na próxima revisão do PPA, em 2010;
- b) Na rede das IFES existe a ação específica 6328 – Universidade Aberta e a Distância, mas esta não é exclusiva para a formação de docentes;
- c) Foram criados os Planos Internos abaixo discriminados e que fazem parte do item do Plano de Trabalho da CAPES “SISTEMA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL”.

Código do PI/SIAFI: PCC62B52EDN - UAB - Fomento (Custeio e Capital)

Código do PI/SIAFI: PCC62B06EDN - UAB – Bolsas

Prazo de Implementação:

Planos Internos, em vigor;

Para a criação da ação específica, o período em que houver a revisão do PPA.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsáveis pela Implementação:

- a) Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15;

b) Leo Kessel, Coordenador-Geral de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), CPF: 005.172.329-87.

9.2. recomendar à SEB, com fulcro no inciso III do art. 250 do Regimento Interno, que:

9.2.1. regulamente o papel das instituições de ensino superior e dos colaboradores nas articulações prévias com estados e municípios para implementação de cursos do Pró-Letramento, inclusive quanto às exigências mínimas de infra-estrutura para sua realização, mantendo no âmbito da Coordenação-Geral de Formação de Professores o controle dos processos de articulação e divulgação das ações;

Motivação: não se aplica.

Medidas Adotadas: Publicação da Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (Artigo 4º - Incisos IV e V).

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (ANEXO I).

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.2.2. elabore normativo que oriente a execução do Pró-Letramento em todos os seus aspectos e dê suporte regulamentar às suas ações;

Motivação: Inexistência de normativos que orientem a execução do Pró-Letramento em todos os seus aspectos e que forneçam suporte regulamentar às suas ações.

Medidas Adotadas: Elaboração Portaria de Normatização do Pró-Letramento.

Prazo de Implementação: junho de 2010.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.2.3. explicita as atribuições e o perfil dos tutores previstos na Resolução FNDE nº 48/2006 e no Guia Geral do Pró-Letramento;

Motivação: não se aplica.

Medidas Adotadas: Publicação da Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (Artigo 5º - Parágrafo Único).

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (ANEXO I).

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.2.4. em conjunto com os centros de formação que compõem a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, proceda à avaliação do conteúdo dos fascículos, à suficiência da carga-horária da programação do treinamento dos tutores e à adequação do material didático ao perfil dos professores cursistas no âmbito do Pró-Letramento;

Motivação: Necessidade de aperfeiçoamento da metodologia de avaliação adotada.

Medidas Adotadas:

Já foram iniciadas as discussões sobre o assunto, em reunião realizada com os Centros de Formação.

A adequação do material do Programa ao perfil dos professores cursistas será de acordo com a avaliação que as IES formadoras já realizam. As decisões poderão ser inseridas na Portaria de Normatização do Programa.

Prazo de Implementação: junho de 2010.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.2.5. institua estratégia de distribuição do material didático para os cursos do Pró-Letramento que permita manter o controle do envio e do recebimento desse material e garantir que os participantes do programa o recebam tempestivamente ao início dos programas de formação;

Motivação: Necessidade de aperfeiçoamento na distribuição de material.

Medidas Adotadas: Distribuição com comprovante de recebimento conforme cláusula dos novos editais de licitação.

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.2.6. fortaleça o controle das ações do Pró-Letramento, com definição de responsabilidades, de instrumentos de acompanhamento, de informações prioritárias e do formato das informações a serem apresentadas pelas universidades, bem como observe o princípio de segregação de funções, criando equipes distintas para participar dos Comitês Gestores dos centros de formação nas universidades e para executar as atribuições de controle e monitoramento que cabe a essa Secretaria;

Motivação: necessidade de regulamentação.

Medidas Adotadas: Publicação da Resolução CD/FNDE nº 33 (em vigor), de 26 de junho de 2009 e elaboração de normativos que orientem a execução do Pró-Letramento em todos os seus aspectos.

Prazo de Implementação: junho de 2010

Documentos relacionados em Anexo: Resolução CD/FNDE nº 33, de 26 de junho de 2009 (ANEXO I).

Responsável pela Implementação: Helena Costa Lopes de Freitas, Coordenadora-Geral de Formação de Professores da SEB, CPF: 819.927.268-68.

9.3. recomendar à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno, que:

9.3.1. defina e normatize as responsabilidades da CAPES, dos entes federados e das universidades na gestão e acompanhamento das estruturas locais e dos pólos presenciais do Sistema UAB, incluindo a aplicação de instrumentos padronizados de supervisão dos pólos pelas Instituições de Ensino Superior e a disseminação de informações sobre o funcionamento desse sistema direcionadas ao corpo discente e aos coordenadores de pólos;

Motivação: Necessidade de regulamentação.

Medidas Adotadas: Os Acordos de Cooperação Técnica, em vigor e celebrados entre a CAPES/MEC, IES e Estados e Prefeituras, estabelecem as responsabilidades entre os entes federados no que se refere aos diversos aspectos da implementação do Sistema UAB (acompanhamento, avaliação, controle e gestão do sistema, oferta de cursos, estruturação e manutenção dos pólos de apoio presencial, entre outros). Todas as informações relacionadas aos referidos Acordos são disseminadas por meio de ambientes específicos de gestão e por meio de correspondência oficial para todos os integrantes do Sistema UAB, compreendendo professores, tutores e coordenadores de pólos.

Está em implementação a reestruturação do Portal UAB, com o objetivo de padronizar a supervisão dos pólos bem como disseminar de informações sobre o funcionamento do sistema UAB.

Prazo de Implementação: outubro de 2010

Documentos relacionados em Anexo: Modelo do Acordo de Cooperação Técnica vigente (ANEXO II).

Responsável pela Implementação: Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15.

9.3.2. institua sistemática de avaliação periódica do funcionamento do Sistema UAB, incluindo a publicação de relatórios técnicos anuais, que aborde, entre outros aspectos, o cumprimento dos seus objetivos, em particular o definido no inciso V do art. 1º do Decreto nº 5.800, de 8/6/2006, e informações sobre o seu funcionamento, a exemplo dos recursos aplicados, da distribuição geográfica dos pólos e dos cursos por microrregião, da quantidade de vagas ofertadas e do número de alunos matriculados;

Motivação: Aprimorar sistemática de avaliação.

Medidas Adotadas: A CAPES já dispõe de módulo, integrado ao seu sistema de gestão – SisUAB, que permite o acompanhamento e avaliação de todos os aspectos do pólo, inclusive o acompanhamento curso a curso e pólo a pólo das vagas abertas para ingresso dos estudantes, sendo a redução das desigualdades regionais e micro-regionais da oferta de ensino superior público uma das prioridades da UAB.

No tocante a avaliação de pólos, já foram realizadas avaliações diagnósticas de 220 pólos, cujos mantenedores já estão implementando as providências cabíveis, quando necessário.

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: Modelo de Instrumento de Avaliação de Pólos (ANEXO III).

Responsável pela Implementação: Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15.

9.3.4. institua sistemática de controle da organização dos sistemas de tutoria e de interação acadêmica da UAB e do Pró-Licenciatura, que sejam, em especial, voltadas à supervisão da compatibilidade do ambiente virtual de aprendizagem utilizado, das condições de telecomunicação disponíveis, do material didático fornecido, da interação tutor-aluno e das atividades desempenhadas pelos alunos;

Motivação: Necessidade de aprimorar o controle da organização dos sistemas de tutoria e de interação acadêmica da UAB e do Pró-Licenciatura

Medidas Adotadas: Os projetos elaborados pelas IES na modalidade à distância, os quais são aprovados e supervisionados pelo MEC, já são avaliados pela UAB, levando-se em conta todos os aspectos mencionados e principalmente as Diretrizes de Qualidade para Cursos a Distância da Secretaria de Educação a Distância do MEC.

Prazo de Implementação: em vigor.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsável pela Implementação: Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15.

9.3.5. incorpore ao sistema ATUAB as informações sobre o desempenho dos alunos, incluindo os índices de evasão e repetência, e dê publicidade aos dados;

Motivação: Necessidade de informações sistematizadas do Sistema UAB.

Medidas Adotadas: O ATUAB está em processo de aperfeiçoamento, o que gerou novo sistema informatizado para melhor gestão das informações relativas à Universidade Aberta do Brasil, o SisUAB, ainda em fase de consolidação.

Entrada em operação da versão 2.0 do sistema SisUAB, com Módulo de Controle Quantitativo da Efetiva Matrícula de Estudantes nos cursos da UAB e controle da evasão, repetência e desempenho dos alunos.

Prazo de Implementação: Dezembro de 2010 para Universidades Federais e agosto de 2011 para as demais IES do sistema UAB.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsável pela Implementação: Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15.

9.3.6. defina e normatize as responsabilidades quanto à gestão do programa Pró-Licenciatura e avalie, nas instituições representadas nos consórcios (Pró-Licenciatura I), os motivos dos atrasos no trâmite de recursos, tomando as devidas providências para regularizar essa situação;

Motivação: não se aplica.

Medidas Adotadas: A gestão operacional e acadêmica do Pró-Licenciatura I está integralmente a cargo da CAPES, enquanto que o suporte financeiro continua a cargo da SEED, que repassa os recursos sob demanda e solicitação da CAPES.

Não haverá normatização de responsabilidades, uma vez que o programa está em fase de encerramento. O trâmite de repasse de recursos aos cursos ainda em andamento encontra-se regularizado.

Prazo de Implementação: não se aplica.

Documentos relacionados em Anexo: não se aplica.

Responsável pela Implementação: Celso José da Costa, Diretor de Educação a Distância da CAPES, CPF: 171.528.799-15.

Determinação

9.4. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, à Secretaria de Educação Básica e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES que encaminhem a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste Acórdão, Plano de Ação que contenha o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas deliberações prolatadas pelo TCU, com o nome dos responsáveis pela implementação dessas medidas;

Determinação cumprida por meio do Ofício nº 1244/2009 SE-GAB, protocolado no TCU em, 28/12/2009.

A SPO, no exercício de 2009, no que se refere a Recomendações e Determinações do TCU apresentou o resultado a seguir: não ocorreu no período.

A SAA, no exercício de 2009, no que se refere a Recomendações e Determinações do TCU, apresentou o resultado a seguir:

- 1) COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS – OFÍCIO Nº 775/2009 – TCU-SECEX-6-TC 018.608/2006-0 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão

nº 3137/2009-TCU-1ª Câmara ao apreciar a Prestação de Contas da Secretaria Executiva do MEC, exercício 2005, TC 018.608/2006-0.

Item 1.5.1. Determinação:

À Secretaria Executiva do Ministério da Educação que, na apresentação das prestações de contas, não arrole naturezas de responsabilidade diversas das definidas no art. 10 da IN/TCU 57/2008 ou na decisão normativa anual a que se refere o parágrafo único do mesmo artigo e inclua todas as informações assinaladas no seu art. 11, sobretudo no que tange à correta identificação das naturezas de responsabilidade e dos cargos e funções exercidas, mantendo a mesma consistência no SIAFI;

Providência adotada: A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira atualizou junto ao SIAFI o cadastro de todos os responsáveis pelas naturezas de responsabilidade relativas à prática de atos de gestão, com base nos artigos 10 e 11 da IN TCU nº 57/2008.

- 2) COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS – OFÍCIO Nº 777/2009 – TCU-SECEX-6-TC 018.608/2006-0 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 3137/2009-TCU-1ª Câmara ao apreciar a Prestação de Contas da Secretaria Executiva do MEC, exercício 2005, TC 018.608/2006-0.

Item 1.5.2. Determinações:

1.5.2.à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação que, nos processos de concessão de passagens e diárias, em respeito aos princípios constitucionais da publicidade, moralidade e eficiência, e da motivação dos atos administrativos:

1.5.2.1. adote critérios rigorosos na concessão, em especial para as viagens que envolvam finais de semana e feriados, para assegurar a sua utilização no interesse específico da Secretaria;

1.5.2.2. faça constar dos respectivos autos:

1.5.2.2.1. informações necessárias à perfeita descrição das viagens, incluídos os dados relativos à justificativa dos deslocamentos, às datas e aos locais dos compromissos assumidos em nome da Secretaria Executiva, bem como a contribuição esperada do servidor;

1.5.2.2.2. análise prévia que demonstre, de forma circunstanciada, a necessidade e/ou correlação do evento com a missão institucional do órgão, aprovada por superior hierárquico do proponente e do beneficiário;

1.5.2.2.3. formulário de “Requisição de Transporte” assinado pelo servidor que realizará a viagem;

1.5.2.2.4. o objetivo da viagem comprovado com documentos de suporte (convite, folders, etc);

1.5.2.2.5. relatório de viagem preenchido de forma circunstanciada pelo servidor que realizou a viagem, anexando documentos comprobatórios da realização das atividades do evento (atas de reunião, certificado de participação, etc.), bem como, dos canhotos dos cartões de embarque, conforme art. 3º, da Portaria nº 98, de 16 de julho de 2003, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

Providência adotada: Em obediência ao Decreto nº 6.258, de 19 de dezembro de 2007, Art. 2º, parágrafo único, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens foi implantado no âmbito do MEC. O SCDP é um sistema informatizado, acessado via Internet, que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens realizadas no interesse da administração, em território nacional ou estrangeiro; e promove a tramitação eletrônica dos documentos, exigindo para aprovação das viagens a utilização de certificado digital, sob a infraestrutura de chaves públicas. Como o SCDP está vinculado à observância da legislação correspondente e utiliza os padrões de interoperabilidade para a integração com os sistemas estruturadores do Governo Federal, sua implantação é fundamental para que não se repitam as impropriedades anteriormente verificadas. Foi criada uma divisão na CGRL que trata exclusivamente das demandas relativas a passagens.

- 3) DILIGÊNCIA – OFÍCIO Nº 284/2009 – TCU-SECEX-6-TC 025.208/2007-7 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 3663/2007-TCU-1ª Câmara ao apreciar o processo TC 025.208/2007-7 decorrente de auditoria realizada no MEC com o objetivo de avaliar a regularidade de contratações de serviços de vigilância, limpeza e conservação.

Determinações:

- a) informe as medidas adotadas para dar cumprimento à determinação constante do item 1.1, letra "f", do referido acórdão, no sentido de ressarcir a Administração de pagamentos a maior feitos às empresas Juiz de Fora Empresa de Vigilância Ltda. e Sitran Empreendimentos Empresariais Ltda., em decorrência de aplicação indevida de alíquota de FGTS, conforme informação encaminhada por meio do Ofício nº 1.111/2008/SE-GAB, de 15/7/2008;
- b) encaminhe cópia dos documentos que embasem as informações apresentadas.

Providência adotada: A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira adotou as medidas cabíveis para o ressarcimento das quantias cobradas a maior a partir de janeiro/2007.

- 4) DILIGÊNCIA – OFÍCIO Nº 592/2009 – TCU-SECEX-6-TC 003.914/2009-2 – trata da requisição de informações sobre a participação e/ou contribuição do MEC na realização do "Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas" para subsidiar a instrução do processo TC 003.914/2009-2.

Determinações:

- a) respectivos gastos efetuados com o referido evento;
- b) discriminação do objeto desses gastos e respectivos valores no âmbito do órgão/entidade, indicando o número dos processos licitatórios/contratos;e
- c) outros elementos que entender pertinentes à comprovação da despesa.

Providência adotada: A SAA não participou, nem contribuiu na realização do evento "Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas".

- 5) COMUNICAÇÃO/INCLUSÃO DE NOME NO CADIN– OFÍCIO Nº 427/2009 – TCU-SECEX-PR TC 008.730/2009-8 – trata do encaminhamento de informações para registro de devedores no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais referente ao TC 026.756/2008-4.

Determinação:

À Secretaria Executiva do Ministério da Educação para inclusão de devedor no CADIN.

Providência adotada: Encaminhamento do Ofício de Comunicação à CGCC para as providências necessárias.

- 6) COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS – OFÍCIO Nº 884/2009 – TCU-SECEX-6-TC 012.620/2009-2 – trata do encaminhamento, para conhecimento, de cópia do Acórdão nº 1468/2009-TCU-Plenário ao apreciar o processo TC 012.620/2009-2, que versa sobre indícios de irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2009.
- 7) COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS – OFÍCIO Nº 1091/2009 – TCU-SECEX-6-TC 011.681/2009-3 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 1815/2009-TCU-Plenário ao apreciar o processo TC 011.681/2009-3, denúncia que versa sobre indícios de irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2009.

Item 9.2. Determinações:

9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, em futuras licitações:

9.2.1. abstenha-se de incluir, nos respectivos instrumentos convocatórios:

9.2.1.1 exigências não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações, a exemplo de quantitativo máximo de atestados, como verificado no Pregão Eletrônico nº 20/2009, observando o art. 37, inciso XXI, da constituição Federal, bem como os dispositivos legais que vedam o estabelecimento de cláusulas editalícias restritivas de competitividade, em especial o art. 3º, § 1º, inciso I, e o art. 30, § 1º, inciso I, e § 5º, da Lei nº 8666/93;

9.2.1.2. informações vagas ou insuficientes ou elementos subjetivos que possam, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes e prejudicar o julgamento objetivo, a exemplo da ausência de indicação de critérios objetivos para aferir se a qualificação técnica dos licitantes mostra-se compatível com processos, práticas, metodologias ou padrões de certificações, como verificado no Pregão Eletrônico nº 20/2009, observando o disposto no art. 44, § 1º, da Lei nº 8666/93, c/c os arts. 3º, "caput", e 45, "caput", da mesma lei;

9.2.1.3. exigência de que a empresa contratada inscreva-se em programas de certificação específicos, a exemplo da inscrição nas normas de maturidade do PROBARE ou COPC-200

PSIC, conforme constou do edital do Pregão Eletrônico nº 20/2009, ante a ausência de previsão legal nas normas que regem a contratação de bens e serviços pela Administração Pública;

9.2.1.4. exigência de que as propostas dos licitantes apresentem relação dos profissionais técnicos integrantes dos quadros permanentes da empresa por meio de vínculos trabalhistas ou societários, para fins de qualificação técnica, de modo a observar o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8666/93, bem como o entendimento adotado por este Tribunal para a interpretação do art. 30, § 1º, inciso I, da mesma lei, notadamente, quanto à expressão "quadro permanente" (v.g. Acórdão nº 2.297/2005 – Plenário);

9.2.1.5. exigência, como critério eliminatório de participação no certame, de que licitantes contem com profissional que possua certificação não prevista em lei, ante o que dispõe o art. 30, § 5º, da Lei nº 8666/93; e

9.2.1.6. exigência de apresentação do termo de contrato juntamente com o atestado destinado à comprovação da qualificação técnica do licitante, ante o que dispõe o art. 30, § 1º, inciso I, e § 5º, da Lei 8666/93.

9.2.2. realize prévia avaliação técnica e econômica que demonstre efetivamente a inviabilidade do parcelamento do objeto de licitações a que alude o art. 23, § 1º, da Lei nº 8666/93, fazendo constar do processo licitatório o respectivo conjunto probatório, antes de descartar a possibilidade de adoção do referido procedimento.

Providência adotada: Foi dado conhecimento das determinações à Coordenação-Geral de Compras e Contratos, de modo que as medidas e providências previstas sejam adotadas nos certames posteriores.

- 8) COMUNICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO – OFÍCIO Nº 195/2009 – TCU-SECOB – trata da apresentação de equipe de auditores federais para realização de Monitoramento das determinações constantes do item 9.1. do Acórdão nº 1188/2007-TCU-Plenário.

Item 9.1. Determinações:

9.1. determinar, com fundamento no art. 43 da Lei nº 8.443/92 e no art. 250 do Regimento Interno, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que:

9.1.1. implemente um sistema de informações para registro de dados das obras públicas executadas com recursos federais que consubstancie um Cadastro Geral de Obras e permita o controle e acompanhamento dos empreendimentos, bem como a ampla consulta pela sociedade;

9.1.2. na concepção do sistema de que trata o subitem anterior, contemple os seguintes parâmetros:

9.1.2.1. vinculação de todos os contratos de uma determinada obra ao mesmo código (chave OBRA);

9.1.2.2. necessidade do nome da obra ser diferente da ação orçamentária, visto que uma mesma ação poder contemplar mais de uma obra e vice-versa;

9.1.2.3. condicionamento da liberação inicial de recursos para a obra à criação do referido código no sistema (chave OBRA);

9.1.2.4. cadastramento dos cronogramas físico-financeiros de todos os contratos de uma obra em módulo específico para este fim, para o posterior acompanhamento das medições, de forma a cotejar a execução prevista e a realizada, sendo o registro das informações dos cronogramas da obra e das medições condição obrigatória para emitir as notas de lançamento no SIAFI;

9.1.2.5. permanência dos registros até a efetiva conclusão da obra;

9.1.3. adote as providências cabíveis para o cumprimento do parágrafo único do art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o encaminhamento, ao Congresso Nacional, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, do relatório com as informações previstas no caput do citado dispositivo;

9.1.4. até que seja implementado o sistema de que trata o subitem 9.1.1 deste Acórdão, encaminhe ao TCU, anualmente, até o final de cada exercício, informações sobre as 400 (quatrocentas) obras listadas nos Anexos I e II do relatório técnico (fls. 234/245), assim como sobre outras obras inacabadas identificadas posteriormente, com nível de detalhamento que abranja o cronograma físico-financeiro previsto, a porcentagem de execução física e financeira já executada, a dotação consignada, bem como outros dados relevantes sobre o andamento da obra;

Providência adotada: A SAA disponibilizou à Equipe de Auditoria, conforme requisitado, local para o desenvolvimento de suas atividades, bem como encaminhou às áreas finalísticas, SESu, SETEC e FNDE as solicitações feitas no Ofício nº 04-549/2009. Após diligências, as Secretarias encaminharam as informações demandadas à Assessoria Especial de Controle Interno do MEC.

- 9) COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS – OFÍCIO Nº 782/2009 – TCU-SECEX-6-TC 020.417/2007-4 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 3090/2009-TCU-2ª Câmara ao apreciar a Tomada de Contas da Secretaria Executiva do MEC, exercício 2006, TC 020.417/2007-4.

Item 1.5.1. Determinação:

À Secretaria Executiva do Ministério da Educação que, na apresentação das prestações de contas, não arrole naturezas de responsabilidade diversas das definidas no art. 10 da IN/TCU 57/2008 ou na decisão normativa anual a que se refere o parágrafo único do mesmo artigo e inclua todas as informações assinaladas no seu art. 11, sobretudo no que tange à correta identificação das naturezas de responsabilidade e dos cargos e funções exercidas, mantendo a mesma consistência no SIAFI;

Providência adotada: A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira atualizou junto ao SIAFI o cadastro de todos os responsáveis pelas naturezas de responsabilidade relativas à prática de atos de gestão, com base nos artigos 10 e 11 da IN TCU nº 57/2008.

11. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO.

No que diz respeito a este item, no SE assim de como de toda a administração direta, a SAA apresentou o seguinte resultado:

TABELA 95: Atos de Admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadorias e Pensão Praticados no Exercício

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SISAC
Admissão	102	38
Desligamento	59	59
Aposentadoria	23	20
Pensão	17	15

Fonte: Registros CAP e COLEP/SAA/SE/MEC

Informação quanto ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno dos dados e informações relativos aos atos de admissão e desligamento, bem como aos atos de concessão de aposentadoria e pensão, exigíveis no exercício a que se refere o Relatório de Gestão, nos termos do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

Quanto ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno dos dados e informações relativos aos atos de concessão de aposentadoria e pensão, nos termos do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, informamos que os benefícios concedidos foram registrados no SISAC à exceção de três aposentadorias e duas pensões post mortem que estavam sendo adequadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Os demais aguardam o julgamento pelo Tribunal de Contas da União.

12. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV

A SE no que diz respeito a, Registros atualizados nos sistemas SIASG e SICONV, apresentou o seguinte resultado: não aplicável à natureza jurídica da UJ. Vide respectiva declaração.

A SPO no que diz respeito a, Registros atualizados nos sistemas SIASG e SICONV, apresentou o seguinte resultado: não ocorreu no período. Vide respectiva declaração.

A SAA no que diz respeito a, Registros atualizados nos sistemas SIASG e SICONV, apresentou o seguinte resultado: informou que os dados referentes a contratos, bem como sobre convênios firmados, estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, a exceção de alguns contratos, conforme consta na respectiva declaração.

As referidas Declarações seguem nas páginas seguintes.

13. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

Não aplicável à natureza jurídica da SE e SPO.

A SAA apresentou o seguinte resultado:

Ações não orçamentárias desenvolvidas

a) Orientação na aplicação da legislação de pessoal

Processos administrativos analisados e instruídos, oriundos, principalmente, das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao MEC.

Meta	Processos Analisados	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
1.436	869	4	60%

b) Informações em processos judiciais que envolvem matéria de pessoal

Meta	Processos Analisados	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
459	452	2	98 %

c) Processos de enquadramento, reposicionamento, evolução de função e de cargos efetivos

Meta	Processos Analisados	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
387	253	1	65%

d) Procedimentos referentes às Concessões de Benefícios

Aposentadorias (concessões e revisões)

Meta	Processos Concluídos	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
369	283	2	76,69%

e) Pensões (concessões e revisões)

Meta	Processos Concluídos	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
118	86	2	72%

f) Abono de Permanência

Meta	Processos Concluídos	Servidores Envolvidos	Indicador de Capacidade*
77	67	2	87%

g) Licenças, Afastamentos, Incorporação de Função, Substituição Remunerada, Averbação de Tempo de Serviço, Contagem de Tempo de Serviço e Auxílios

Meta	Processos Concluídos	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
1183	1066	2	90%

h) Recadastramento de Beneficiários

Meta	Processos Concluídos	Servidores Envolvidos	Indicador de Eficácia
1400	1.400	1	100%

O procedimento de recadastramento de beneficiários do regime previdenciário próprio nesta sede, em Brasília, assegura o pagamento regular aos servidores civis inativos do MEC ou aos seus pensionistas, ação que foi executada com êxito no decorrer do exercício.

i) Administração de Pessoal

Planilha 12 Administração de Pessoal

ATOS/AÇÕES	QUANT.
Nomeações (Das, Cargo Efetivo)	177
Exonerações (Das)	87
Designações	333
Dispensas	154
GSISTE e GSISP (concessão)	49
GSISTE e GSISP (Revogação/Tornar Sem Efeito)	9
Termo de Posse	298
Vacância	18
Exoneração (Cargo Efetivo)	2
Rescisão CTU	28
Recondução	1
Cessão/Setorial e Seccional	1.358
Redistribuição	1.472
Exercício Provisório	118
Lotação/Remoção	196
Exercício Descentralizado	17
Contratação de CTUs	70
Contratação de Agentes Administrativos	239
Emissão de Certidões de Tempo de Contribuição	138
Descontos em Folha de pagamento	125
Atualização da GFIP junto ao INSS e FGTS	643
Processo adicional noturno	81
Processo de auxílio funeral	12
Processo abono permanência	38
Processo de ajuda de custo	28
Processo pagamento substituição	431
Processo pagamento incentivo educacional	138
Processo de vacância/exoneração/rescisão	74
Processo auxílio-natalidade e pré-escolar	82
Elaboração de planilha de pagamento judicial	104
Liberação de alvará judicial 28,86% e 3,17%	29
Ofícios judiciais - pensão alimentícia	106

Atendimento Médico e Odontológico

As ações de assistência médica direta estão reguladas pela Portaria nº 396, de 8 de março de 2001; pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009 e pelo Decreto nº 7003, de 9 de novembro de 2009. A assistência médica direta compreende o atendimento ambulatorial nas especialidades que houver o profissional médico com exercício no MEC. São beneficiários os

servidores ativos da administração direta do MEC no Distrito Federal e nas Representações nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, pertencentes ao quadro permanente; os ocupantes de cargos em comissão, função gratificada e de natureza especial, e seus dependentes inscritos no Cadastro de Pessoal da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e das Representações do MEC.

Durante o exercício, foram realizados 1.744 atendimentos odontológicos, 6.937 procedimentos de enfermagem, 2.792 atendimentos médicos e a realização de 1.093 exames admissionais (CAPES – 81, FNDE – 191, INEP – 114 e MEC – 707).

Psicologia

Oferece atendimento individual a adolescentes e a adultos; atendimento em grupo; atendimento de casais; entrevista com os pais; atendimento ao servidor; atendimento aos dependentes; atendimento a outros (demais unidades do MEC e terceirizados). Foram realizados 483 atendimentos.

Perícia Médica

As atividades atribuídas ao setor de Perícia Médica compreendem:

- Concessão de licenças sem perícia: 3.071;
- Perícia médica: 1.200;
- Junta médica: 149;
- Processos e pareceres médicos: 144;
- Perícias Residenciais: 08.

Programa Qualidade de Vida

As ações de Qualidade de Vida em 2009 foram voltadas para campanhas e ações de cunho social. A perspectiva para 2010 é o lançamento do Programa de Desenvolvimento, Saúde e Qualidade de Vida.

O Programa de Saúde e Qualidade de Vida tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento da missão institucional por meio da realização de ações previamente identificadas pelos servidores, que promovam a saúde, a segurança e a melhoria da qualidade de vida dos servidores do MEC, como também o desenvolvimento de ações voltadas à responsabilidade social. Esse programa originou-se consolidação das respostas dos servidores do MEC.

SIASS

O MEC, em parceria com o Ministério do Planejamento, vem colaborando na construção coletiva de uma política de atenção à saúde do servidor, organizada sob a forma do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS.

A organização do SIASS contempla uma política sustentada a partir de três grandes eixos: assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde fundamentada em gestão de informação epidemiológica, em interrelação entre os eixos, trabalho em equipe multidisciplinar e avaliação dos locais de trabalho que considere os ambientes e as relações de trabalho, constituindo outro paradigma da relação saúde e trabalho no serviço público.

No ano de 2009, foi publicado o Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009 que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal – SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor.

Em 2009, o Ministério do Planejamento construiu o sistema informatizado de perícia médica que dará suporte aos módulos: Periódicos e Perícia. Para a validação do referido sistema houve a participação de técnicos e profissionais da área médica do MEC, doze servidores receberam treinamento no sistema e o validaram. Após a validação, o Ministério do Planejamento promoveu a capacitação de técnicos e profissionais da área médica do MEC no uso do sistema de perícia médica.

Dentre as ações que foram desenvolvidas pelo MEC, podemos destacar:

- Reuniões com os técnicos do Ministério do Planejamento;
- Reuniões com outros órgãos da Administração Pública Federal;

Apresentação de proposta para adequação do espaço físico do MEC, com vistas ao atendimento das exigências do SIASS.

Programa Novo Rumos – PNR

Esse Programa tem por objetivo preparar os servidores do MEC, próximos da aposentadoria ou aposentados, para uma nova realidade, apresentando-lhes a possibilidade de contato com novas experiências, desenvolvimento de novas habilidades e resgate de potencialidades. O PNR constitui-se de ações de: caráter informativo, de reflexão sobre o momento pós-carreira, apoio para tomadas de decisão conscientes, ingresso na aposentadoria sem traumas, adequação à nova realidade e de qualidade de vida após a aposentadoria.

Em julho de 2009, o Programa Novos Rumos - PNR, que até então era gerenciado pela Coordenação de Legislação de Pessoal e Orientação Técnica – COLEP, foi transferido para a supervisão da CAMS.

Como ações realizadas em 2009, incluem-se: elaboração, aplicação e tabulação de instrumento de Pesquisa de Interesse, contudo, as ações planejadas do PNR não foram implantadas pois serão reformuladas e integradas ao Programa Qualidade de Vida, elaborado durante o exercício. Vale registrar que apenas 20% dos servidores que responderam ao instrumento de pesquisa demonstraram interesse em participar de ações preparatórias para a aposentadoria, não especificando o tipo de ação.

14. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Seguem nas páginas seguintes as Declarações da Contadora Responsável das Unidades Gestoras Executoras SE.

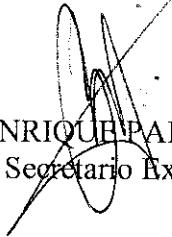


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DECLARAÇÃO

Declaro que no tocante a celebração de contratos e convênios firmados no exercício de 2009, com registro no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, não é de atribuição desta Secretaria Executiva, por representar apenas uma unidade administrativa, ficando tal atividade a cargo da Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Brasília, 31 de março de 2010


JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Secretário Executivo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

DECLARAÇÃO

Informamos que os dados referentes a contratos, bem como sobre convênios firmados, estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, a exceção dos contratos abaixo relacionados por serem decorrentes de Ata de Registro de Preços:

Nº : 35/2009 ; Nº : 42/2009; Nº : 54/2009; e Nº : 63/2009 .

Brasília, 31 de março de 2010



DENIO MENEZES DA SILVA

Subsecretário de Assuntos Administrativos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro que no tocante a celebração de contratos e convênios firmados no exercício de 2009 por esta Subsecretaria, com registro no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, não houve ocorrência no período, ficando tal atribuição a cargo da Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

Brasília, 31 de março de 2010

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA
~~Subsecretário de Planejamento e Orçamento~~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Declaração

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n. ° 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada **Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO** que apresenta contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília, 30 de Março de 2010.


Núcia Ferreira da Silva
CRC DF 010702/O-6

Contadora Responsável pela Unidade Jurisdicionada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Declaração

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n. ° 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada **Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA** que apresenta contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília, 30 de Março de 2010.

Assinatura manuscrita em tinta azul de Núcia Ferreira da Silva.

Núcia Ferreira da Silva
CRC DF 010702/O-6
Contadora Responsável pela Unidade Jurisdicionada



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2009

ANEXO I

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 2009

Período: Janeiro / Dezembro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

SUMÁRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2009

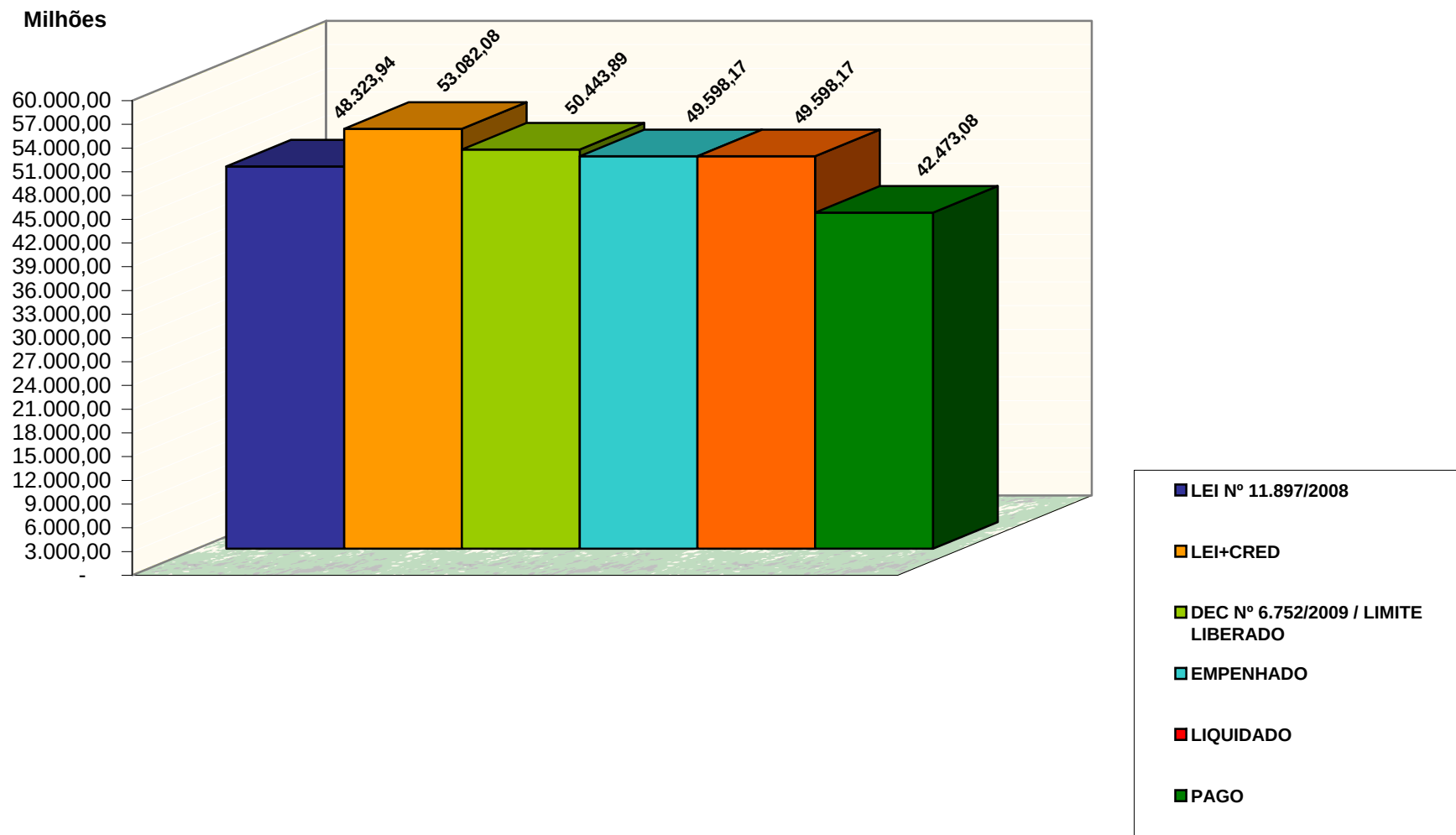
1 - GRÁFICOS	03
2 - VALORES CONSOLIDADOS	23
3 - DETALHAMENTO POR UNIDADE	31
3.1 - ADM. DIRETA E SUPERVISIONADAS	32
3.2 - EAF'S	43
3.3 - CEFET'S	84
3.4 - IFES	126
3.5 - HOSPITAIS	183
4 - DETALHAMENTO POR AÇÃO	218
4.1 - ADM. DIRETA	219
4.1.1 - RESUMO POR PROGRAMA	227
4.2 - EAF'S	228
4.3 - CEFET'S	230
4.4 - IFES	233
4.5 - HOSPITAIS	243
4.6 - FNDE	245
4.7 - INEP	249
4.8 - FCAPES	251
5 - AÇÕES DESCENTRALIZADAS	253



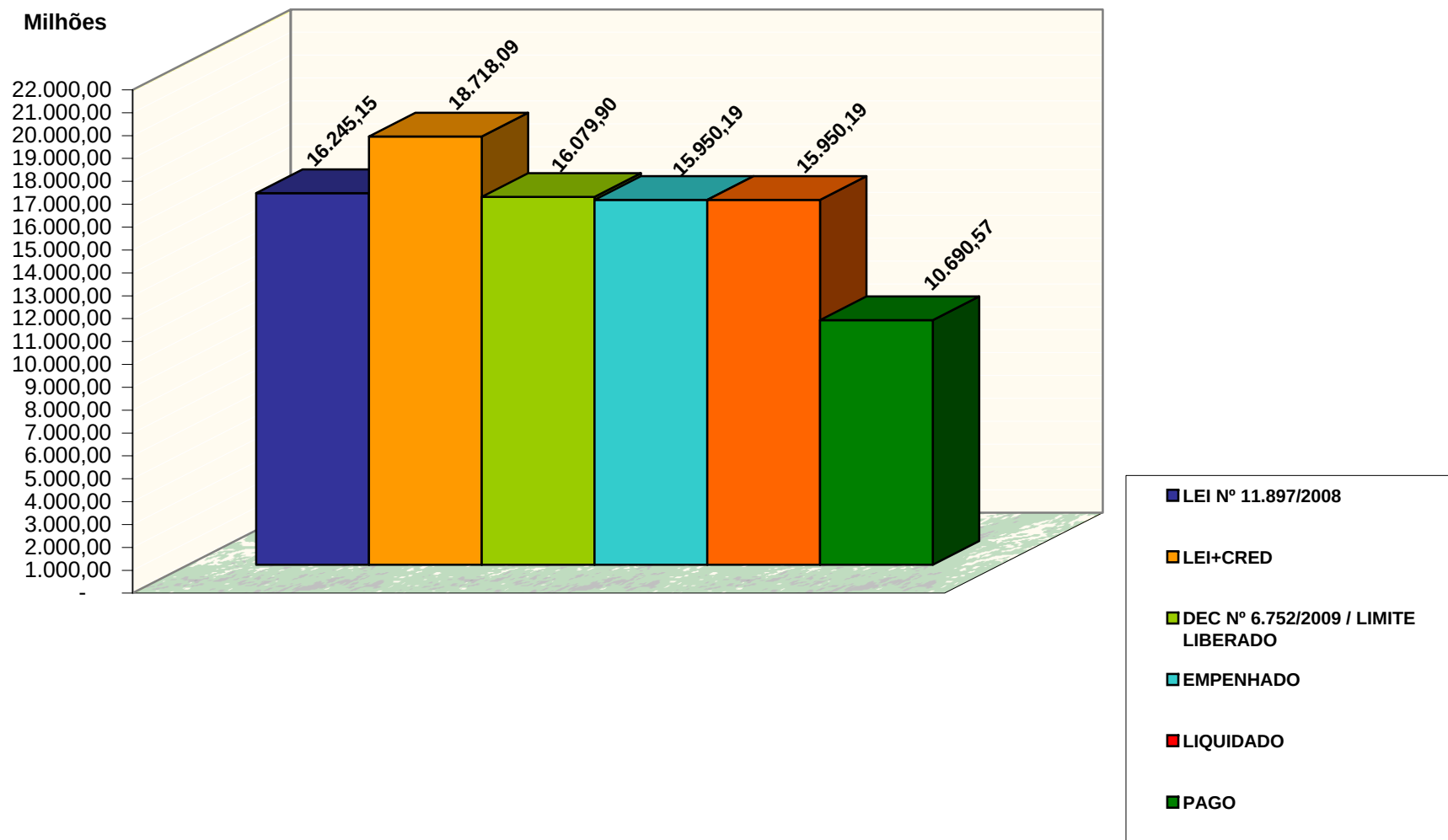
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

GRÁFICOS

DOTAÇÕES CONTIGENCIÁVEIS E NÃO CONTIGENCIÁVEIS - MEC

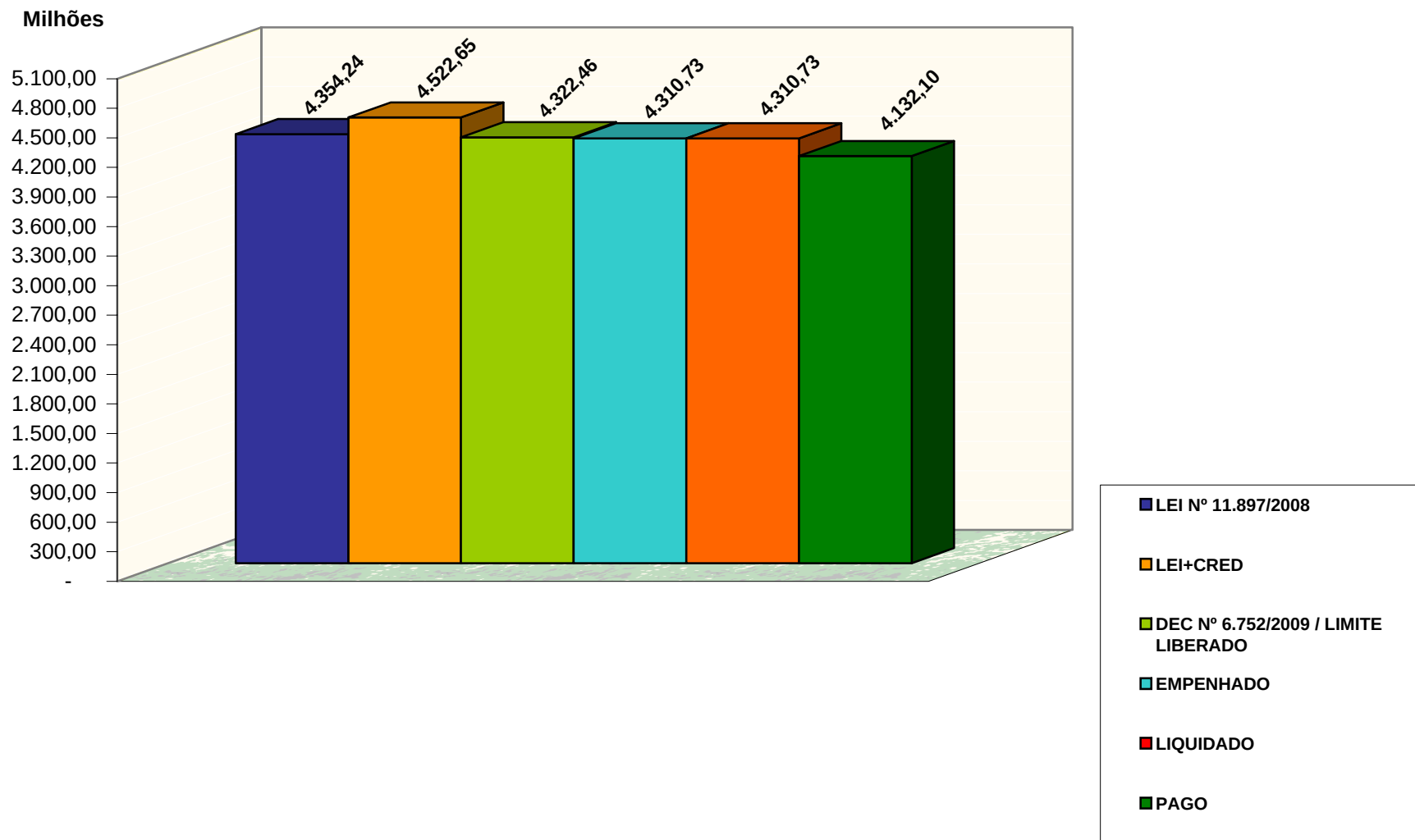


DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS - MEC

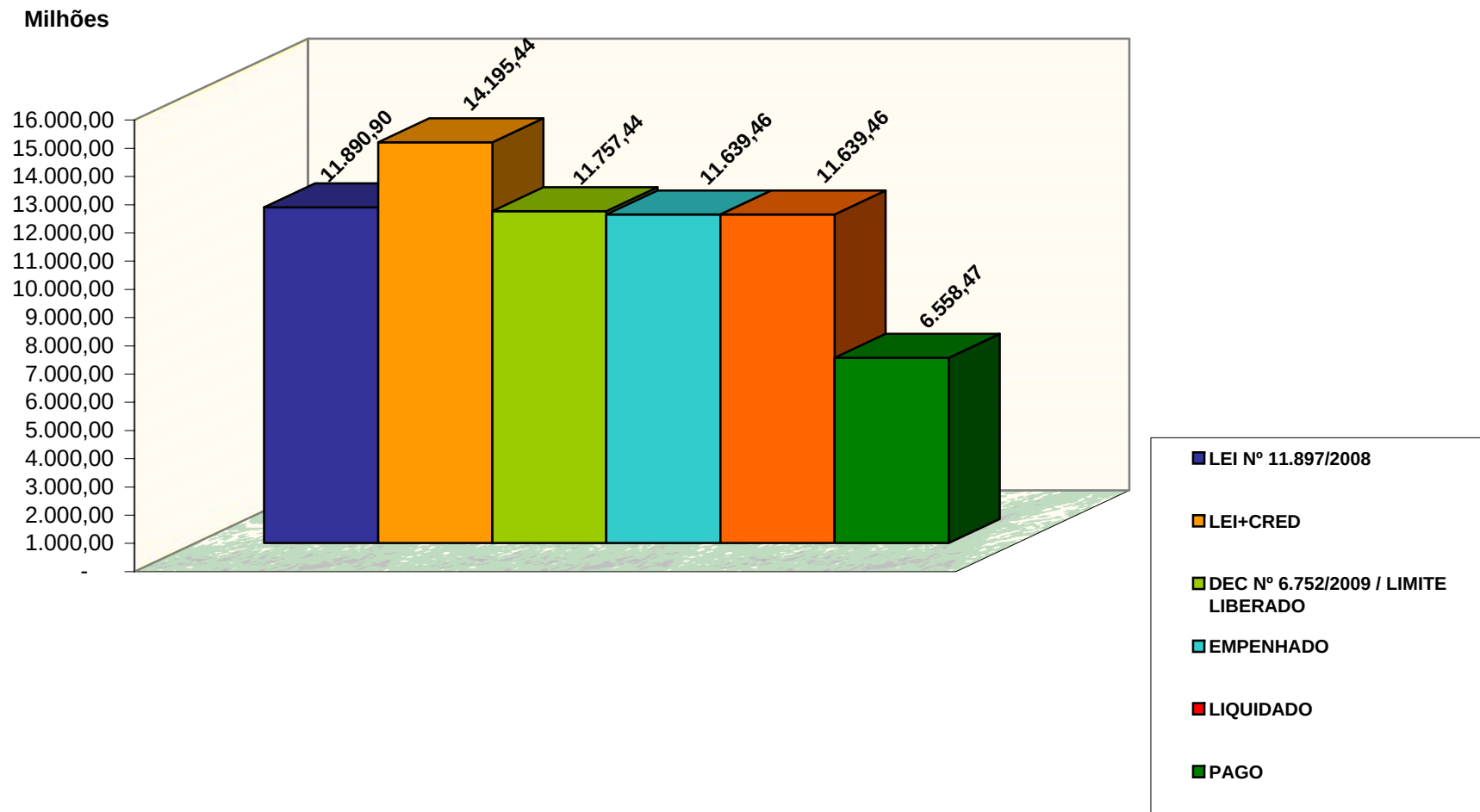


Exclusive: Pessoal, Setenças, Juros, Amortização, Fonte 0281, Cota- Parte do Salário Educação, FUNDEB, FUNDEF e FIES

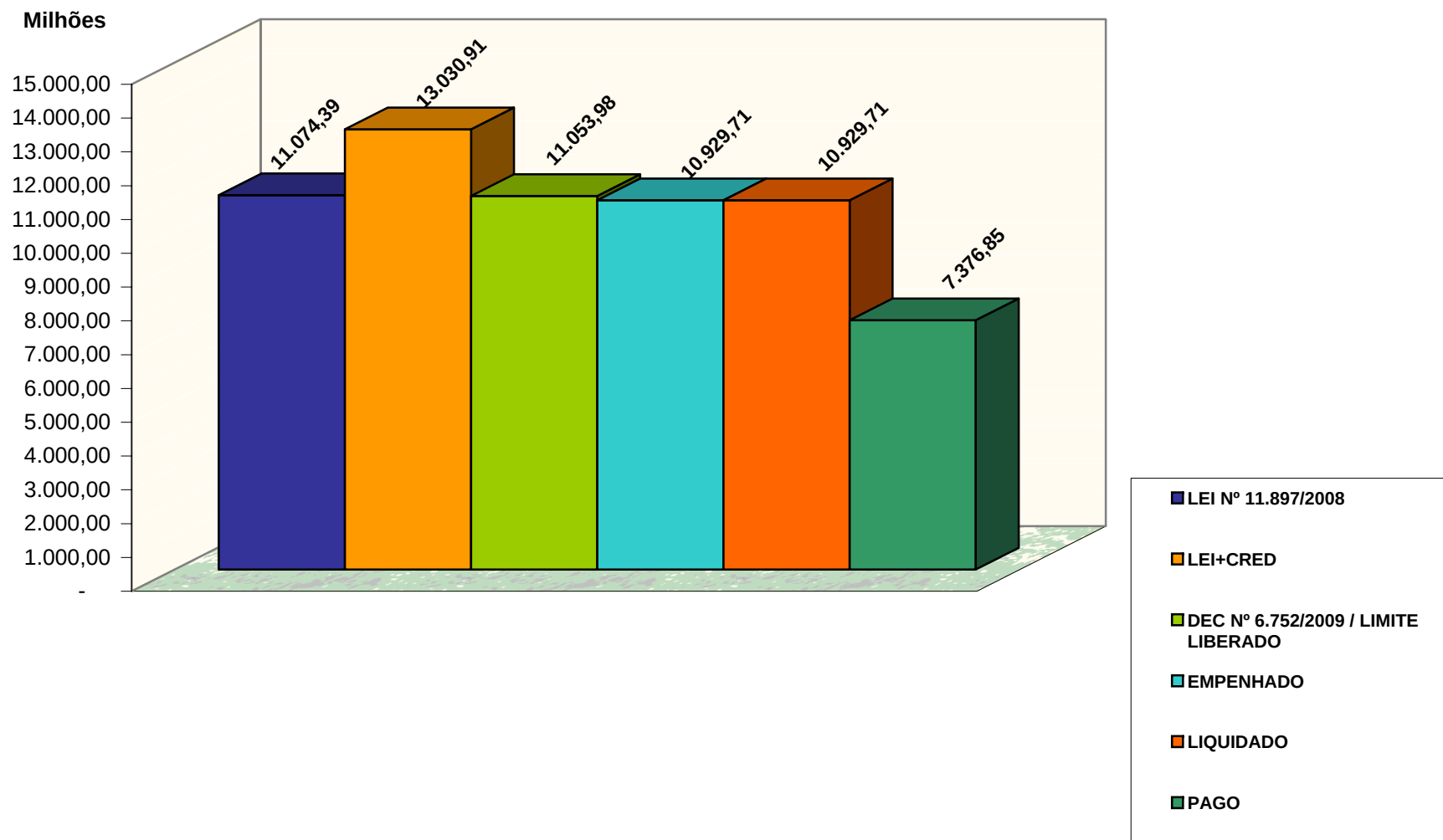
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS - OBRIGATÓRIAS



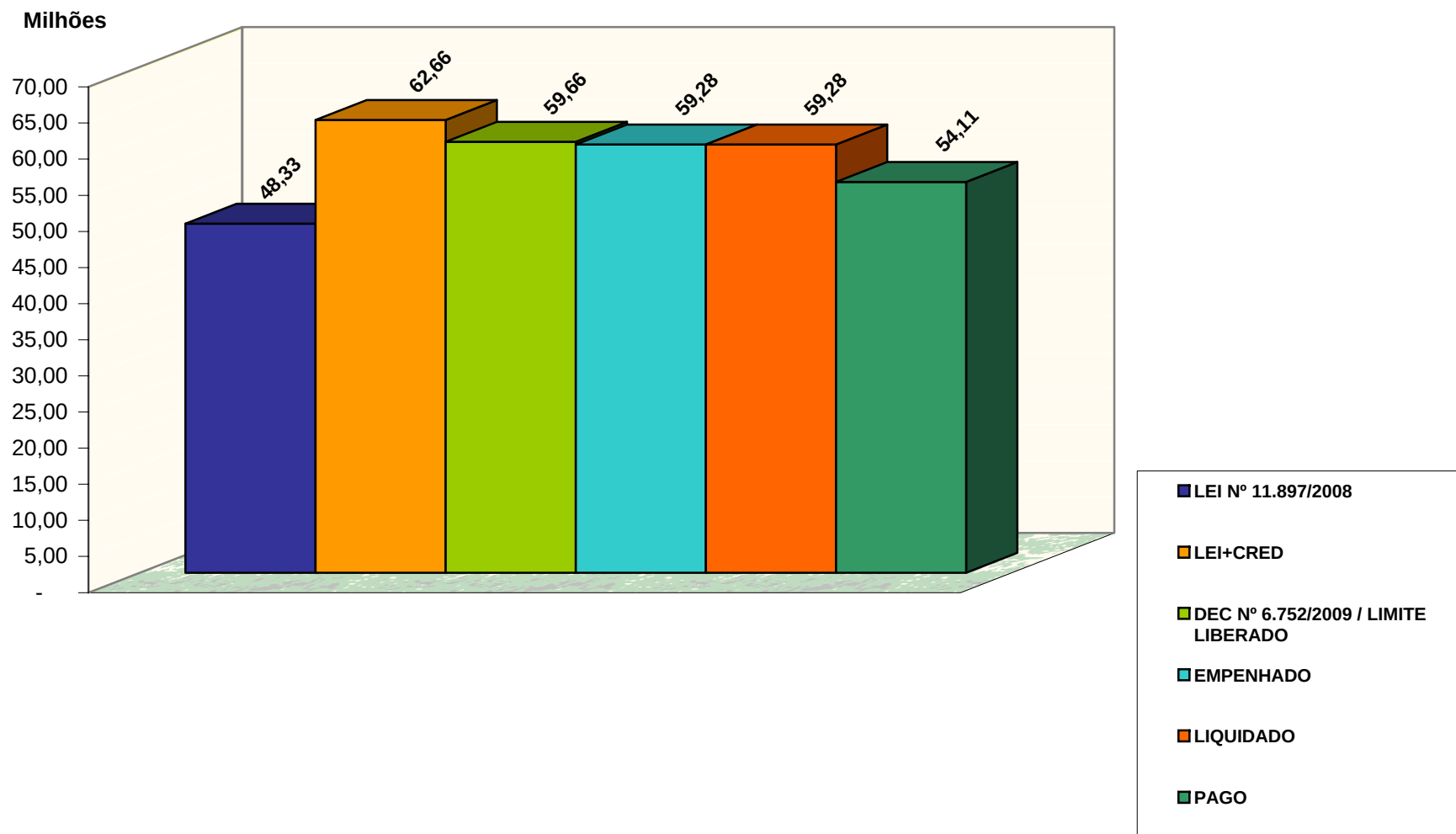
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS - EXCETO OBRIGATÓRIAS



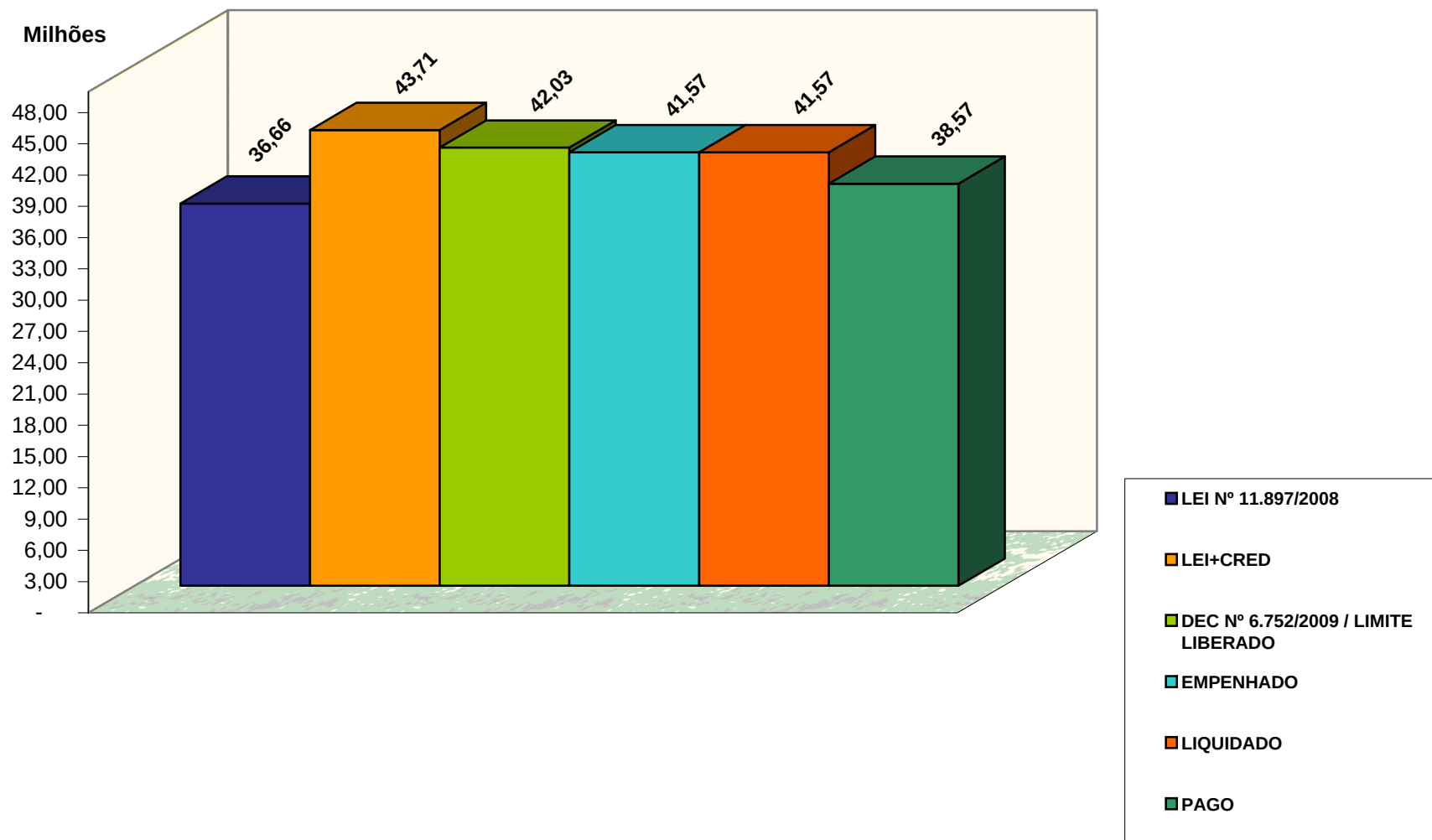
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS - ADM. DIR. E SUPERVISIONADAS



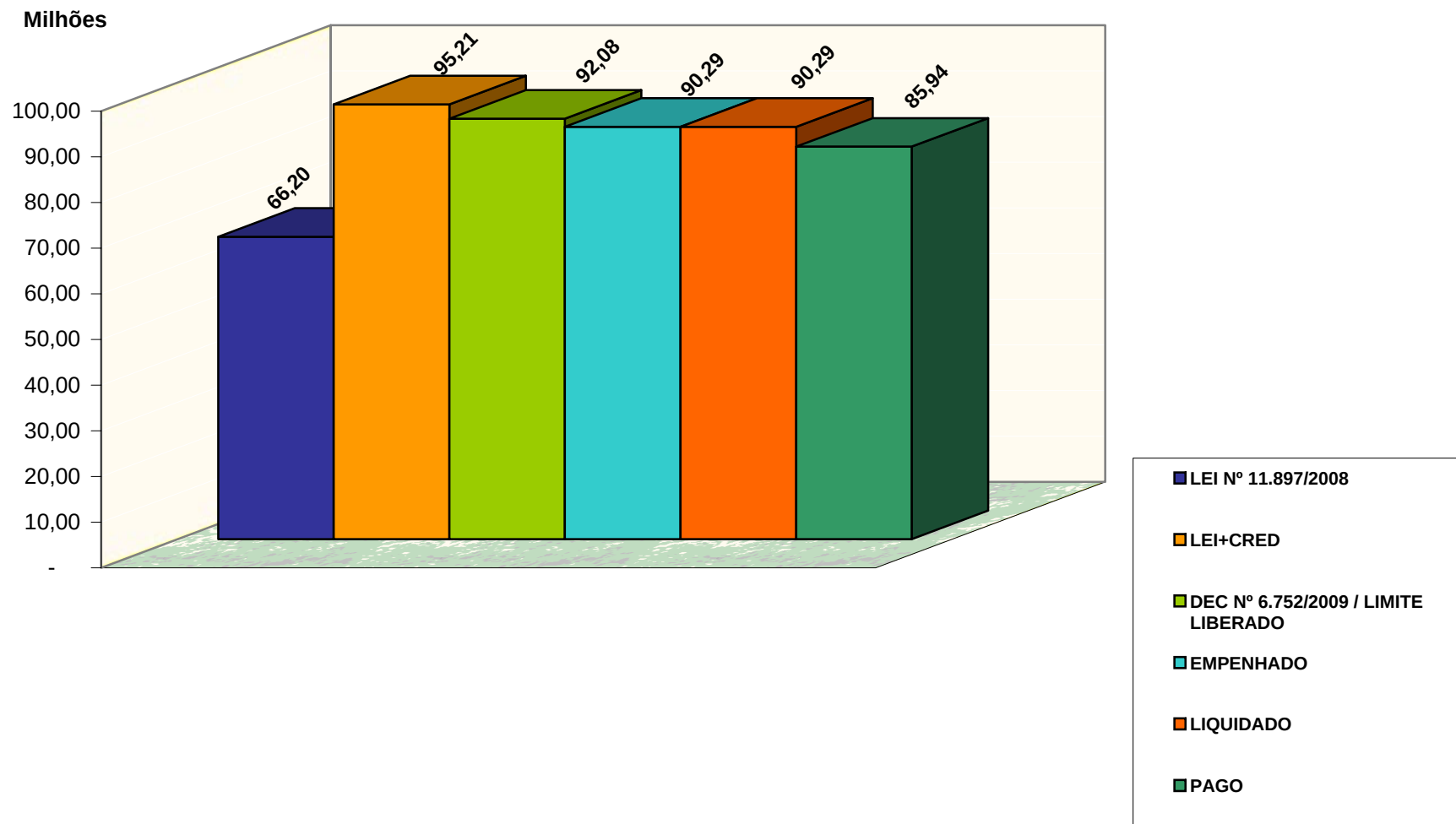
INES



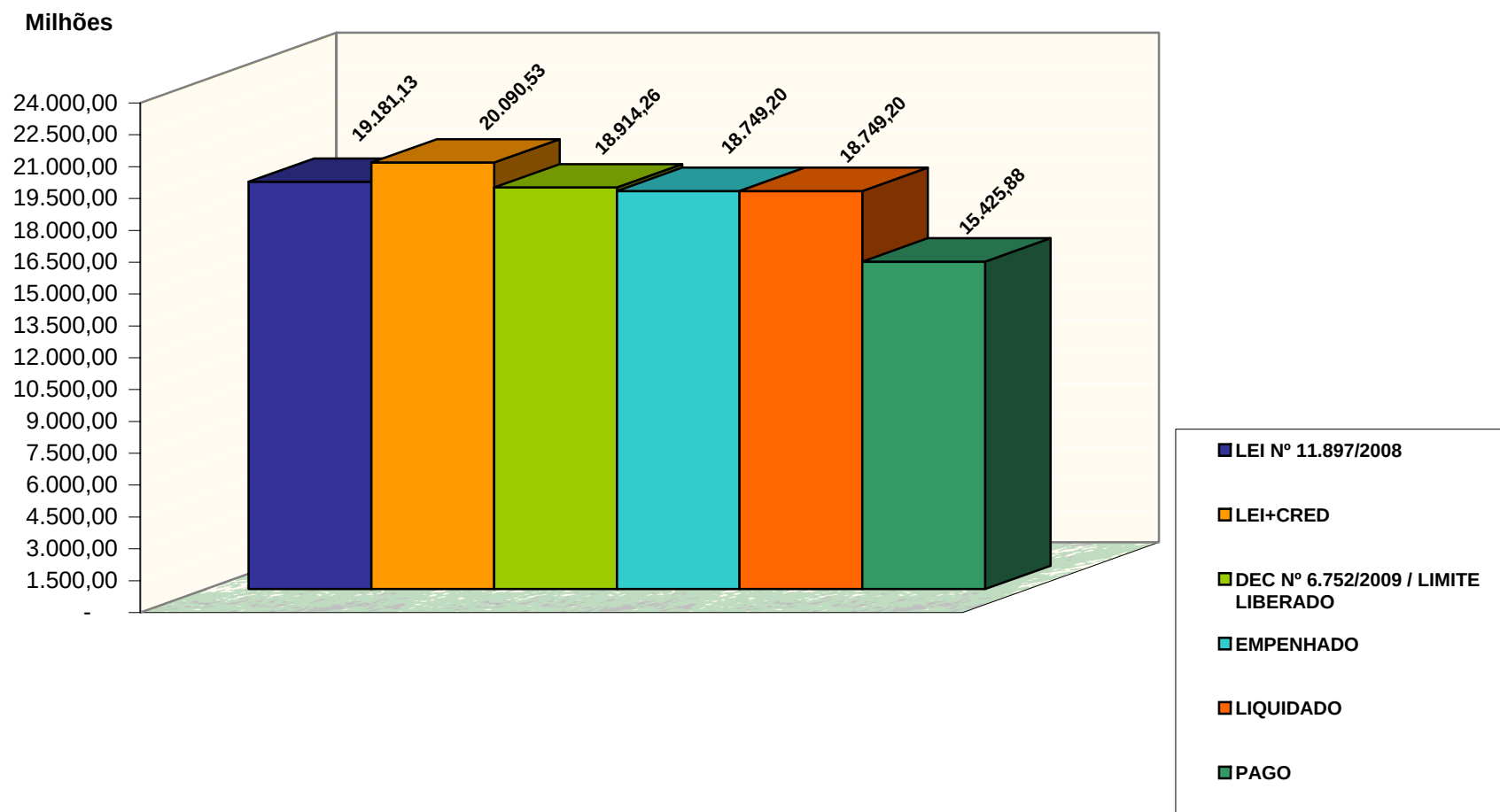
IBC



FUNDAJ

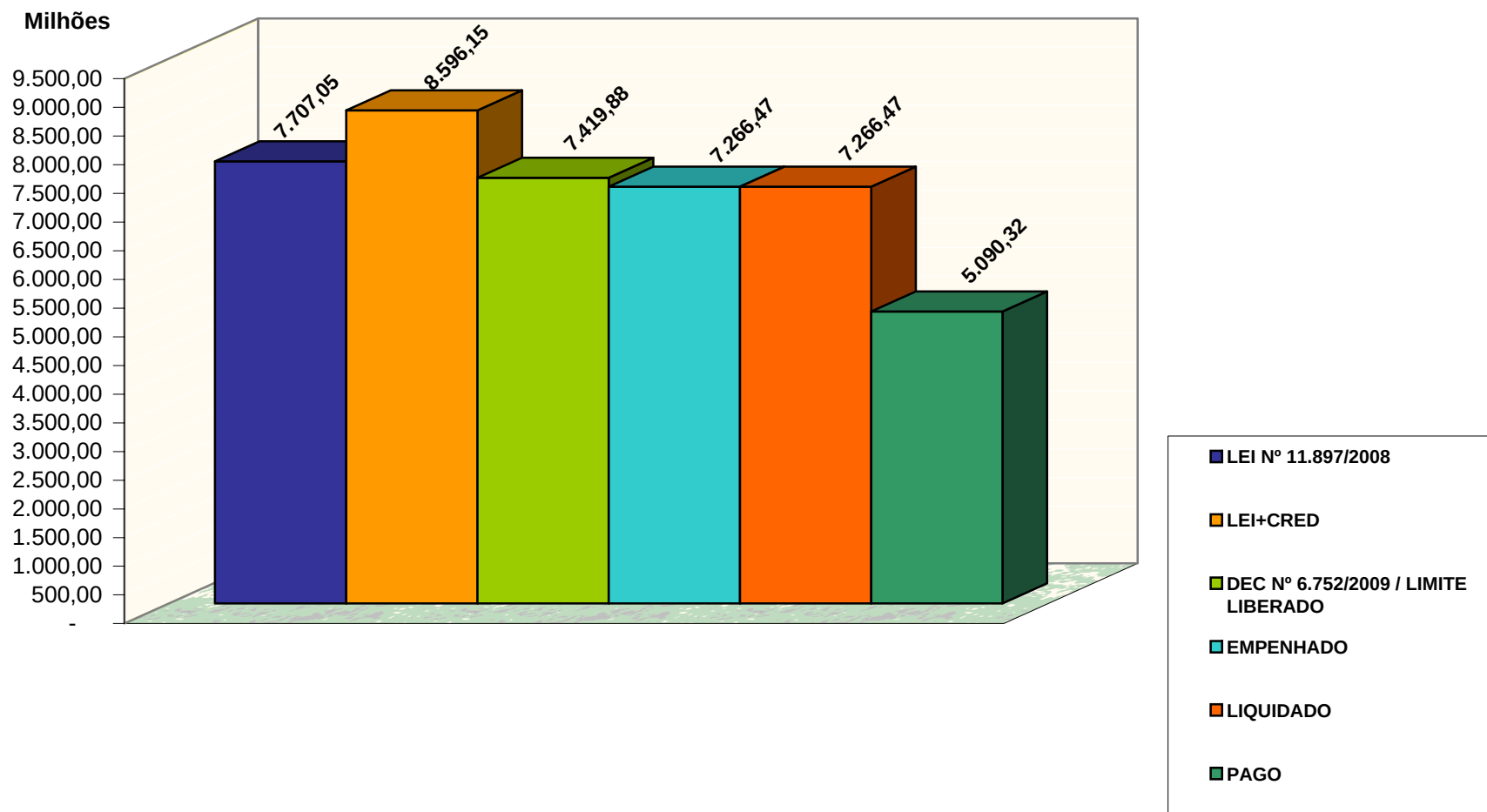


FNDE (GERAL)

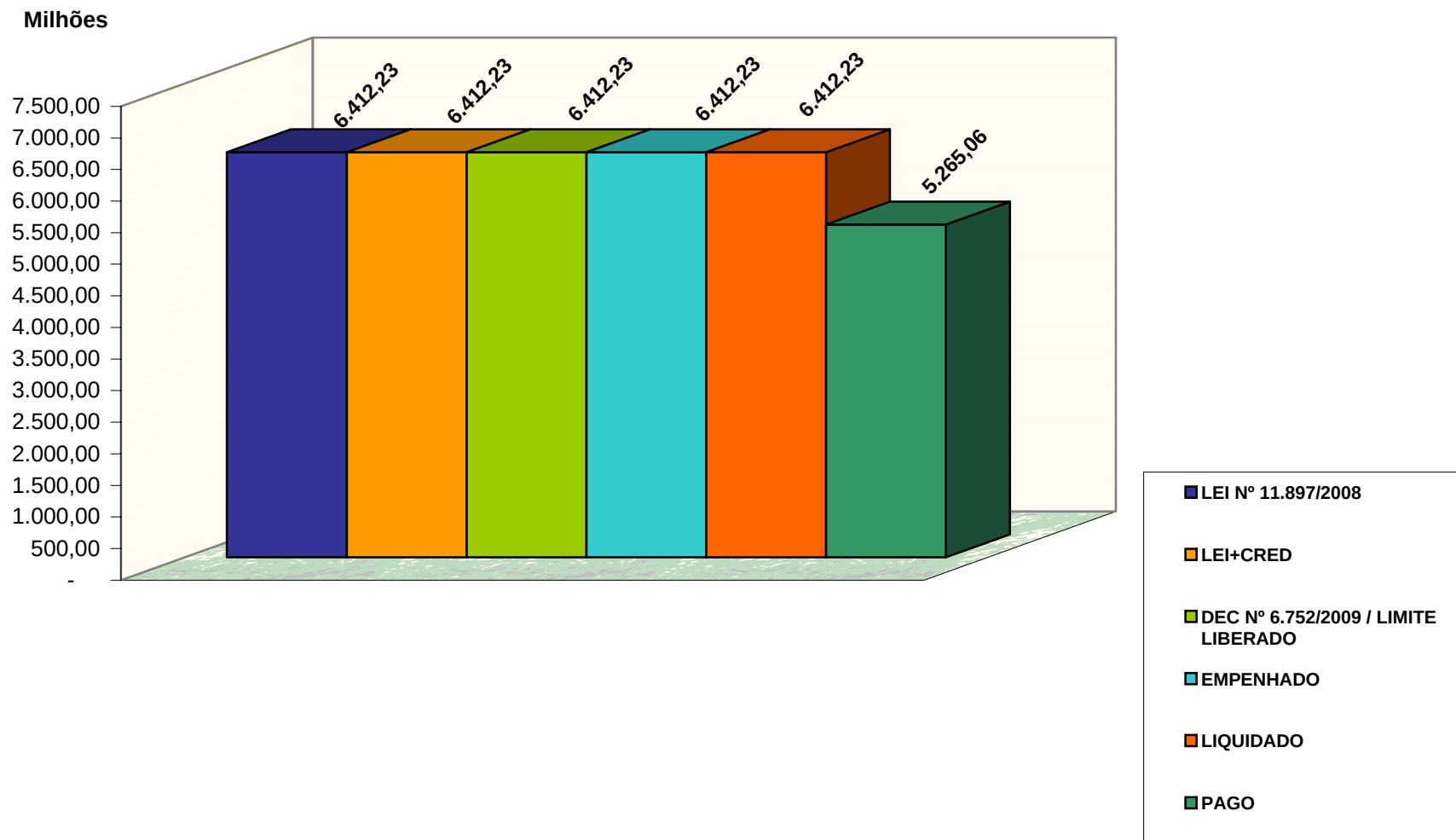


FNDE

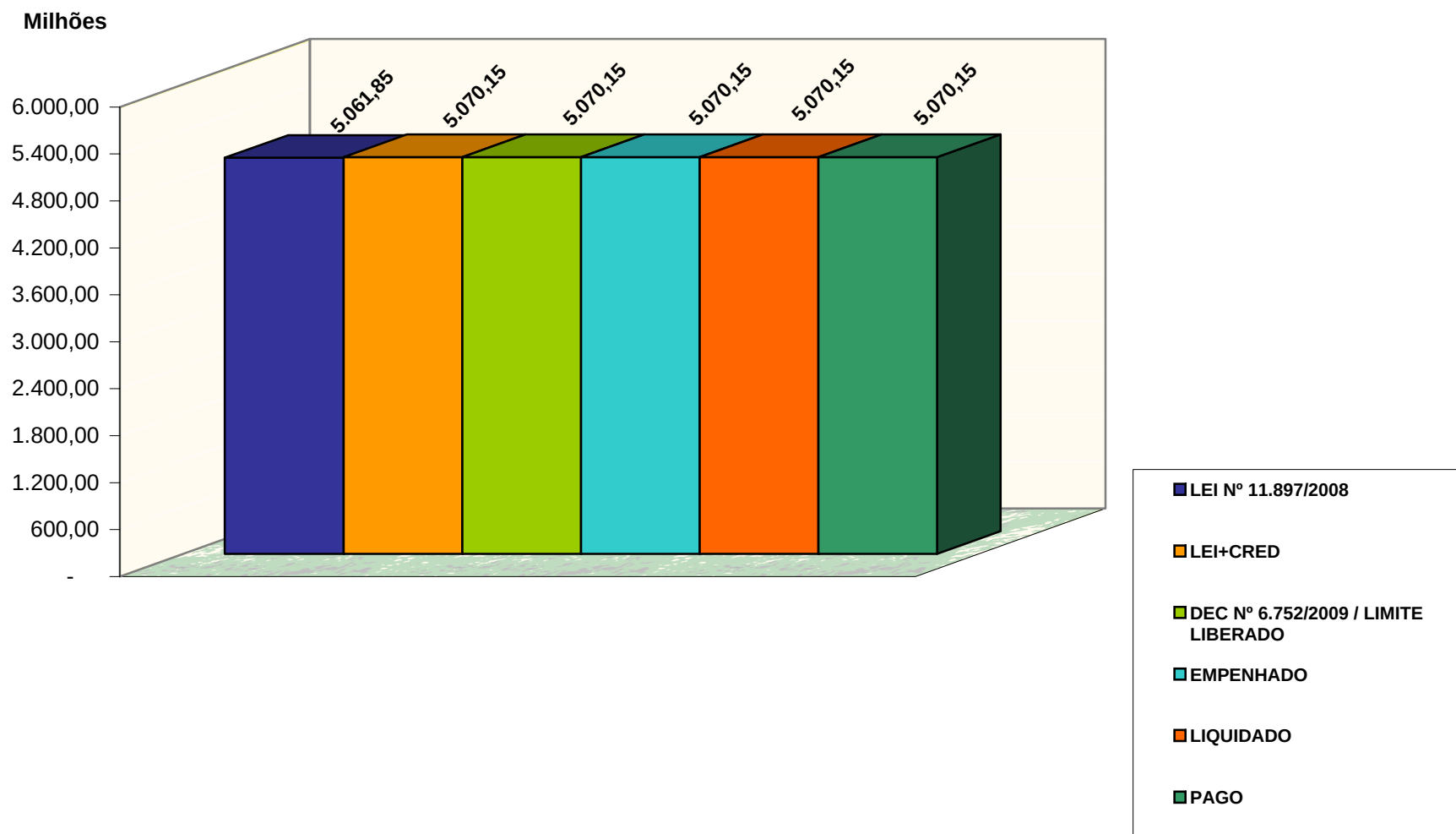
EXCETO: COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, FUNDEB
E CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO



COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

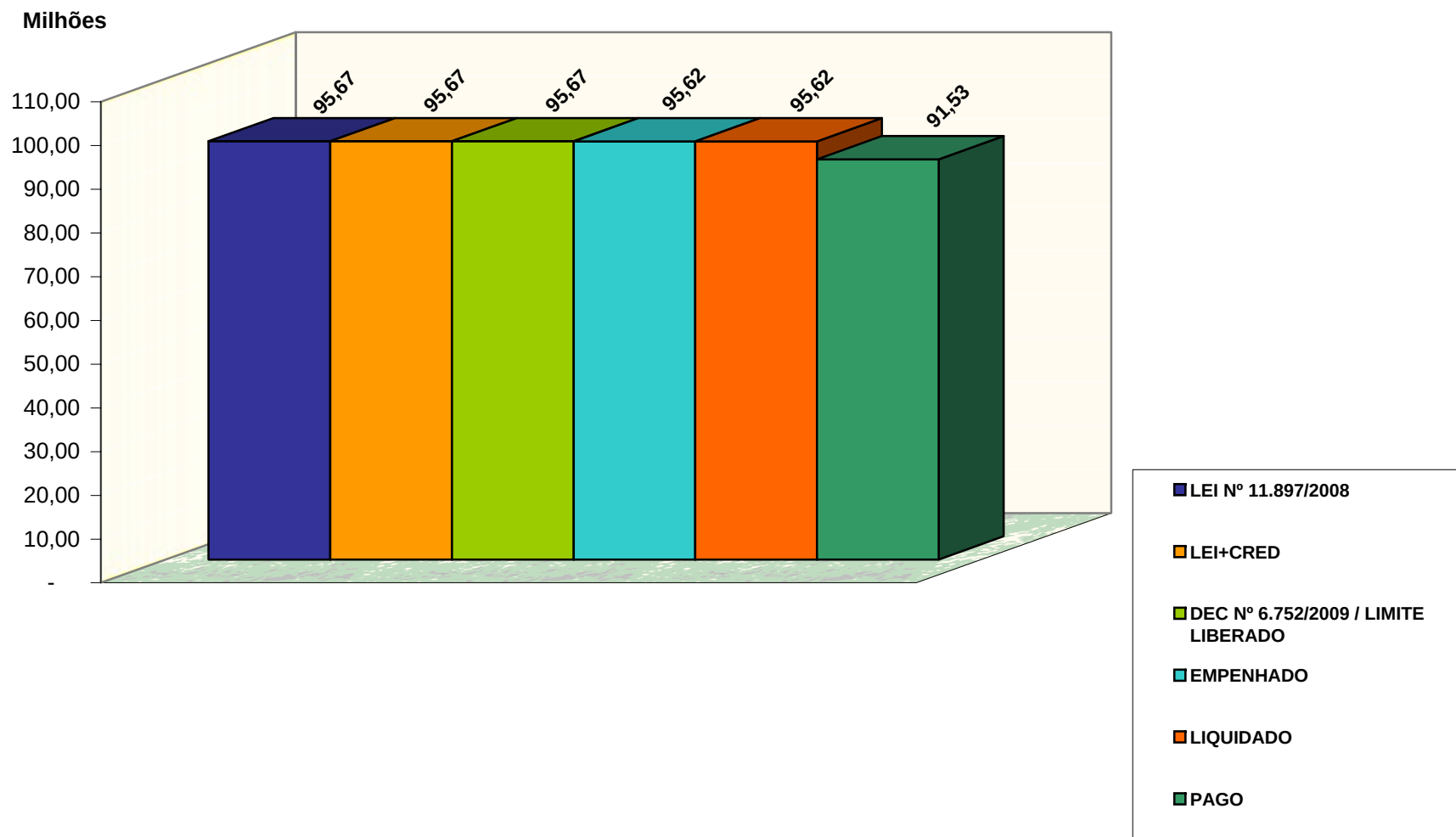


FUNDEB



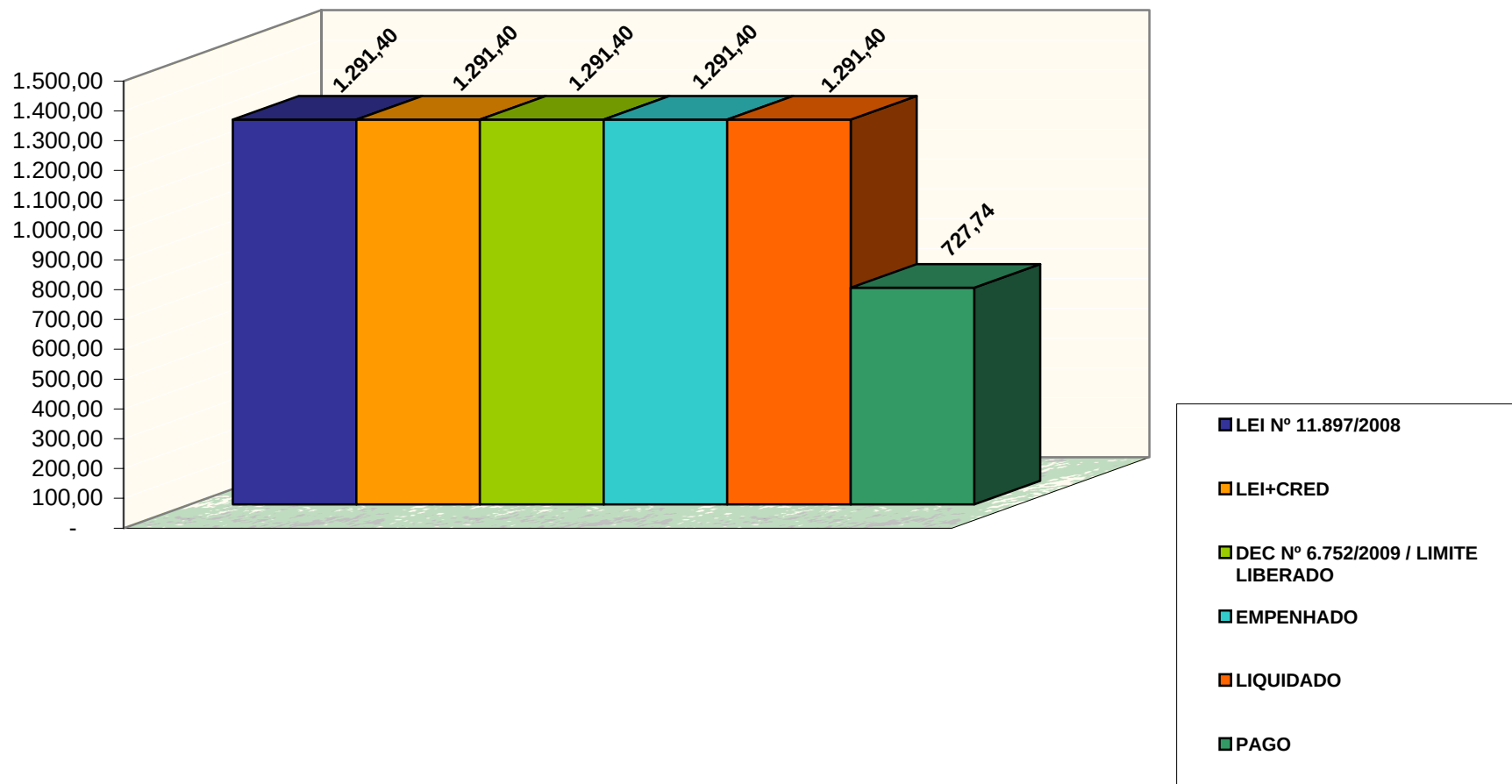
FIES

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

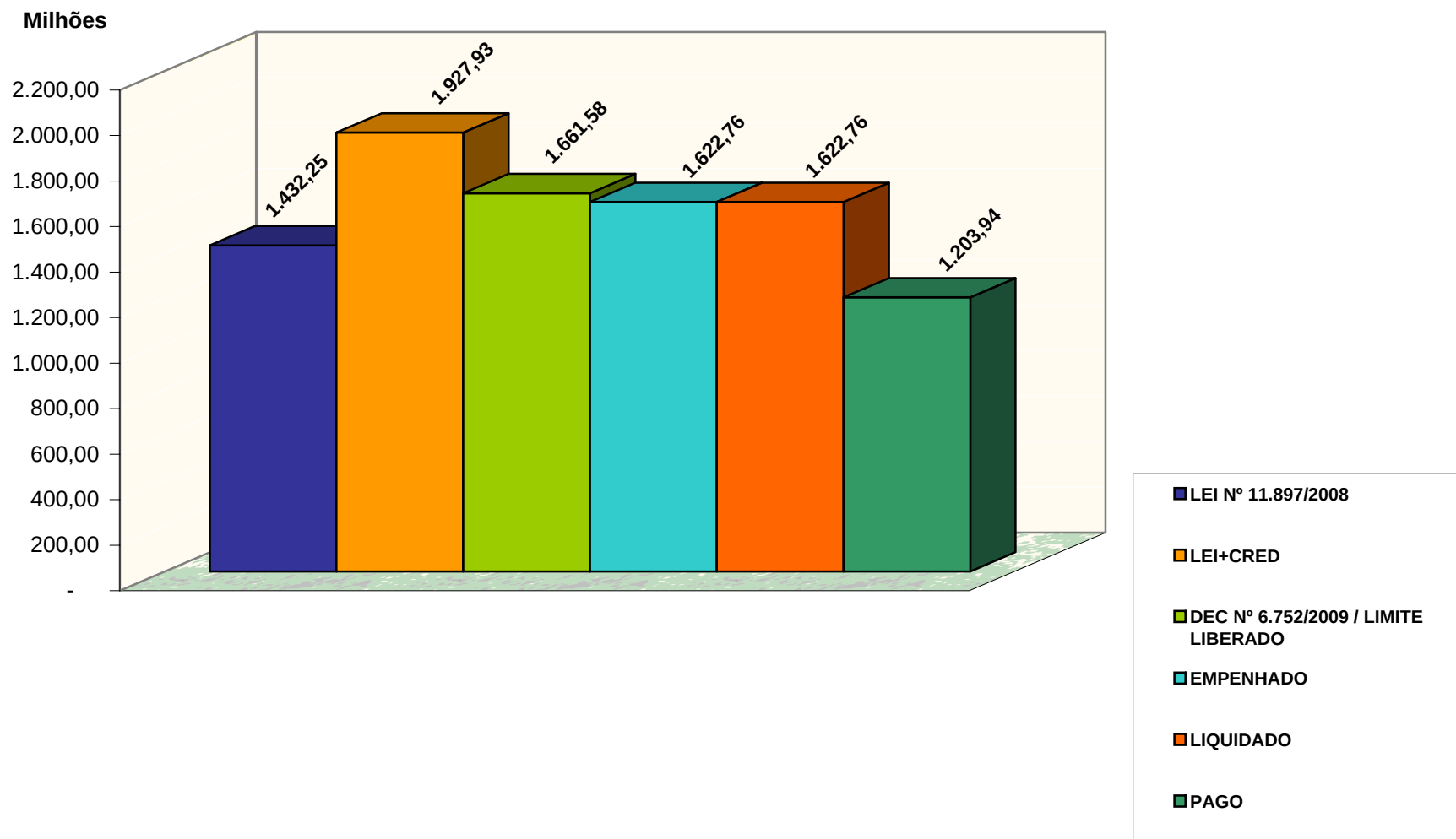


FIES FINANCIAMENTO

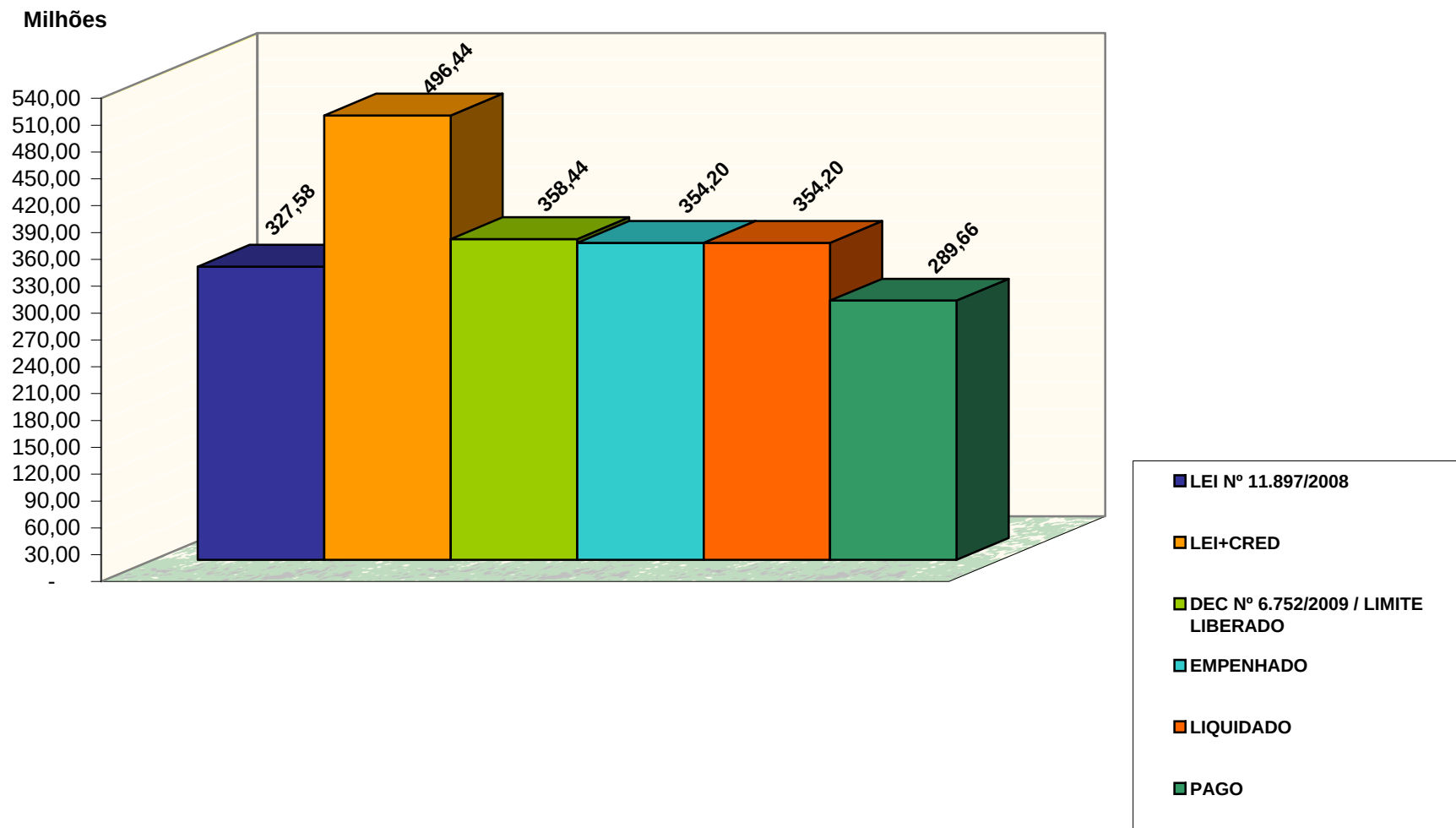
Milhões



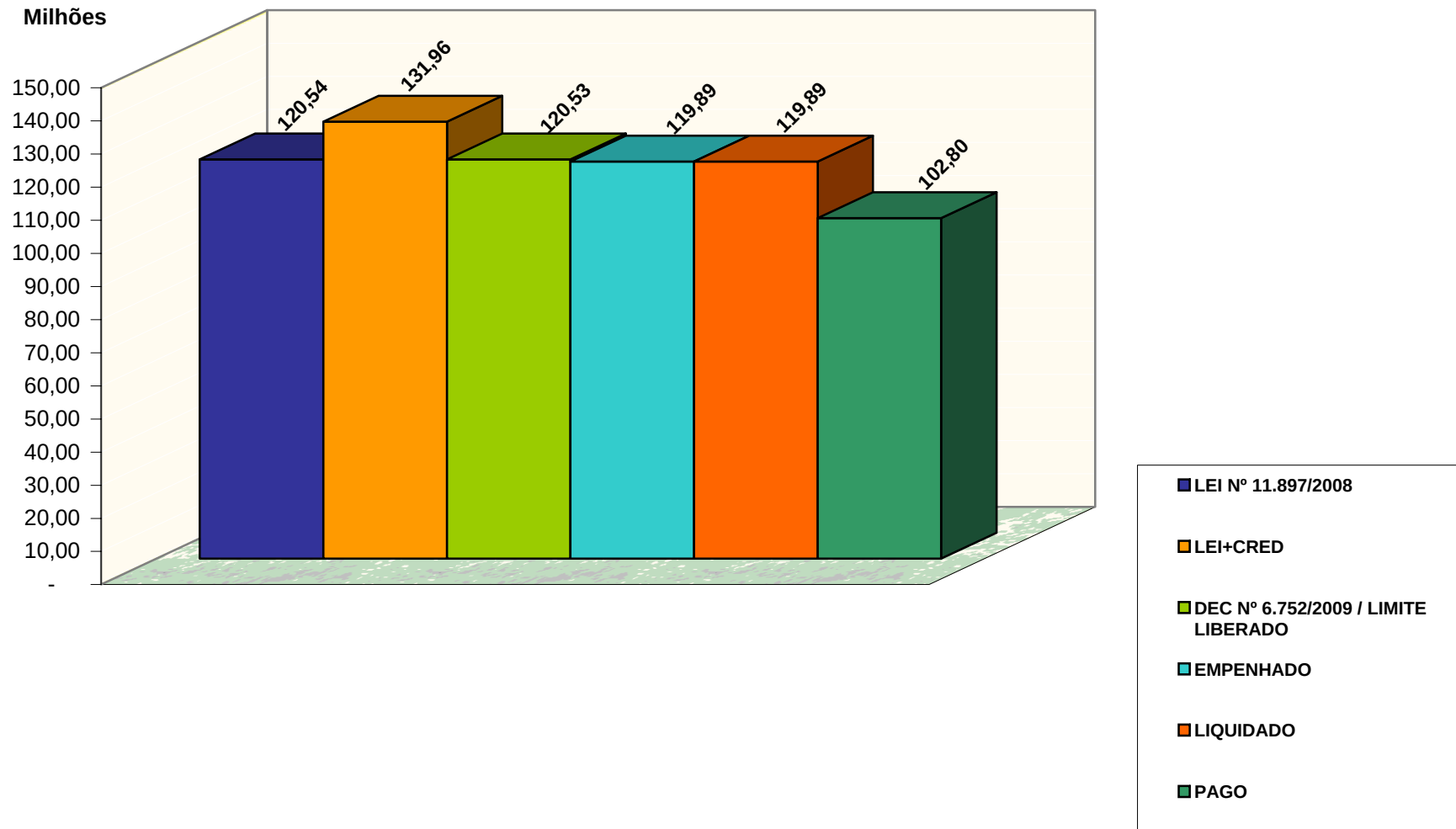
FUCAPES



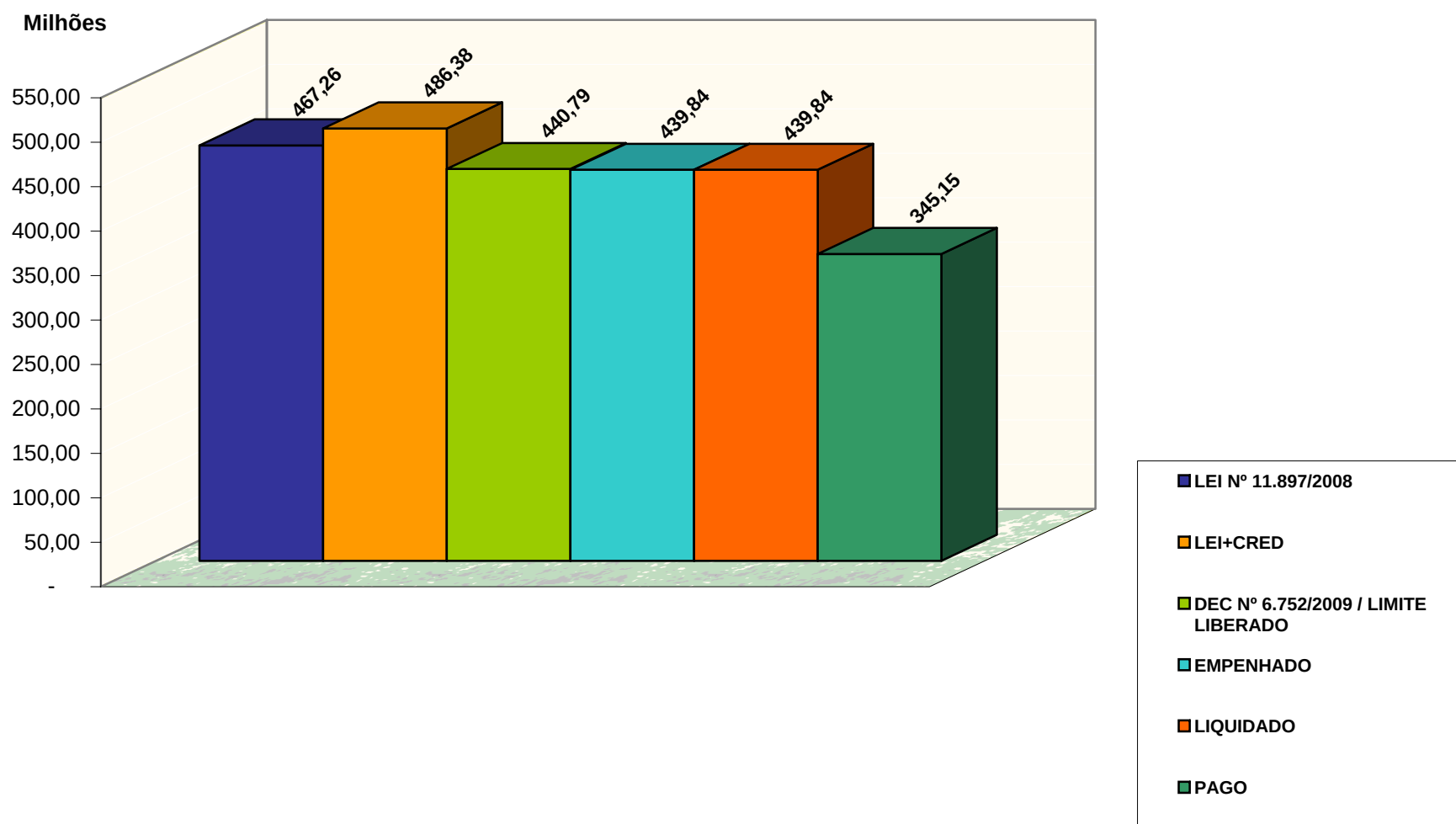
INEP



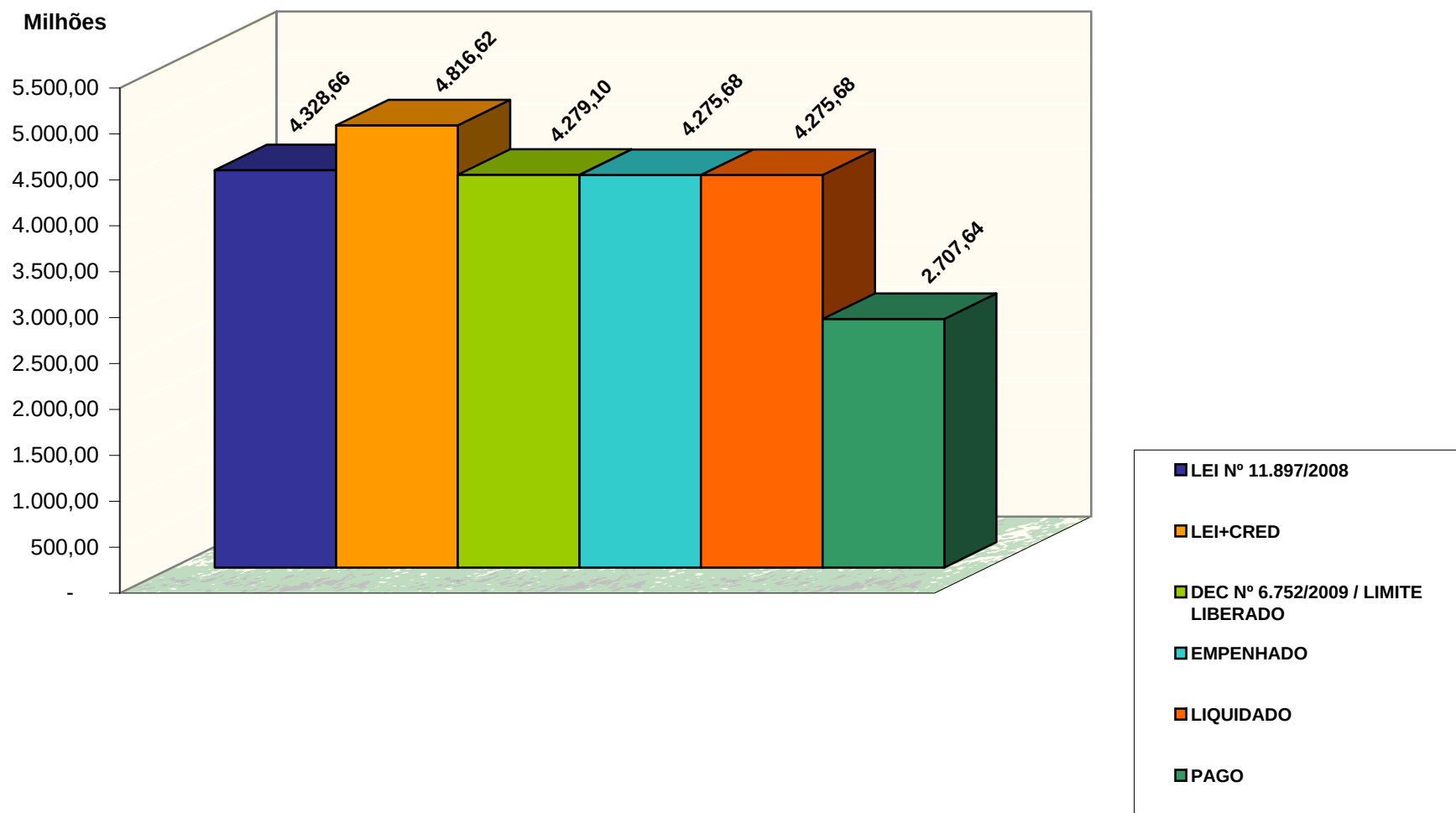
EAFF'S



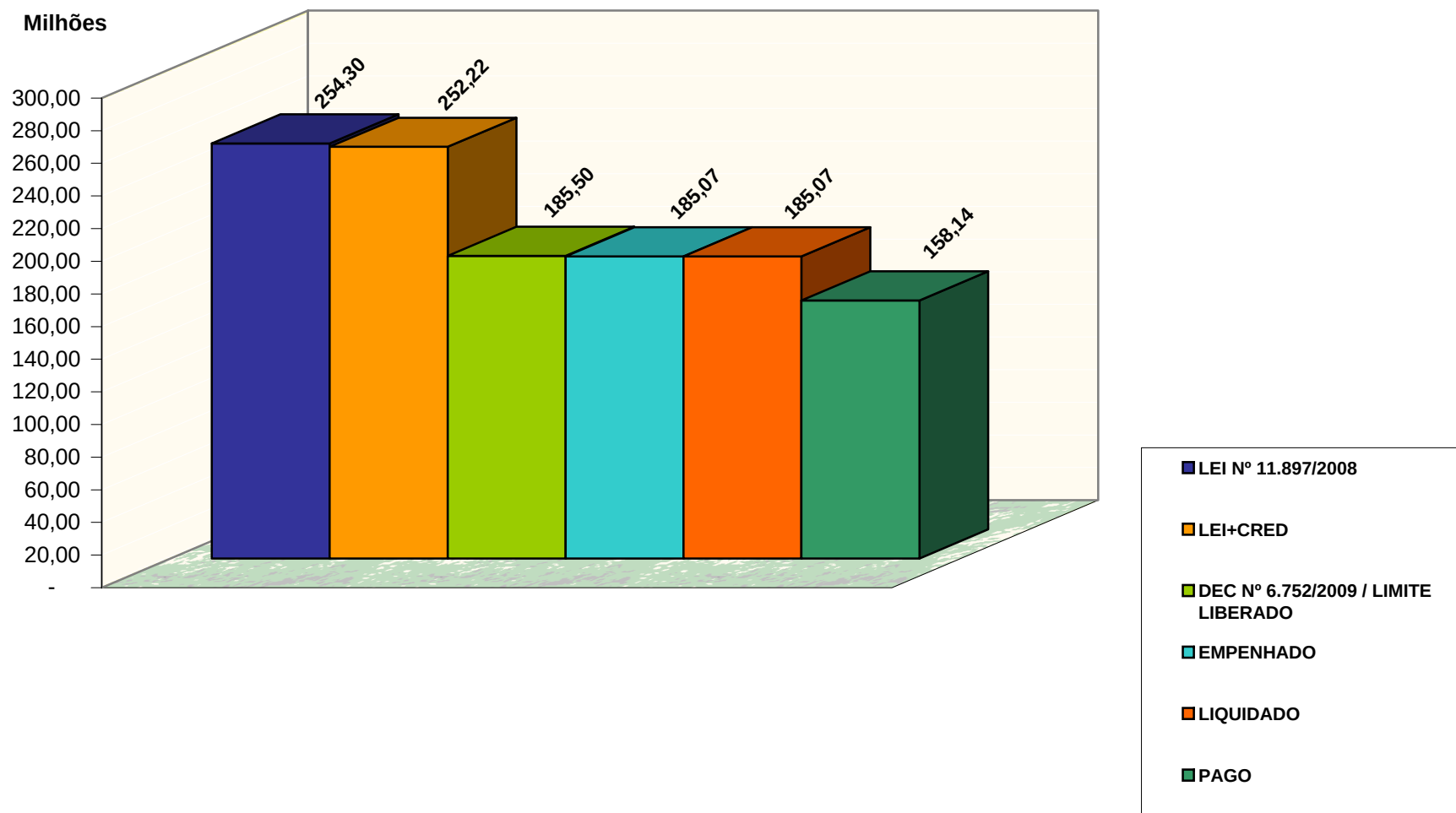
CEFET'S



IFE'S



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

VALORES CONSOLIDADOS

CONSOLIDADO GERAL

R\$1,00											
UNIDADE	FONTE	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	PESSOAL	18.713.426.180,00	21.010.836.142,00	21.010.836.142,00	100,00	20.499.769.459,56	97,57	20.499.769.459,56	100,00	20.364.735.080,48	99,34
	JUROS	37.238.240,00	17.827.811,00	17.827.811,00	100,00	15.800.210,16	88,63	15.800.210,16	100,00	15.800.210,16	100,00
	AMORTIZAÇÃO	94.620.773,00	62.059.038,00	62.059.038,00	100,00	56.979.374,65	91,81	56.979.374,65	100,00	56.979.374,65	100,00
	SENT-PESS	259.000.250,00	255.675.625,00	255.675.625,00	100,00	251.307.445,78	98,29	251.307.445,78	100,00	239.512.166,92	95,31
	SENT-CUST	22.457.919,00	19.724.591,00	19.724.591,00	100,00	19.356.693,39	98,13	19.356.693,39	100,00	19.356.693,39	100,00
	SENT-INV	787.398,00	694.457,00	694.457,00	100,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00
	NCA	2.121.762.882,00	3.142.322.421,00	2.402.492.784,51	76,46	2.383.186.437,79	99,20	2.383.186.437,79	100,00	1.618.202.721,43	67,90
	NCB	769.145.895,00	879.515.218,00	646.950.094,51	73,56	644.886.118,42	99,68	644.886.118,42	100,00	513.725.201,39	79,66
	NCC	73.868.192,00	73.868.192,00	59.182.740,96	80,12	58.286.353,02	98,49	58.286.353,02	100,00	41.354.961,72	70,95
	NCD	4.257.437.919,00	4.596.995.719,00	4.277.125.382,73	93,04	4.212.040.442,95	98,48	4.212.040.442,95	100,00	3.339.460.141,26	79,28
	NIA	1.901.491.159,00	1.917.427.880,00	1.432.122.723,47	74,69	1.425.186.662,28	99,52	1.425.186.662,28	100,00	276.731.173,25	19,42
	NIB	165.353.108,00	199.581.845,00	128.509.630,09	64,39	126.617.309,10	98,53	126.617.309,10	100,00	57.709.792,26	45,58
	NIC	115.871.631,00	115.871.631,00	89.768.860,01	77,47	89.768.860,01	100,00	89.768.860,01	100,00	12.166.891,22	13,55
	NID	2.485.973.968,00	3.269.860.837,00	2.701.670.886,22	82,62	2.699.488.735,11	99,92	2.699.488.735,11	100,00	699.122.517,79	25,90
	NOA	4.338.295.772,00	4.444.669.080,00	4.244.465.304,15	95,50	4.234.019.807,67	99,75	4.234.019.807,67	100,00	4.114.826.264,77	97,18
	NOB	448.600,00	448.600,00	448.600,00	100,00	171.938,23	38,33	171.938,23	100,00	152.118,23	88,47
	NOD	15.500.000,00	77.532.352,00	77.547.352,00	100,02	76.535.709,34	98,70	76.535.709,34	100,00	17.121.957,06	22,37
	NXA	-	-	19.616.351,16	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281	58.897.516,00	84.506.354,00	84.506.354,00	100,00	29.934.346,78	35,42	29.934.346,78	100,00	22.129.393,28	73,93
	RESERVA	126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	FIES	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	727.740.474,15	56,35
	FUNDEB	5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00
	FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COTA-PARTE SAL EDUC.	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	5.265.064.097,73	82,11
	CRÉD. EXTRAORDINÁRIO	-	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	354.041,01	2,95	354.041,01	100,00	344.762,51	97,38
TOTAL		48.323.937.066,00	53.082.078.486,00	50.443.885.420,81	95,03	49.598.168.500,06	98,32	49.598.168.500,06	100,00	42.473.080.449,46	85,63

NCA	Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo I
NCB	Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo II
NCC	Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo II
NCD	Outras despesas correntes, grupo de Fontes Anexo IV
NIA	Investimentos e Inversões Financeiras, Grupo de Fontes Anexo
NIB	Investimentos e Inversões Financeiras, Grupo de Fontes Anexo I
NIC	Investimentos e Inversões Financeiras, Grupo de Fontes Anexo II
NID	Investimentos e Inversões Financeiras, Grupo de Fontes Anexo IV
NOA	Despesas Obrigatórias, Anexo VII - Ações: 2004, 2010, 2011, 2012, 0515, 0969, 8744, 8790, grupo de Fontes Anexo I
NOB	Despesas Obrigatórias, Anexo VII - Ações: 2004, 2010, 2011, 2012, 0515, 0969, 8744, 8790, grupo de Fontes Anexo II
NOD	Despesas Obrigatórias, Anexo VII - Ações: 2004, 2010, 2011, 2012, 0515, 0969, 8744, 8790, grupo de Fontes Anexo IV

GRUPO DE FONTES

Anexo I: 100,111,113,115,115,120,127,129,130,131,132,133,134,135,139,140,141,142,144,148,149,151,153,155,157,158,159,162,164,166,172,174,175,176,180,249,280,293 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores
Anexo II: 150,250 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriore
Anexo III: 179,182,282 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriore

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - MEC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CRED	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	18.713.426.180,00	21.010.836.142,00	21.010.836.142,00	20.499.769.459,56	97,57	20.499.769.459,56	100,00	20.364.735.080,48	99,34
	JUROS	37.238.240,00	17.827.811,00	17.827.811,00	15.800.210,16	88,63	15.800.210,16	100,00	15.800.210,16	100,00
	AMORTIZAÇÃO	94.620.773,00	62.059.038,00	62.059.038,00	56.979.374,65	91,81	56.979.374,65	100,00	56.979.374,65	100,00
	SENT-PESS	259.000.250,00	255.675.625,00	255.675.625,00	251.307.445,78	98,29	251.307.445,78	100,00	239.512.166,92	95,31
	SENT-CUST	22.457.919,00	19.724.591,00	19.724.591,00	19.356.693,39	98,13	19.356.693,39	100,00	19.356.693,39	100,00
	SENT-INV	787.398,00	694.457,00	694.457,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00
	FONTE 0281	58.897.516,00	84.506.354,00	84.506.354,00	29.934.346,78	35,42	29.934.346,78	100,00	22.129.393,28	73,93
	RESERVA	126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-	-	-	-
	FIES	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	727.740.474,15	56,35
	FUNDEB	5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00
	FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COTA-PARTE SAL EDUC. CRÉD. EXTRAORDINÁRIO	6.412.229.989,00 -	6.412.229.989,00 12.000.000,00	6.412.229.989,00 12.000.000,00	6.412.229.989,00 354.041,01	100,00 2,95	6.412.229.989,00 354.041,01	100,00 100,00	5.265.064.097,73 344.762,51	82,11 97,38
	SUBTOTAL	32.078.787.940,00	34.363.984.711,00	34.363.984.711,00	33.647.980.126,14	97,92	33.647.980.126,14	100,00	31.782.506.709,08	94,46
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	2.121.762.882,00	3.142.322.421,00	2.402.492.784,51	2.383.186.437,79	99,20	2.383.186.437,79	100,00	1.618.202.721,43	67,90
	NCB	769.145.895,00	879.515.218,00	646.950.094,51	644.886.118,42	99,68	644.886.118,42	100,00	513.725.201,39	79,66
	NCC	73.868.192,00	73.868.192,00	59.182.740,96	58.286.353,02	98,49	58.286.353,02	100,00	41.354.961,72	70,95
	NCD	4.257.437.919,00	4.596.995.719,00	4.277.125.382,73	4.212.040.442,95	98,48	4.212.040.442,95	100,00	3.339.460.141,26	79,28
	NIA	1.901.491.159,00	1.917.427.880,00	1.432.122.723,47	1.425.186.662,28	99,52	1.425.186.662,28	100,00	276.731.173,25	19,42
	NIB	165.353.108,00	199.581.845,00	128.509.630,09	126.617.309,10	98,53	126.617.309,10	100,00	57.709.792,26	45,58
	NIC	115.871.631,00	115.871.631,00	89.768.860,01	89.768.860,01	100,00	89.768.860,01	100,00	12.166.891,22	13,55
	NID	2.485.973.968,00	3.269.860.837,00	2.701.670.886,22	2.699.488.735,11	99,92	2.699.488.735,11	100,00	699.122.517,79	25,90
	NOA	4.338.295.772,00	4.444.669.080,00	4.244.465.304,15	4.234.019.807,67	99,75	4.234.019.807,67	100,00	4.114.826.264,77	97,18
	NOB	448.600,00	448.600,00	448.600,00	171.938,23	38,33	171.938,23	100,00	152.118,23	88,47
	NOD	15.500.000,00	77.532.352,00	77.547.352,00	76.535.709,34	98,70	76.535.709,34	100,00	17.121.957,06	22,37
	NXA	-	-	19.616.351,16	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	16.245.149.126,00	18.718.093.775,00	16.079.900.709,81	15.950.188.373,92	99,19	15.950.188.373,92	100,00	10.690.573.740,38	67,02
	TOTAL GERAL	48.323.937.066,00	53.082.078.486,00	50.443.885.420,81	49.598.168.500,06	98,32	49.598.168.500,06	100,00	42.473.080.449,46	85,63

VALORES CONSOLIDADOS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA E SUPERVISIONADAS

ADM DIRETA E SUPERVISIONADAS: MEC, INES, IBC, PEDRO II, INEP, FCAPES, FUNDAJ E FNDE.

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CREDE	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	4.207.997.240,00	915.737.940,00	915.737.940,00	795.823.859,89	86,91	795.823.859,89	100,00	795.813.321,23	100,00
	JUROS	37.076.734,00	17.666.305,00	17.666.305,00	15.648.054,34	88,58	15.648.054,34	100,00	15.648.054,34	100,00
	AMORTIZAÇÃO	94.158.252,00	61.596.517,00	61.596.517,00	56.530.949,40	91,78	56.530.949,40	100,00	56.530.949,40	100,00
	SENT-PESS	5.306.687,00	5.256.743,00	5.256.743,00	4.302.934,61	81,86	4.302.934,61	100,00	4.302.934,61	100,00
	SENT-CUST	3.121.893,00	3.039.931,00	3.039.931,00	3.039.929,69	100,00	3.039.929,69	100,00	3.039.929,69	100,00
	SENT-INV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVA	126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-	-	-	-
	FIES	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	727.740.474,15	56,35
	FUNDEB	5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00
	FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COTA-PARTE SAL EDUC.	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	5.265.064.097,73	82,11
	CRÉD. EXTRAORDINÁRIO	-	12.000.000,00	12.000.000,00	354.041,01	2,95	354.041,01	100,00	344.762,51	97,38
	SUBTOTAL	17.240.020.470,00	13.915.958.129,00	13.915.958.129,00	13.649.483.867,94	98,09	13.649.483.867,94	100,00	11.938.634.523,66	87,47
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	1.961.556.536,00	2.854.020.188,00	2.156.002.723,49	2.137.446.979,04	99,14	2.137.446.979,04	100,00	1.454.639.803,02	68,06
	NCB	33.391.945,00	49.017.069,00	40.274.256,60	40.238.582,47	99,91	40.238.582,47	100,00	24.620.600,65	61,19
	NCC	65.831.402,00	65.831.402,00	54.167.529,06	53.271.279,06	98,35	53.271.279,06	100,00	37.305.405,27	70,03
	NCD	2.520.928.454,00	2.541.683.786,00	2.284.107.473,23	2.216.719.639,57	97,05	2.216.719.639,57	100,00	1.694.765.946,90	76,45
	NIA	1.711.113.409,00	1.787.476.553,00	1.330.641.311,76	1.323.900.834,37	99,49	1.323.900.834,37	100,00	271.231.227,08	20,49
	NIB	4.081.453,00	3.915.282,00	2.647.169,66	2.647.169,66	100,00	2.647.169,66	100,00	1.675.182,46	63,28
	NIC	115.376.452,00	115.376.452,00	89.274.252,82	89.274.252,82	100,00	89.274.252,82	100,00	11.911.623,08	13,34
	NID	1.115.090.452,00	1.845.510.480,00	1.335.821.422,71	1.334.034.054,31	99,87	1.334.034.054,31	100,00	302.550.274,73	22,68
	NOA	3.531.518.175,00	3.690.542.585,00	3.663.891.009,64	3.655.640.277,55	99,77	3.655.640.277,55	100,00	3.561.025.800,13	97,41
	NOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD	15.500.000,00	77.532.352,00	77.532.352,00	76.535.709,34	98,71	76.535.709,34	100,00	17.121.957,06	22,37
	NXA	-	-	19.616.351,16	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	11.074.388.278,00	13.030.906.149,00	11.053.975.852,13	10.929.708.778,19	98,88	10.929.708.778,19	100,00	7.376.847.820,38	67,49
	TOTAL GERAL	28.314.408.748,00	26.946.864.278,00	24.969.933.981,13	24.579.192.646,13	98,44	24.579.192.646,13	100,00	19.315.482.344,04	78,58

VALORES CONSOLIDADOS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - EAF'S

EAF'S (39 UNIDADES)

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CRED	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	292.839.795,00	408.187.786,00	408.187.786,00	384.787.507,44	94,27	384.787.507,44	100,00	383.598.022,03	99,69
	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT-PESS	2.530.739,00	2.551.718,00	2.551.718,00	2.551.712,51	100,00	2.551.712,51	100,00	2.551.712,51	100,00
	SENT-CUST	57.292,00	82.657,00	82.657,00	82.655,16	100,00	82.655,16	100,00	82.655,16	100,00
	SENT-INV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	295.427.826,00	410.822.161,00	410.822.161,00	387.421.875,11	94,30	387.421.875,11	100,00	386.232.389,70	99,69
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	5.238.835,00	5.436.980,00	5.159.010,01	5.129.712,74	99,43	5.129.712,74	100,00	4.510.595,25	87,93
	NCB	8.721.416,00	9.006.735,00	7.463.855,32	7.440.594,26	99,69	7.440.594,26	100,00	5.636.599,67	75,75
	NCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD	71.289.205,00	79.689.965,00	78.313.701,09	78.233.140,18	99,90	78.233.140,18	100,00	69.800.621,58	89,22
	NIA	1.950.000,00	2.047.000,00	1.491.619,95	1.438.515,32	96,44	1.438.515,32	100,00	125.356,48	8,71
	NIB	887.276,00	1.499.776,00	1.052.762,01	1.052.542,89	99,98	1.052.542,89	100,00	47.611,65	4,52
	NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID	10.374.194,00	9.931.577,00	9.727.147,17	9.726.990,82	100,00	9.726.990,82	100,00	6.635.325,65	68,22
	NOA	21.925.939,00	24.193.738,00	17.168.308,66	16.849.994,98	98,15	16.849.994,98	100,00	16.038.346,77	95,18
	NOB	156.000,00	156.000,00	156.000,00	20.000,00	12,82	20.000,00	100,00	2.340,00	11,70
	NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	120.542.865,00	131.961.771,00	120.532.404,21	119.891.491,19	99,47	119.891.491,19	100,00	102.796.797,05	85,74
	TOTAL GERAL	415.970.691,00	542.783.932,00	531.354.565,21	507.313.366,30	95,48	507.313.366,30	100,00	489.029.186,75	96,40

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - CEFET'S

CEFET'S (33 UNIDADES)

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CRED	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	1.281.924.572,00	1.945.848.885,00	1.945.848.885,00	1.911.251.055,99	98,22	1.911.251.055,99	100,00	1.902.089.870,46	99,52
	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT-PESS	9.281.217,00	9.109.295,00	9.109.295,00	9.090.511,62	99,79	9.090.511,62	100,00	9.086.885,62	99,96
	SENT-CUST	27.610,00	26.965,00	26.965,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00
	SENT-INV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281	517.400,00	601.926,00	601.926,00	80.356,00	13,35	80.356,00	100,00	74.008,00	92,10
	SUBTOTAL	1.291.750.799,00	1.955.587.071,00	1.955.587.071,00	1.920.448.888,60	98,20	1.920.448.888,60	100,00	1.911.277.729,07	99,52
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	22.477.879,00	21.301.461,00	20.450.684,37	20.233.307,28	98,94	20.233.307,28	100,00	18.508.254,71	91,47
	NCB	26.078.693,00	30.320.604,00	24.147.082,75	23.991.262,12	99,35	23.991.262,12	100,00	17.792.228,73	74,16
	NCC	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
	NCD	204.916.615,00	243.619.245,00	237.642.735,05	237.426.995,24	99,91	237.426.995,24	100,00	205.795.086,16	86,68
	NIA	35.556.047,00	15.871.966,00	11.141.974,48	11.141.971,58	100,00	11.141.971,58	100,00	2.499,84	0,02
	NIB	8.953.130,00	16.296.424,00	10.764.385,56	10.699.391,60	99,40	10.699.391,60	100,00	3.349.516,70	31,31
	NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID	91.146.437,00	66.153.852,00	59.561.799,53	59.433.740,01	99,78	59.433.740,01	100,00	24.707.647,88	41,57
	NOA	77.967.259,00	92.653.101,00	76.912.576,32	76.869.813,26	99,94	76.869.813,26	100,00	74.952.667,74	97,51
	NOB	165.000,00	165.000,00	165.000,00	43.722,23	26,50	43.722,23	100,00	43.722,23	100,00
	NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	467.261.110,00	486.381.703,00	440.786.238,06	439.840.203,32	99,79	439.840.203,32	100,00	345.151.623,99	78,47
	TOTAL GERAL	1.759.011.909,00	2.441.968.774,00	2.396.373.309,06	2.360.289.091,92	98,49	2.360.289.091,92	100,00	2.256.429.353,06	95,60

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

IFES (55 UNIDADES)

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CRED	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	11.025.687.939,00	15.511.669.925,00	15.511.669.925,00	15.287.103.466,45	98,55	15.287.103.466,45	100,00	15.166.486.710,03	99,21
	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT-PESS	240.571.607,00	237.447.869,00	237.447.869,00	234.191.133,52	98,63	234.191.133,52	100,00	222.399.480,66	94,96
	SENT-CUST	18.691.124,00	16.015.038,00	16.015.038,00	16.015.024,31	100,00	16.015.024,31	100,00	16.015.024,31	100,00
	SENT-INV	787.398,00	694.457,00	694.457,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00
	FONTE 0281	46.180.116,00	62.309.423,00	62.309.423,00	15.381.262,48	24,69	15.381.262,48	100,00	12.377.414,94	80,47
	SUBTOTAL	11.331.918.184,00	15.828.136.712,00	15.828.136.712,00	15.553.385.342,57	98,26	15.553.385.342,57	100,00	15.417.973.085,75	99,13
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	128.173.784,00	257.247.944,00	217.509.245,33	217.005.597,69	99,77	217.005.597,69	100,00	139.990.338,47	64,51
	NCB	655.037.181,00	741.451.863,00	533.960.348,89	532.411.286,24	99,71	532.411.286,24	100,00	432.384.491,71	81,21
	NCC	8.036.692,00	8.036.692,00	5.015.211,90	5.015.073,96	100,00	5.015.073,96	100,00	4.049.556,45	80,75
	NCD	1.416.725.887,00	1.687.896.916,00	1.634.492.127,35	1.637.026.418,36	100,16	1.637.026.418,36	100,00	1.330.773.755,71	81,29
	NIA	138.021.289,00	107.018.727,00	86.809.353,88	86.666.967,61	99,84	86.666.967,61	100,00	5.067.522,40	5,85
	NIB	137.472.697,00	161.700.789,00	100.903.126,81	99.077.111,03	98,19	99.077.111,03	100,00	45.894.983,99	46,32
	NIC	495.179,00	495.179,00	494.607,19	494.607,19	100,00	494.607,19	100,00	255.268,14	51,61
	NID	1.255.462.885,00	1.346.514.928,00	1.296.240.932,46	1.295.974.395,79	99,98	1.295.974.395,79	100,00	365.057.786,39	28,17
	NOA	589.105.699,00	506.130.828,00	403.551.067,17	401.897.897,49	99,59	401.897.897,49	100,00	384.056.757,98	95,56
	NOB	127.600,00	127.600,00	127.600,00	108.216,00	84,81	108.216,00	100,00	106.056,00	98,00
	NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	4.328.658.893,00	4.816.621.466,00	4.279.103.620,98	4.275.677.571,36	99,92	4.275.677.571,36	100,00	2.707.636.517,24	63,33
	TOTAL GERAL	15.660.577.077,00	20.644.758.178,00	20.107.240.332,98	19.829.062.913,93	98,62	19.829.062.913,93	100,00	18.125.609.602,99	91,41

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - HOSPITAIS

HOSPITAIS (46 UNIDADES)

(R\$1,00)

ESPECIFICAÇÃO	CATEGORIAS	LEI Nº 11.897/2008	LEI+CRED	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DOTAÇÕES NÃO CONTINGENCIÁVEIS	PESSOAL	1.904.976.634,00	2.229.391.606,00	2.229.391.606,00	2.120.803.569,79	95,13	2.120.803.569,79	100,00	2.116.747.156,73	99,81
	JUROS	161.506,00	161.506,00	161.506,00	152.155,82	94,21	152.155,82	100,00	152.155,82	100,00
	AMORTIZAÇÃO	462.521,00	462.521,00	462.521,00	448.425,25	96,95	448.425,25	100,00	448.425,25	100,00
	SENT-PESS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.171.153,52	89,40	1.171.153,52	100,00	1.171.153,52	100,00
	SENT-CUST	560.000,00	560.000,00	560.000,00	192.119,24	34,31	192.119,24	100,00	192.119,24	100,00
	SENT-INV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281	12.200.000,00	21.595.005,00	21.595.005,00	14.472.728,30	67,02	14.472.728,30	100,00	9.677.970,34	66,87
	SUBTOTAL	1.919.670.661,00	2.253.480.638,00	2.253.480.638,00	2.137.240.151,92	94,84	2.137.240.151,92	100,00	2.128.388.980,90	99,59
DOTAÇÕES CONTINGENCIÁVEIS	NCA	4.315.848,00	4.315.848,00	3.371.121,31	3.370.841,04	99,99	3.370.841,04	100,00	553.729,98	16,43
	NCB	45.916.660,00	49.718.947,00	41.104.550,95	40.804.393,33	99,27	40.804.393,33	100,00	33.291.280,63	81,59
	NCC	48,00	48,00	-	-	-	-	-	-	-
	NCD	43.577.758,00	44.105.807,00	42.569.346,01	42.634.249,60	100,15	42.634.249,60	100,00	38.324.730,91	89,89
	NIA	14.850.414,00	5.013.634,00	2.038.463,40	2.038.373,40	100,00	2.038.373,40	100,00	304.567,45	14,94
	NIB	13.958.552,00	16.169.574,00	13.142.186,05	13.141.093,92	99,99	13.141.093,92	100,00	6.742.497,46	51,31
	NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID	13.900.000,00	1.750.000,00	319.584,35	319.554,18	99,99	319.554,18	100,00	171.483,14	53,66
	NOA	117.778.700,00	131.148.828,00	82.942.342,36	82.761.824,39	99,78	82.761.824,39	100,00	78.752.692,15	95,16
	NOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	254.297.980,00	252.222.686,00	185.502.594,43	185.070.329,86	99,77	185.070.329,86	100,00	158.140.981,72	85,45
	TOTAL GERAL	2.173.968.641,00	2.505.703.324,00	2.438.983.232,43	2.322.310.481,78	95,22	2.322.310.481,78	100,00	2.286.529.962,62	98,46



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

DETALHAMENTO POR UNIDADE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

ADM. DIRETA E SUPERVISIONADAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26101	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC	TOTAL		5.604.105.548,00	2.544.363.956,00	-	-	1.980.768.231,78	-	1.980.768.231,78	100,00	1.111.498.407,29	56,11	
		0100	31	763.961.806,00	167.826.996,00	-	-	92.982.216,07	-	92.982.216,07	100,00	92.980.507,47	100,00	
		0112	31	2.898.484.955,00	22.011.737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0153	31	84.863,00	7.356.793,00	-	-	6.727.864,98	-	6.727.864,98	100,00	6.727.864,98	100,00	
		0156	31	61.892.899,00	61.892.899,00	-	-	61.825.110,75	-	61.825.110,75	100,00	61.816.280,69	99,99	
		0169	31	58.873.990,00	83.913.990,00	-	-	83.774.027,67	-	83.774.027,67	100,00	83.774.027,67	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	37.076.734,00	17.666.305,00	-	-	15.648.054,34	-	15.648.054,34	100,00	15.648.054,34	100,00	
		0100	33	103.841.741,00	180.904.466,00	-	-	132.857.793,08	-	132.857.793,08	100,00	93.310.081,33	70,23	
		0112	33	631.255.763,00	639.338.473,00	-	-	566.338.162,23	-	566.338.162,23	100,00	430.927.194,04	76,09	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	16.786,00	16.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	2.543.321,00	2.543.321,00	-	-	2.092.897,06	-	2.092.897,06	100,00	1.056.032,83	50,46	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	950.143,00	-	-	424.230,02	-	424.230,02	100,00	123.959,35	29,22	
		0312	33	-	105.101.891,00	-	-	60.568.394,16	-	60.568.394,16	100,00	23.059.056,69	38,07	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	16.912.480,00	12.559.471,00	-	-	7.039.130,33	-	7.039.130,33	100,00	6.516.020,33	92,57	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	114.634.437,00	168.726.530,00	-	-	88.981.072,71	-	88.981.072,71	100,00	8.873.915,27	9,97	
		0112	44	820.367.521,00	744.167.397,00	-	-	678.158.132,82	-	678.158.132,82	100,00	154.867.023,00	22,84	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	181.422.637,00	-	-	41.016.690,16	-	41.016.690,16	100,00	3.362.691,90	8,20	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	86.367.604,00	-	-	85.803.506,00	-	85.803.506,00	100,00	71.924.748,00	83,82	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	94.158.252,00	61.596.517,00	-	-	56.530.949,40	-	56.530.949,40	100,00	56.530.949,40	100,00	
CONSOLIDADO				TOTAL	5.604.105.548,00	2.544.363.956,00	2.158.257.252,75	84,83	1.980.768.231,78	91,78	1.980.768.231,78	100,00	1.111.498.407,29	56,11
	PESSOAL			3.783.298.513,00	343.002.415,00	343.002.415,00	100,00	245.309.219,47	71,52	245.309.219,47	100,00	245.298.680,81	100,00	
	JUROS			37.076.734,00	17.666.305,00	17.666.305,00	100,00	15.648.054,34	88,58	15.648.054,34	100,00	15.648.054,34	100,00	
	AMORTIZAÇÃO			94.158.252,00	61.596.517,00	61.596.517,00	100,00	56.530.949,40	91,78	56.530.949,40	100,00	56.530.949,40	100,00	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			103.841.741,00	181.854.609,00	148.165.212,41	81,47	133.282.023,10	89,96	133.282.023,10	100,00	93.434.040,68	70,10	
	NCB			16.786,00	16.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			2.543.321,00	2.543.321,00	2.989.147,06	117,53	2.092.897,06	70,02	2.092.897,06	100,00	1.056.032,83	50,46	
	NCD			631.255.763,00	744.440.364,00	656.105.661,36	88,13	626.906.556,39	95,55	626.906.556,39	100,00	453.986.250,73	72,42	
	NIA			114.634.437,00	168.726.530,00	95.658.825,82	56,69	88.981.072,71	93,02	88.981.072,71	100,00	8.873.915,27	9,97	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			820.367.521,00	1.011.957.638,00	806.417.687,61	79,69	804.978.328,98	99,82	804.978.328,98	100,00	230.154.462,90	28,59	
	NOA			16.912.480,00	12.559.471,00	7.039.130,33	56,05	7.039.130,33	100,00	7.039.130,33	100,00	6.516.020,33	92,57	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NXA			-	-	19.616.351,16	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26104	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-INES	TOTAL		48.328.654,00	62.656.620,00	-	-	59.284.171,48	-	59.284.171,48	100,00	54.107.319,43	91,27
		0100	31	-	300.000,00	-	-	40.056,02	-	40.056,02	100,00	40.056,02	100,00
		0112	31	13.429.595,00	18.529.390,00	-	-	18.398.344,53	-	18.398.344,53	100,00	18.398.344,53	100,00
		0153	31	16.400.771,00	17.434.586,00	-	-	17.428.325,88	-	17.428.325,88	100,00	17.428.325,88	100,00
		0156	31	1.145.988,00	1.145.988,00	-	-	1.145.988,00	-	1.145.988,00	100,00	1.145.988,00	100,00
		0169	31	2.291.975,00	7.441.975,00	-	-	7.441.975,00	-	7.441.975,00	100,00	7.441.975,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	110.882,00	-	-	110.882,00	-	110.882,00	100,00	110.882,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	210.000,00	210.000,00	-	-	149.201,28	-	149.201,28	100,00	140.891,28	94,43
		0112	33	10.845.425,00	13.453.342,00	-	-	10.990.842,11	-	10.990.842,11	100,00	7.423.869,70	67,55
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.004.900,00	2.030.457,00	-	-	1.718.048,82	-	1.718.048,82	100,00	1.718.048,82	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	1.860.507,84	-	1.860.507,84	100,00	258.938,20	13,92
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		48.328.654,00	62.656.620,00	59.659.854,40	95,22	59.284.171,48	99,37	59.284.171,48	100,00	54.107.319,43	91,27
	PESSOAL			33.268.329,00	44.962.821,00	44.962.821,00	100,00	44.565.571,43	99,12	44.565.571,43	100,00	44.565.571,43	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			210.000,00	210.000,00	149.201,28	71,05	149.201,28	100,00	149.201,28	100,00	140.891,28	94,43
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			10.845.425,00	13.453.342,00	10.969.275,46	81,54	10.990.842,11	100,20	10.990.842,11	100,00	7.423.869,70	67,55
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.000.000,00	2.000.000,00	1.860.507,84	93,03	1.860.507,84	100,00	1.860.507,84	100,00	258.938,20	13,92
	NOA			2.004.900,00	2.030.457,00	1.718.048,82	84,61	1.718.048,82	100,00	1.718.048,82	100,00	1.718.048,82	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26105	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-IBC	TOTAL		36.660.939,00	43.714.143,00	-	-	41.571.092,18	-	41.571.092,18	100,00	38.565.242,81	92,77
		0100	31	-	30.000,00	-	-	18.609,69	-	18.609,69	100,00	18.609,69	100,00
		0112	31	8.263.511,00	10.443.511,00	-	-	10.428.007,38	-	10.428.007,38	100,00	10.428.007,38	100,00
		0153	31	11.943.211,00	12.782.826,00	-	-	12.524.789,94	-	12.524.789,94	100,00	12.524.789,94	100,00
		0156	31	731.464,00	731.464,00	-	-	660.012,37	-	660.012,37	100,00	660.012,37	100,00
		0169	31	1.462.928,00	3.732.928,00	-	-	3.707.430,41	-	3.707.430,41	100,00	3.707.430,41	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	643.028,00	-	-	561.412,30	-	561.412,30	100,00	561.412,30	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	212.862,00	212.862,00	-	-	193.818,49	-	193.818,49	100,00	135.199,89	69,76
		0112	33	10.610.451,00	11.627.488,00	-	-	11.296.530,00	-	11.296.530,00	100,00	9.297.000,48	82,30
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	65.012,00	126.741,00	-	-	109.672,99	-	109.672,99	100,00	71.820,00	65,49
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	5.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.011.500,00	1.017.945,00	-	-	555.755,36	-	555.755,36	100,00	542.495,36	97,61
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	1.515.053,25	-	1.515.053,25	100,00	618.464,99	40,82
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		36.660.939,00	43.714.143,00	42.029.275,17	96,15	41.571.092,18	98,91	41.571.092,18	100,00	38.565.242,81	92,77
	PESSOAL			22.401.114,00	28.363.757,00	28.363.757,00	100,00	27.900.262,09	98,37	27.900.262,09	100,00	27.900.262,09	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			212.862,00	212.862,00	195.065,00	91,64	193.818,49	99,36	193.818,49	100,00	135.199,89	69,76
	NCB			65.012,00	126.741,00	109.672,99	86,53	109.672,99	100,00	109.672,99	100,00	71.820,00	65,49
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			10.610.451,00	11.632.838,00	11.289.971,57	97,05	11.296.530,00	100,06	11.296.530,00	100,00	9.297.000,48	82,30
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.360.000,00	2.360.000,00	1.515.053,25	64,20	1.515.053,25	100,00	1.515.053,25	100,00	618.464,99	40,82
	NOA			1.011.500,00	1.017.945,00	555.755,36	54,60	555.755,36	100,00	555.755,36	100,00	542.495,36	97,61
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26201	COLEGIO PEDRO II	TOTAL		231.080.662,00	298.947.764,00	-	-	294.090.111,34	-	294.090.111,34	100,00	286.623.669,07	97,46
		0100	31	-	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00
		0112	31	87.343.497,00	120.531.724,00	-	-	120.516.499,07	-	120.516.499,07	100,00	120.516.499,07	100,00
		0153	31	25.240.545,00	30.971.553,00	-	-	30.971.553,00	-	30.971.553,00	100,00	30.971.553,00	100,00
		0156	31	7.643.361,00	7.643.361,00	-	-	7.643.361,00	-	7.643.361,00	100,00	7.643.361,00	100,00
		0169	31	65.286.722,00	88.636.722,00	-	-	88.136.722,00	-	88.136.722,00	100,00	88.136.722,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	2.361.085,00	-	-	1.349.703,87	-	1.349.703,87	100,00	1.349.703,87	100,00
		0100	SENT.	3.740.508,00	3.727.655,00	-	-	2.773.848,97	-	2.773.848,97	100,00	2.773.848,97	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	510.000,00	510.000,00	-	-	159.131,68	-	159.131,68	100,00	140.878,68	88,53
		0112	33	17.438.792,00	17.438.792,00	-	-	17.435.097,67	-	17.435.097,67	100,00	16.244.590,98	93,17
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.043.290,00	1.043.290,00	-	-	766.895,77	-	766.895,77	100,00	473.279,08	61,71
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	203.000,00	-	-	202.986,23	-	202.986,23	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	12.173.947,00	13.105.582,00	-	-	11.359.390,37	-	11.359.390,37	100,00	11.352.690,37	99,94
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	500.000,00	500.000,00	-	-	499.976,15	-	499.976,15	100,00	-	-
		0112	44	10.160.000,00	10.160.000,00	-	-	10.159.976,31	-	10.159.976,31	100,00	5.670.542,05	55,81
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	765.000,00	-	-	764.969,25	-	764.969,25	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		231.080.662,00	298.947.764,00	296.560.568,80	99,20	294.090.111,34	99,17	294.090.111,34	100,00	286.623.669,07	97,46
	PESSOAL			185.514.125,00	251.494.445,00	251.494.445,00	100,00	249.967.838,94	99,39	249.967.838,94	100,00	249.967.838,94	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		3.740.508,00	3.727.655,00	3.727.655,00	100,00	2.773.848,97	74,41	2.773.848,97	100,00	2.773.848,97	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			510.000,00	510.000,00	159.985,19	31,37	159.131,68	99,47	159.131,68	100,00	140.878,68	88,53
	NCB			1.043.290,00	1.246.290,00	969.882,00	77,82	969.882,00	100,00	969.882,00	100,00	473.279,08	48,80
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			17.438.792,00	17.438.792,00	17.424.289,53	99,92	17.435.097,67	100,06	17.435.097,67	100,00	16.244.590,98	93,17
	NIA			500.000,00	500.000,00	499.976,15	100,00	499.976,15	100,00	499.976,15	100,00	-	-
	NIB			-	765.000,00	764.969,25	100,00	764.969,25	100,00	764.969,25	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			10.160.000,00	10.160.000,00	10.159.976,31	100,00	10.159.976,31	100,00	10.159.976,31	100,00	5.670.542,05	55,81
	NOA			12.173.947,00	13.105.582,00	11.359.390,37	86,68	11.359.390,37	100,00	11.359.390,37	100,00	11.352.690,37	99,94
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26290	INST.NAC.DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS-INEP	TOTAL		327.581.465,00	496.442.933,00	-	-	354.200.966,01	-	354.200.966,01	100,00	289.655.278,64	81,78		
		0100	31	15.752.085,00	28.029.519,00	-	-	26.549.883,95	-	26.549.883,95	100,00	26.549.883,95	100,00		
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0153	31	697.605,00	893.691,00	-	-	721.647,21	-	721.647,21	100,00	721.647,21	100,00		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	9.760.776,00	24.059.000,00	-	-	20.236.411,19	-	20.236.411,19	100,00	17.406.865,62	86,02		
		0112	33	214.130.351,00	172.728.475,00	-	-	155.519.820,36	-	155.519.820,36	100,00	134.383.301,53	86,41		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	50.224.052,00	50.224.052,00	-	-	10.345.590,26	-	10.345.590,26	100,00	6.968.282,06	67,36		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	20.657.776,00	35.087.000,00	-	-	34.614.236,00	-	34.614.236,00	100,00	19.998.226,00	57,77		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	70.131.704,00	-	-	69.931.703,49	-	69.931.703,49	100,00	54.852.766,09	78,44	
		0312	33	-	-	39.133.851,00	-	-	20.340.182,53	-	20.340.182,53	100,00	16.137.551,58	79,34	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	788.820,00	1.141.819,00	-	-	939.951,66	-	939.951,66	100,00	858.179,06	91,30		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	950.000,00	950.000,00	-	-	486.151,83	-	486.151,83	100,00	319.382,22	65,70		
		0112	44	14.620.000,00	39.263.822,00	-	-	14.515.387,53	-	14.515.387,53	100,00	11.459.193,32	78,95		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	5.740.126,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	45	-	19.361.703,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	45	-	9.698.171,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO		TOTAL		327.581.465,00	496.442.933,00	358.436.373,66	72,20	354.200.966,01	98,82	354.200.966,01	100,00	289.655.278,64	81,78
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO	31 SENT. 33 SENT.		16.449.690,00	28.923.210,00	28.923.210,00	100,00	27.271.531,16	94,29	27.271.531,16	100,00	27.271.531,16	100,00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-				-	-	-	-	-	-	-	-			
45	NCA			59.984.828,00	144.414.756,00	100.822.019,96	69,81	100.513.704,94	99,69	100.513.704,94	100,00	79.227.913,77	78,82		
	NCB			20.657.776,00	35.087.000,00	34.614.236,00	98,65	34.614.236,00	100,00	34.614.236,00	100,00	19.998.226,00	57,77		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			214.130.351,00	211.862.326,00	178.067.633,68	84,05	175.860.002,89	98,76	175.860.002,89	100,00	150.520.853,11	85,59		
	NIA			950.000,00	20.311.703,00	486.434,83	2,39	486.151,83	99,94	486.151,83	100,00	319.382,22	65,70		
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			14.620.000,00	54.702.119,00	14.515.387,53	26,54	14.515.387,53	100,00	14.515.387,53	100,00	11.459.193,32	78,95		
	NOA			788.820,00	1.141.819,00	1.007.451,66	88,23	939.951,66	93,30	939.951,66	100,00	858.179,06	91,30		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26291	FUND.COORD.DE APERF.PESSOAL NIVEL SUPERIOR FCAPEs	TOTAL		1.432.246.991,00	1.927.926.074,00	-	-	1.622.761.267,17	-	1.622.761.267,17	100,00	1.203.936.714,66	74,19
		0100	31	19.014.384,00	39.202.391,00	-	-	37.228.699,19	-	37.228.699,19	100,00	37.228.699,19	100,00
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	1.507.339,00	1.807.339,00	-	-	1.500.088,16	-	1.500.088,16	100,00	1.500.088,16	100,00
		0156	31	1.097.948,00	1.097.948,00	-	-	1.064.666,48	-	1.064.666,48	100,00	1.064.666,48	100,00
		0169	31	2.195.896,00	3.785.896,00	-	-	3.785.651,85	-	3.785.651,85	100,00	3.785.651,85	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	321.858,00	314.338,00	-	-	314.337,85	-	314.337,85	100,00	314.337,85	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	25.840.978,00	496.711.757,00	-	-	315.445.091,33	-	315.445.091,33	100,00	222.021.498,77	70,38
		0112	33	1.250.445.896,00	1.235.445.896,00	-	-	1.138.107.631,97	-	1.138.107.631,97	100,00	894.096.342,59	78,56
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.822.602,00	4.753.773,00	-	-	4.399.033,67	-	4.399.033,67	100,00	3.946.674,11	89,72
		0280	33	1.414.791,00	1.414.791,00	-	-	1.411.909,40	-	1.411.909,40	100,00	1.164.285,54	82,46
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	12.109.699,00	12.109.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.696.374,00	-	-	2.074.907,39	-	2.074.907,39	100,00	1.746.167,06	84,16
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	8,00	12,00	-	-	11,56	-	11,56	100,00	11,56	100,00
		0100 - OBR	33	1.894.588,00	1.936.027,00	-	-	1.519.826,88	-	1.519.826,88	100,00	1.110.268,88	73,05
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	1.485.505,72	-	1.485.505,72	100,00	1.212.199,72	81,60
		0112	44	94.000.000,00	109.000.000,00	-	-	100.859.782,52	-	100.859.782,52	100,00	31.502.816,88	31,23
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	3.964.953,00	3.033.782,00	-	-	1.876.579,53	-	1.876.579,53	100,00	1.674.634,46	89,24
		0280	44	1.599.206,00	1.599.206,00	-	-	1.570.698,67	-	1.570.698,67	100,00	1.568.371,56	99,85
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	10.116.845,00	10.116.845,00	-	-	10.116.845,00	-	10.116.845,00	100,00	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		1.432.246.991,00	1.927.926.074,00	1.661.578.957,38	86,18	1.622.761.267,17	97,66	1.622.761.267,17	100,00	1.203.936.714,66	74,19
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			23.815.567,00	45.893.574,00	45.893.574,00	100,00	43.579.105,68	94,96	43.579.105,68	100,00	43.579.105,68	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		321.858,00	314.338,00	314.338,00	100,00	314.337,85	100,00	314.337,85	100,00	314.337,85	100,00
		33		8,00	12,00	12,00	100,00	11,56	96,33	11,56	100,00	11,56	100,00
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		27.255.769,00	498.126.548,00	317.556.823,89	63,75	316.857.000,73	99,78	316.857.000,73	100,00	223.185.784,31	70,44
		NCB		3.822.602,00	4.753.773,00	4.399.033,67	92,54	4.399.033,67	100,00	4.399.033,67	100,00	3.946.674,11	89,72
		NCC		12.109.699,00	12.109.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.250.445.896,00	1.238.142.270,00	1.175.645.381,61	94,95	1.140.182.539,36	96,98	1.140.182.539,36	100,00	895.842.509,65	78,57
		NIA		4.499.206,00	4.499.206,00	3.056.204,39	67,93	3.056.204,39	100,00	3.056.204,39	100,00	2.780.571,28	90,98
		NIB		3.964.953,00	3.033.782,00	1.876.579,53	61,86	1.876.579,53	100,00	1.876.579,53	100,00	1.674.634,46	89,24
		NIC		10.116.845,00	10.116.845,00	10.116.845,00	100,00	10.116.845,00	100,00	10.116.845,00	100,00	-	-
		NID		94.000.000,00	109.000.000,00	101.200.338,41	92,84	100.859.782,52	99,66	100.859.782,52	100,00	31.502.816,88	31,23
		NOA		1.894.588,00	1.936.027,00	1.519.826,88	78,50	1.519.826,88	100,00	1.519.826,88	100,00	1.110.268,88	73,05
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26292	FUNDAÇAO JOAQUIM NABUCO-FUNDAJ	TOTAL		66.202.075,00	95.206.954,00	-	-	90.289.161,09	-	90.289.161,09	100,00	85.942.724,29	95,19
		0100	31	32.290.447,00	55.894.613,00	-	-	55.014.041,34	-	55.014.041,34	100,00	55.014.041,34	100,00
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	6.211.158,00	7.347.808,00	-	-	7.221.646,48	-	7.221.646,48	100,00	7.221.646,48	100,00
		0156	31	2.684.621,00	2.684.621,00	-	-	2.684.621,00	-	2.684.621,00	100,00	2.684.621,00	100,00
		0169	31	5.369.242,00	9.454.242,00	-	-	9.431.874,02	-	9.431.874,02	100,00	9.431.874,02	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	457.976,00	446.776,00	-	-	446.775,51	-	446.775,51	100,00	446.775,51	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	10.625.975,00	10.625.975,00	-	-	8.866.808,74	-	8.866.808,74	100,00	7.011.225,38	79,07
		0112	33	2.264.592,00	2.264.592,00	-	-	1.655.303,83	-	1.655.303,83	100,00	1.213.099,35	73,29
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	599.641,00	599.641,00	-	-	145.757,81	-	145.757,81	100,00	130.601,46	89,60
		0280	33	12.925,00	12.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	8.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.671.611,00	1.852.699,00	-	-	1.692.664,63	-	1.692.664,63	100,00	1.692.664,63	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	3.632.724,00	3.632.724,00	-	-	2.985.834,39	-	2.985.834,39	100,00	1.049.897,15	35,16
		0112	44	264.663,00	264.663,00	-	-	138.212,46	-	138.212,46	100,00	45.729,97	33,09
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	116.500,00	116.500,00	-	-	5.620,88	-	5.620,88	100,00	548,00	9,75
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		66.202.075,00	95.206.954,00	92.075.810,90	96,71	90.289.161,09	98,06	90.289.161,09	100,00	85.942.724,29	95,19
		PESSOAL		46.555.468,00	75.381.284,00	75.381.284,00	100,00	74.352.182,84	98,63	74.352.182,84	100,00	74.352.182,84	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	457.976,00	446.776,00	446.776,00	100,00	446.775,51	100,00	446.775,51	100,00	446.775,51	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		10.638.900,00	10.638.900,00	9.302.649,66	87,44	8.866.808,74	95,31	8.866.808,74	100,00	7.011.225,38	79,07
		NCB		599.641,00	599.641,00	181.431,94	30,26	145.757,81	80,34	145.757,81	100,00	130.601,46	89,60
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		2.264.592,00	2.272.642,00	1.940.286,94	85,38	1.655.303,83	85,31	1.655.303,83	100,00	1.213.099,35	73,29
		NIA		3.632.724,00	3.632.724,00	2.986.884,39	82,22	2.985.834,39	99,96	2.985.834,39	100,00	1.049.897,15	35,16
		NIB		116.500,00	116.500,00	5.620,88	4,82	5.620,88	100,00	5.620,88	100,00	548,00	9,75
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		264.663,00	265.788,00	138.212,46	52,00	138.212,46	100,00	138.212,46	100,00	45.729,97	33,09
		NOA		1.671.611,00	1.852.699,00	1.692.664,63	91,36	1.692.664,63	100,00	1.692.664,63	100,00	1.692.664,63	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26298	FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	TOTAL		19.181.129.871,00	20.090.533.291,00	-	-	18.749.201.539,08	-	18.749.201.539,08	100,00	15.425.878.665,50	82,27
		0100	31	60.347.897,00	61.519.897,00	-	-	50.178.146,75	-	50.178.146,75	100,00	50.178.146,75	100,00
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	21.261.332,00	21.261.332,00	-	-	20.979.291,21	-	20.979.291,21	100,00	20.979.291,21	100,00
		0156	31	5.028.402,00	5.028.402,00	-	-	2.934.776,12	-	2.934.776,12	100,00	2.934.776,12	100,00
		0169	31	10.056.803,00	9.906.803,00	-	-	8.785.934,20	-	8.785.934,20	100,00	8.785.934,20	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	786.345,00	767.974,00	-	-	767.972,28	-	767.972,28	100,00	767.972,28	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	279.413.916,00	581.158.080,00	-	-	326.417.443,72	-	326.417.443,72	100,00	224.645.904,67	68,82
		0112	33	383.937.184,00	285.977.184,00	-	-	228.440.710,42	-	228.440.710,42	100,00	158.976.275,66	69,59
		0113	33	1.383.820.083,00	1.328.323.378,00	-	-	1.144.581.731,49	-	1.144.581.731,49	100,00	731.382.009,16	63,90
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	7.186.838,00	7.186.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	51.178.382,00	51.178.382,00	-	-	51.178.382,00	-	51.178.382,00	100,00	36.249.372,44	70,83
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	16.464.028,00	-	-	3.952.056,90	-	3.952.056,90	100,00	1.261.497,24	31,92
		0313	33	-	12.827.527,00	-	-	10.804.114,87	-	10.804.114,87	100,00	3.802.107,00	35,19
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	75.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	3.121.885,00	3.039.919,00	-	-	3.039.918,13	-	3.039.918,13	100,00	3.039.918,13	100,00
		0100 - OBR	33	1.319.061.493,00	1.319.029.620,00	-	-	1.318.181.312,81	-	1.318.181.312,81	100,00	1.311.541.534,47	99,50
		0112 - OBR	33	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	10.026.400,50	-	10.026.400,50	100,00	10.023.685,50	99,97
		0113 - OBR	33	1.186.046.204,00	1.322.942.532,00	-	-	1.306.703.565,04	-	1.306.703.565,04	100,00	1.248.194.000,27	95,52
		0118 - OBR	33	710.749.829,00	710.749.829,00	-	-	707.672.944,07	-	707.672.944,07	100,00	704.420.391,84	99,54
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312 - OBR	33	-	44.709.060,00	-	-	44.670.683,34	-	44.670.683,34	100,00	1.938.324,49	4,34
		0313 - OBR	33	-	24.150.754,00	-	-	19.309.988,50	-	19.309.988,50	100,00	18.829.882,22	97,51
		0100	44	161.007.184,00	233.514.400,00	-	-	112.925.257,87	-	112.925.257,87	100,00	7.509.152,38	6,65
		0112	44	171.318.268,00	229.664.543,00	-	-	113.733.043,20	-	113.733.043,20	100,00	13.188.388,02	11,60
		0113	44	1.298.874.306,00	1.223.570.533,00	-	-	995.552.606,21	-	995.552.606,21	100,00	245.509.119,06	24,66
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	105.259.607,00	105.259.607,00	-	-	79.157.407,82	-	79.157.407,82	100,00	11.911.623,08	15,05
		0293	44	127.015.552,00	127.015.552,00	-	-	118.212.795,02	-	118.212.795,02	100,00	5.188.045,50	4,39
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	425.400.392,00	-	-	286.273.762,22	-	286.273.762,22	100,00	9.651.738,40	3,37
		0313	44	-	5.640.564,00	-	-	1.135.594,80	-	1.135.594,80	100,00	1.144,22	0,10
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	65.341,00	-	-	65.341,00	-	65.341,00	100,00	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112 - OBR	44	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	4.526.400,50	-	4.526.400,50	100,00	4.523.685,50	99,94
		0113 - OBR	44	279.202.803,00	273.106.953,00	-	-	272.311.442,00	-	272.311.442,00	100,00	248.545.189,34	91,27
		0312 - OBR	44	-	17.323.292,00	-	-	17.312.225,00	-	17.312.225,00	100,00	636.261,57	3,68
		0313 - OBR	44	-	6.918.897,00	-	-	6.636.257,08	-	6.636.257,08	100,00	5.704.434,54	85,96
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	49	126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	SEDU	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	-	-	6.412.229.989,00	-	6.412.229.989,00	100,00	5.265.064.097,73	82,11
		0312	EXTR. 33	-	9.600.000,00	-	-	263.616,04	-	263.616,04	100,00	256.193,24	97,18
		0312	EXTR. 44	-	2.400.000,00	-	-	90.424,97	-	90.424,97	100,00	88.569,27	97,95

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26298	FUNDEB	TOTAL		5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	-	-	5.070.150.004,00	-	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00	
		0100	33	3.543.294.283,00	3.543.294.283,00			3.543.294.283,00	-	3.543.294.283,00	100,00	3.543.294.279,00	100,00	
		0112	33	1.518.554.692,00	1.518.554.692,00			1.518.554.692,00	-	1.518.554.692,00	100,00	1.518.554.692,00	100,00	
		0300	33	-	8.301.029,00			8.301.029,00	-	8.301.029,00	100,00	8.301.029,00	100,00	
CONSOLIDADO				TOTAL	19.181.129.871,00	20.090.533.291,00	18.914.263.345,07	94,15	18.749.201.539,08	99,13	18.749.201.539,08	100,00	15.425.878.665,50	82,27
	PESSOAL			96.694.434,00	97.716.434,00	97.716.434,00	100,00	82.878.148,28	84,81	82.878.148,28	100,00	82.878.148,28	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		786.345,00	767.974,00	767.974,00	100,00	767.972,28	100,00	767.972,28	100,00	767.972,28	100,00	
	SENT.	33		3.121.885,00	3.039.919,00	3.039.919,00	100,00	3.039.918,13	100,00	3.039.918,13	100,00	3.039.918,13	100,00	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			1.663.233.999,00	1.922.384.076,00	1.483.983.329,10	77,19	1.481.803.290,08	99,85	1.481.803.290,08	100,00	959.830.020,83	64,77	
	NCB			7.186.838,00	7.186.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			51.178.382,00	51.178.382,00	51.178.382,00	100,00	51.178.382,00	100,00	51.178.382,00	100,00	36.249.372,44	70,83	
	NCD			383.937.184,00	302.441.212,00	232.664.973,08	76,93	232.392.767,32	99,88	232.392.767,32	100,00	160.237.772,90	68,95	
	NIA			1.586.897.042,00	1.589.806.390,00	1.227.952.986,18	77,24	1.227.891.594,90	100,00	1.227.891.594,90	100,00	258.207.461,16	21,03	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			105.259.607,00	105.259.607,00	79.157.407,82	75,20	79.157.407,82	100,00	79.157.407,82	100,00	11.911.623,08	15,05	
	NID			171.318.268,00	655.064.935,00	400.014.259,30	61,06	400.006.805,42	100,00	400.006.805,42	100,00	22.840.126,42	5,71	
	NOA			3.495.060.329,00	3.656.898.585,00	3.638.998.741,59	99,51	3.630.815.509,50	99,78	3.630.815.509,50	100,00	3.537.235.432,68	97,42	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			15.500.000,00	77.532.352,00	77.532.352,00	100,00	76.535.709,34	98,71	76.535.709,34	100,00	17.121.957,06	22,37	
	RESERVA			126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
	FUNDEB			5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00	
	COTA-PARTE SAL EDUC.			6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	5.265.064.097,73	82,11	
	CRÉD. EXTRAORDINÁRIO			-	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	354.041,01	2,95	354.041,01	100,00	344.762,51	97,38	
74902	FIES	TOTAL		1.387.072.543,00	1.387.072.543,00	1.291.404.106,00	93,10	1.387.026.106,00	107,40	1.387.026.106,00	100,00	819.274.322,35	59,07	
		0118	33	95.668.437,00	95.668.437,00	95.668.437,00	100,00	95.622.000,00	99,95	95.622.000,00	100,00	91.533.848,20	95,72	
		0118	45	334.291.589,00	334.291.589,00	334.291.589,00	100,00	334.291.589,00	100,00	334.291.589,00	100,00	246.923.767,66	73,86	
		0180	45	957.112.517,00	957.112.517,00	957.112.517,00	100,00	957.112.517,00	100,00	957.112.517,00	100,00	480.816.706,49	50,24	
CONSOLIDADO				TOTAL	1.387.072.543,00	1.387.072.543,00	1.291.404.106,00	1.387.026.106,00	107,40	1.387.026.106,00	100,00	819.274.322,35	59,07	
	NCA			95.668.437,00	95.668.437,00	95.668.437,00	100,00	95.622.000,00	99,95	95.622.000,00	100,00	91.533.848,20	95,72	
	INVERSÃO	45		1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	727.740.474,15	56,35	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
CONSOLIDADO: ADM. DIRETA SUPERVISIONADAS	PESSOAL			4.207.997.240,00	915.737.940,00	915.737.940,00	100,00	795.823.859,89	86,91	795.823.859,89	100,00	795.813.321,23	100,00	
	JUROS			37.076.734,00	17.666.305,00	17.666.305,00	100,00	15.648.054,34	88,58	15.648.054,34	100,00	15.648.054,34	100,00	
	AMORTIZAÇÃO			94.158.252,00	61.596.517,00	61.596.517,00	100,00	56.530.949,40	91,78	56.530.949,40	100,00	56.530.949,40	100,00	
	SENT-PESS			5.306.687,00	5.256.743,00	5.256.743,00	100,00	4.302.934,61	81,86	4.302.934,61	100,00	4.302.934,61	100,00	
	SENT-CUST			3.121.893,00	3.039.931,00	3.039.931,00	100,00	3.039.929,69	100,00	3.039.929,69	100,00	3.039.929,69	100,00	
	SENT-INV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.961.556.536,00	2.854.020.188,00	2.156.002.723,49	75,54	2.137.446.979,04	99,14	2.137.446.979,04	100,00	1.454.639.803,02	68,06	
	NCB			33.391.945,00	49.017.069,00	40.274.256,60	82,16	40.238.582,47	99,91	40.238.582,47	100,00	24.620.600,65	61,19	
	NCC			65.831.402,00	65.831.402,00	54.167.529,06	82,28	53.271.279,06	98,35	53.271.279,06	100,00	37.305.405,27	70,03	
	NCD			2.520.928.454,00	2.541.683.786,00	2.284.107.473,23	89,87	2.216.719.639,57	97,05	2.216.719.639,57	100,00	1.694.765.946,90	76,45	
	NIA			1.711.113.409,00	1.787.476.553,00	1.330.641.311,76	74,44	1.323.900.834,37	99,49	1.323.900.834,37	100,00	271.231.227,08	20,49	
	NIB			4.081.453,00	3.915.282,00	2.647.169,66	67,61	2.647.169,66	100,00	2.647.169,66	100,00	1.675.182,46	63,28	
	NIC			115.376.452,00	115.376.452,00	89.274.252,82	77,38	89.274.252,82	100,00	89.274.252,82	100,00	11.911.623,08	13,34	
	NID			1.115.090.452,00	1.845.510.480,00	1.335.821.422,71	72,38	1.334.034.054,31	99,87	1.334.034.054,31	100,00	302.550.274,73	22,68	
	NOA			3.531.518.175,00	3.690.542.585,00	3.663.891.009,64	99,28	3.655.640.277,55	99,77	3.655.640.277,55	100,00	3.561.025.800,13	97,41	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			15.500.000,00	77.532.352,00	77.532.352,00	100,00	76.535.709,34	98,71	76.535.709,34	100,00	17.121.957,06	22,37	
	NXA			-	-	19.616.351,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVA			126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	FIES			1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	1.291.404.106,00	100,00	727.740.474,15	56,35	
	FUNDEB			5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.004,00	100,00	5.070.150.000,00	100,00	
	FUNDEF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COTA-PARTE SAL EDUC.			6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	6.412.229.989,00	100,00	5.265.064.097,73	82,11	
	CRÉD. EXTRAORDINÁRIO			-	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	354.041,01	2,95	354.041,01	100,00	344.762,51	97,38	
TOTAL GERAL				28.314.408.748,00	26.946.864.278,00	24.969.933.981,13	92,66	24.579.192.646,13	98,44	24.579.192.646,13	100,00	19.315.482.344,04	78,58	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

EAFF'S

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26302	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	TOTAL		14.348.150,00	19.144.154,00	-	-	18.395.166,89	-	18.395.166,89	100,00	17.944.488,51	97,55
		0100	31	-	420.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
		0112	31	6.925.140,00	8.975.140,00	-	-	8.918.889,74	-	8.918.889,74	100,00	8.918.889,74	100,00
		0153	31	1.744.530,00	2.016.380,00	-	-	1.852.456,41	-	1.852.456,41	100,00	1.852.456,41	100,00
		0156	31	540.261,00	540.261,00	-	-	520.339,67	-	520.339,67	100,00	520.339,67	100,00
		0169	31	1.080.521,00	1.960.521,00	-	-	1.959.695,60	-	1.959.695,60	100,00	1.959.695,60	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	909.348,00	-	-	676.652,51	-	676.652,51	100,00	676.652,51	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	50.000,00	50.000,00	-	-	49.609,38	-	49.609,38	100,00	48.264,38	97,29
		0112	33	2.244.607,00	2.462.990,00	-	-	2.462.928,46	-	2.462.928,46	100,00	2.184.493,25	88,69
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	583.889,00	616.701,00	-	-	616.240,04	-	616.240,04	100,00	543.288,81	88,16
		0100 - OBR	33	849.202,00	862.813,00	-	-	608.413,61	-	608.413,61	100,00	608.413,61	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	230.000,00	230.000,00	-	-	229.992,28	-	229.992,28	100,00	210.444,83	91,50
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	100.000,00	100.000,00	-	-	99.949,19	-	99.949,19	100,00	21.549,70	21,56
CONSOLIDADO		TOTAL		14.348.150,00	19.144.154,00	18.882.864,82	98,64	18.395.166,89	97,42	18.395.166,89	100,00	17.944.488,51	97,55
	PESSOAL			10.290.452,00	14.821.650,00	14.821.650,00	100,00	14.328.033,93	96,67	14.328.033,93	100,00	14.328.033,93	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			50.000,00	50.000,00	49.919,55	99,84	49.609,38	99,38	49.609,38	100,00	48.264,38	97,29
	NCB			583.889,00	616.701,00	616.240,04	99,93	616.240,04	100,00	616.240,04	100,00	543.288,81	88,16
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.244.607,00	2.462.990,00	2.456.700,15	99,74	2.462.928,46	100,25	2.462.928,46	100,00	2.184.493,25	88,69
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			100.000,00	100.000,00	99.949,19	99,95	99.949,19	100,00	99.949,19	100,00	21.549,70	21,56
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			230.000,00	230.000,00	229.992,28	100,00	229.992,28	100,00	229.992,28	100,00	210.444,83	91,50
	NOA			849.202,00	862.813,00	608.413,61	70,52	608.413,61	100,00	608.413,61	100,00	608.413,61	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26303	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE	TOTAL		9.301.202,00	13.516.343,00	-	-	13.088.845,11	-	13.088.845,11	100,00	12.889.984,78	98,48
		0100	31	-	330.000,00	-	-	313.072,54	-	313.072,54	100,00	313.072,54	100,00
		0112	31	4.076.206,00	5.946.206,00	-	-	5.823.844,06	-	5.823.844,06	100,00	5.823.844,06	100,00
		0153	31	216.975,00	416.975,00	-	-	330.888,78	-	330.888,78	100,00	330.888,78	100,00
		0156	31	319.551,00	319.551,00	-	-	319.551,00	-	319.551,00	100,00	319.551,00	100,00
		0169	31	639.102,00	929.102,00	-	-	790.642,83	-	790.642,83	100,00	790.642,83	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	571.012,00	-	-	571.012,00	-	571.012,00	100,00	571.012,00	100,00
		0100	SENT.	539.134,00	526.540,00	-	-	526.539,91	-	526.539,91	100,00	526.539,91	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.326.050,00	3.098.205,00	-	-	3.098.205,00	-	3.098.205,00	100,00	3.006.121,27	97,03
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	274.373,00	339.213,00	-	-	339.213,00	-	339.213,00	100,00	294.177,00	86,72
		0100	SENT.	23.118,00	45.684,00	-	-	45.683,21	-	45.683,21	100,00	45.683,21	100,00
		0100 - OBR	33	385.045,00	492.207,00	-	-	428.544,78	-	428.544,78	100,00	428.544,78	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	501.648,00	501.648,00	-	-	501.648,00	-	501.648,00	100,00	439.907,40	87,69
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		9.301.202,00	13.516.343,00	13.426.214,59	99,33	13.088.845,11	97,49	13.088.845,11	100,00	12.889.984,78	98,48
	PESSOAL			5.251.834,00	8.512.846,00	8.512.846,00	100,00	8.149.011,21	95,73	8.149.011,21	100,00	8.149.011,21	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		539.134,00	526.540,00	526.540,00	100,00	526.539,91	100,00	526.539,91	100,00	526.539,91	100,00
	SENT.	33		23.118,00	45.684,00	45.684,00	100,00	45.683,21	100,00	45.683,21	100,00	45.683,21	100,00
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			274.373,00	339.213,00	339.213,00	100,00	339.213,00	100,00	339.213,00	100,00	294.177,00	86,72
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.326.050,00	3.098.205,00	3.071.738,81	99,15	3.098.205,00	100,86	3.098.205,00	100,00	3.006.121,27	97,03
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			501.648,00	501.648,00	501.648,00	100,00	501.648,00	100,00	501.648,00	100,00	439.907,40	87,69
	NOA			385.045,00	492.207,00	428.544,78	87,07	428.544,78	100,00	428.544,78	100,00	428.544,78	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26304	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS	TOTAL		7.971.040,00	11.082.536,00	-	-	10.437.837,63	-	10.437.837,63	100,00	9.999.120,34	95,80
		0100	31	-	205.000,00	-	-	204.181,86	-	204.181,86	100,00	204.181,86	100,00
		0112	31	5.099.079,00	6.099.079,00	-	-	5.837.227,41	-	5.837.227,41	100,00	5.837.227,41	100,00
		0153	31	52.851,00	257.851,00	-	-	66.035,80	-	66.035,80	100,00	66.035,80	100,00
		0312	31	-	1.367.142,00	-	-	1.225.803,67	-	1.225.803,67	100,00	1.225.803,67	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	388.000,00	388.000,00	-	-	382.753,22	-	382.753,22	100,00	375.242,70	98,04
		0112	33	1.586.910,00	1.586.910,00	-	-	1.586.887,59	-	1.586.887,59	100,00	1.545.553,47	97,40
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	203.220,00	203.220,00	-	-	169.979,83	-	169.979,83	100,00	153.493,48	90,30
		0280	33	39.887,00	39.887,00	-	-	37.015,60	-	37.015,60	100,00	35.805,01	96,73
		0100 - OBR	33	421.093,00	755.447,00	-	-	748.114,38	-	748.114,38	100,00	479.483,65	64,09
		0250 - OBR	33	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	100,00	2.340,00	11,70
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	99.956,41	-	99.956,41	100,00	73.953,29	73,99
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	60.000,00	60.000,00	-	-	59.881,86	-	59.881,86	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		7.971.040,00	11.082.536,00	11.033.928,11	99,56	10.437.837,63	94,60	10.437.837,63	100,00	9.999.120,34	95,80
	PESSOAL			5.151.930,00	7.929.072,00	7.929.072,00	100,00	7.333.248,74	92,49	7.333.248,74	100,00	7.333.248,74	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			427.887,00	427.887,00	419.768,82	98,10	419.768,82	100,00	419.768,82	100,00	411.047,71	97,92
	NCB			203.220,00	203.220,00	170.242,08	83,77	169.979,83	99,85	169.979,83	100,00	153.493,48	90,30
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.586.910,00	1.586.910,00	1.586.892,56	100,00	1.586.887,59	100,00	1.586.887,59	100,00	1.545.553,47	97,40
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			60.000,00	60.000,00	59.881,86	99,80	59.881,86	100,00	59.881,86	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			100.000,00	100.000,00	99.956,41	99,96	99.956,41	100,00	99.956,41	100,00	73.953,29	73,99
	NOA			421.093,00	755.447,00	748.114,38	99,03	748.114,38	100,00	748.114,38	100,00	479.483,65	64,09
	NOB			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	2.340,00	11,70
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26306	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA	TOTAL		23.453.354,00	28.906.874,00	-	-	28.176.798,74	-	28.176.798,74	100,00	27.388.751,22	97,20
		0100	31	-	420.000,00	-	-	420.000,00	-	420.000,00	100,00	420.000,00	100,00
		0112	31	8.775.916,00	10.775.916,00	-	-	10.733.541,72	-	10.733.541,72	100,00	10.733.541,72	100,00
		0153	31	7.336.262,00	7.967.492,00	-	-	7.802.462,06	-	7.802.462,06	100,00	7.802.462,06	100,00
		0156	31	685.716,00	685.716,00	-	-	676.804,36	-	676.804,36	100,00	676.804,36	100,00
		0169	31	1.371.431,00	2.751.431,00	-	-	2.745.492,21	-	2.745.492,21	100,00	2.745.492,21	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	614.961,00	-	-	597.601,25	-	597.601,25	100,00	597.601,25	100,00
		0100	SENT.	329.485,00	321.788,00	-	-	321.787,23	-	321.787,23	100,00	321.787,23	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	77.395,00	77.395,00	-	-	71.923,42	-	71.923,42	100,00	63.832,42	88,75
		0112	33	2.540.122,00	2.906.035,00	-	-	2.905.990,37	-	2.905.990,37	100,00	2.722.266,43	93,68
		0250	33	574.240,00	574.240,00	-	-	479.510,88	-	479.510,88	100,00	438.584,81	91,47
		0280	33	27.553,00	27.553,00	-	-	25.950,00	-	25.950,00	100,00	8.924,23	34,39
		0650	33	-	63.073,00	-	-	63.073,00	-	63.073,00	100,00	5.966,50	9,46
		0680	33	-	28.784,00	-	-	26.570,10	-	26.570,10	100,00	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	65,00	64,00	-	-	63,47	-	63,47	100,00	63,47	100,00
		0100 - OBR	33	1.043.169,00	1.060.426,00	-	-	674.290,24	-	674.290,24	100,00	674.290,24	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	300.000,00	300.000,00	-	-	299.805,05	-	299.805,05	100,00	1.118,50	0,37
		0112	44	392.000,00	332.000,00	-	-	331.933,38	-	331.933,38	100,00	176.015,79	53,03
CONSOLIDADO		TOTAL		23.453.354,00	28.906.874,00	28.374.134,17	98,16	28.176.798,74	99,30	28.176.798,74	100,00	27.388.751,22	97,20
	PESSOAL			18.169.325,00	23.215.516,00	23.215.516,00	100,00	22.975.901,60	98,97	22.975.901,60	100,00	22.975.901,60	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		329.485,00	321.788,00	321.788,00	100,00	321.787,23	100,00	321.787,23	100,00	321.787,23	100,00
	SENT.	33		65,00	64,00	64,00	100,00	63,47	99,17	63,47	100,00	63,47	100,00
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			104.948,00	133.732,00	124.531,42	93,12	124.443,52	99,93	124.443,52	100,00	72.756,65	58,47
	NCB			574.240,00	637.313,00	544.064,48	85,37	542.583,88	99,73	542.583,88	100,00	444.551,31	81,93
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.540.122,00	2.906.035,00	2.850.934,77	98,10	2.905.990,37	101,93	2.905.990,37	100,00	2.722.266,43	93,68
	NIA			300.000,00	300.000,00	299.805,05	99,94	299.805,05	100,00	299.805,05	100,00	1.118,50	0,37
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			392.000,00	332.000,00	331.991,16	100,00	331.933,38	99,98	331.933,38	100,00	176.015,79	53,03
	NOA			1.043.169,00	1.060.426,00	685.439,29	64,64	674.290,24	98,37	674.290,24	100,00	674.290,24	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26307	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS	TOTAL		11.445.160,00	15.614.659,00	-	-	14.854.087,64	-	14.854.087,64	100,00	14.670.309,59	98,76
		0100	31	-	425.000,00	-	-	330.629,00	-	330.629,00	100,00	330.629,00	100,00
		0112	31	5.022.511,00	6.722.511,00	-	-	6.512.461,88	-	6.512.461,88	100,00	6.512.461,88	100,00
		0153	31	2.144.594,00	2.627.552,00	-	-	2.627.552,00	-	2.627.552,00	100,00	2.627.552,00	100,00
		0156	31	405.373,00	405.373,00	-	-	405.373,00	-	405.373,00	100,00	405.373,00	100,00
		0169	31	810.745,00	1.385.745,00	-	-	1.385.745,00	-	1.385.745,00	100,00	1.385.745,00	100,00
		0312	31	-	809.383,00	-	-	767.911,64	-	767.911,64	100,00	767.911,64	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	1.940.097,00	2.159.992,00	-	-	2.058.815,64	-	2.058.815,64	100,00	1.944.826,62	94,46
		0250	33	130.589,00	130.589,00	-	-	114.143,92	-	114.143,92	100,00	52.812,89	46,27
		0100 - OBR	33	741.134,00	798.514,00	-	-	501.509,48	-	501.509,48	100,00	496.249,48	98,95
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	250.117,00	150.000,00	-	-	149.946,08	-	149.946,08	100,00	146.748,08	97,87
CONSOLIDADO		TOTAL		11.445.160,00	15.614.659,00	15.184.763,07	97,25	14.854.087,64	97,82	14.854.087,64	100,00	14.670.309,59	98,76
	PESSOAL			8.383.223,00	12.375.564,00	12.375.564,00	100,00	12.029.672,52	97,21	12.029.672,52	100,00	12.029.672,52	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			130.589,00	130.589,00	114.143,92	87,41	114.143,92	100,00	114.143,92	100,00	52.812,89	46,27
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.940.097,00	2.159.992,00	2.043.599,59	94,61	2.058.815,64	100,74	2.058.815,64	100,00	1.944.826,62	94,46
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			250.117,00	150.000,00	149.946,08	99,96	149.946,08	100,00	149.946,08	100,00	146.748,08	97,87
	NOA			741.134,00	798.514,00	501.509,48	62,81	501.509,48	100,00	501.509,48	100,00	496.249,48	98,95
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26308	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM	TOTAL		10.558.000,00	13.496.974,00	-	-	12.772.101,46	-	12.772.101,46	100,00	12.386.255,89	96,98
		0100	31	-	205.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
		0112	31	5.091.761,00	5.941.761,00	-	-	5.829.962,00	-	5.829.962,00	100,00	5.829.962,00	100,00
		0153	31	1.522.780,00	2.082.229,00	-	-	1.908.218,90	-	1.908.218,90	100,00	1.908.218,90	100,00
		0156	31	395.362,00	395.362,00	-	-	365.239,52	-	365.239,52	100,00	365.239,52	100,00
		0169	31	790.723,00	1.085.723,00	-	-	1.073.775,28	-	1.073.775,28	100,00	1.073.775,28	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	727.655,00	-	-	547.952,30	-	547.952,30	100,00	547.952,30	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	140.000,00	140.000,00	-	-	137.492,72	-	137.492,72	100,00	114.200,72	83,06
		0112	33	1.570.478,00	1.901.113,00	-	-	1.896.832,30	-	1.896.832,30	100,00	1.726.544,70	91,02
		0250	33	120.874,00	120.874,00	-	-	120.649,84	-	120.649,84	100,00	64.711,99	53,64
		0100 - OBR	33	536.022,00	557.257,00	-	-	352.682,36	-	352.682,36	100,00	349.172,36	99,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	390.000,00	340.000,00	-	-	339.296,24	-	339.296,24	100,00	206.478,12	60,85
CONSOLIDADO		TOTAL		10.558.000,00	13.496.974,00	13.315.857,95	98,66	12.772.101,46	95,92	12.772.101,46	100,00	12.386.255,89	96,98
	PESSOAL			7.800.626,00	10.437.730,00	10.437.730,00	100,00	9.925.148,00	95,09	9.925.148,00	100,00	9.925.148,00	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			140.000,00	140.000,00	138.263,35	98,76	137.492,72	99,44	137.492,72	100,00	114.200,72	83,06
	NCB			120.874,00	120.874,00	120.874,00	100,00	120.649,84	99,81	120.649,84	100,00	64.711,99	53,64
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.570.478,00	1.901.113,00	1.897.285,00	99,80	1.896.832,30	99,98	1.896.832,30	100,00	1.726.544,70	91,02
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			390.000,00	340.000,00	339.296,24	99,79	339.296,24	100,00	339.296,24	100,00	206.478,12	60,85
	NOA			536.022,00	557.257,00	382.409,36	68,62	352.682,36	92,23	352.682,36	100,00	349.172,36	99,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26310	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES	TOTAL		7.854.895,00	10.029.589,00	-	-	9.523.138,27	-	9.523.138,27	100,00	9.474.003,27	99,48
		0100	31	-	251.000,00	-	-	219.078,99	-	219.078,99	100,00	219.078,99	100,00
		0112	31	4.694.960,00	5.494.960,00	-	-	5.477.063,46	-	5.477.063,46	100,00	5.477.063,46	100,00
		0153	31	622.138,00	1.071.138,00	-	-	896.977,77	-	896.977,77	100,00	896.977,77	100,00
		0312	31	-	623.844,00	-	-	536.214,92	-	536.214,92	100,00	536.214,92	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	30.000,00	30.000,00	-	-	26.741,42	-	26.741,42	100,00	26.741,42	100,00
		0112	33	1.765.874,00	1.765.874,00	-	-	1.712.773,32	-	1.712.773,32	100,00	1.676.277,47	97,87
		0250	33	88.409,00	88.409,00	-	-	74.690,61	-	74.690,61	100,00	62.051,46	83,08
		0100 - OBR	33	458.514,00	509.364,00	-	-	389.597,79	-	389.597,79	100,00	389.597,79	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	190.000,00	190.000,00	-	-	189.999,99	-	189.999,99	100,00	189.999,99	100,00
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		7.854.895,00	10.029.589,00	9.841.688,87	98,13	9.523.138,27	96,76	9.523.138,27	100,00	9.474.003,27	99,48
	PESSOAL			5.317.098,00	7.440.942,00	7.440.942,00	100,00	7.129.335,14	95,81	7.129.335,14	100,00	7.129.335,14	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	26.741,42	89,14	26.741,42	100,00	26.741,42	100,00
	NCB			88.409,00	88.409,00	77.691,50	87,88	74.690,61	96,14	74.690,61	100,00	62.051,46	83,08
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.765.874,00	1.765.874,00	1.713.457,59	97,03	1.712.773,32	99,96	1.712.773,32	100,00	1.676.277,47	97,87
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			190.000,00	190.000,00	189.999,99	100,00	189.999,99	100,00	189.999,99	100,00	189.999,99	100,00
	NOA			458.514,00	509.364,00	389.597,79	76,49	389.597,79	100,00	389.597,79	100,00	389.597,79	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26311	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL	TOTAL		12.147.017,00	15.409.606,00	-	-	15.033.714,16	-	15.033.714,16	100,00	14.411.365,49	95,86
		0100	31	-	305.000,00	-	-	304.755,77	-	304.755,77	100,00	304.755,77	100,00
		0112	31	6.422.247,00	7.722.247,00	-	-	7.653.319,35	-	7.653.319,35	100,00	7.653.319,35	100,00
		0153	31	1.025.941,00	1.370.746,00	-	-	1.160.685,55	-	1.160.685,55	100,00	1.160.685,55	100,00
		0156	31	513.306,00	513.306,00	-	-	512.608,21	-	512.608,21	100,00	512.608,21	100,00
		0169	31	1.026.611,00	1.571.611,00	-	-	1.545.876,59	-	1.545.876,59	100,00	1.545.876,59	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	434.050,00	-	-	420.225,25	-	420.225,25	100,00	420.225,25	100,00
		0100	SENT.	80.373,00	78.496,00	-	-	78.495,88	-	78.495,88	100,00	78.495,88	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	67.563,00	67.563,00	-	-	67.563,00	-	67.563,00	100,00	59.200,00	87,62
		0112	33	1.857.136,00	2.137.570,00	-	-	2.115.833,70	-	2.115.833,70	100,00	1.886.081,93	89,14
		0250	33	96.906,00	96.906,00	-	-	96.892,05	-	96.892,05	100,00	33.019,97	34,08
		0100 - OBR	33	756.934,00	812.111,00	-	-	779.073,25	-	779.073,25	100,00	573.089,00	73,56
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	300.000,00	300.000,00	-	-	298.385,56	-	298.385,56	100,00	184.007,99	61,67
CONSOLIDADO		TOTAL		12.147.017,00	15.409.606,00	15.353.222,85	99,63	15.033.714,16	97,92	15.033.714,16	100,00	14.411.365,49	95,86
	PESSOAL			8.988.105,00	11.916.960,00	11.916.960,00	100,00	11.597.470,72	97,32	11.597.470,72	100,00	11.597.470,72	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		80.373,00	78.496,00	78.496,00	100,00	78.495,88	100,00	78.495,88	100,00	78.495,88	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			67.563,00	67.563,00	67.563,00	100,00	67.563,00	100,00	67.563,00	100,00	59.200,00	87,62
	NCB			96.906,00	96.906,00	96.906,00	100,00	96.892,05	99,99	96.892,05	100,00	33.019,97	34,08
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.857.136,00	2.137.570,00	2.115.839,04	98,98	2.115.833,70	100,00	2.115.833,70	100,00	1.886.081,93	89,14
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			300.000,00	300.000,00	298.385,56	99,46	298.385,56	100,00	298.385,56	100,00	184.007,99	61,67
	NOA			756.934,00	812.111,00	779.073,25	95,93	779.073,25	100,00	779.073,25	100,00	573.089,00	73,56
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26312	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU	TOTAL		10.996.096,00	15.830.361,00	-	-	14.838.496,31	-	14.838.496,31	100,00	14.638.755,53	98,65
		0100	31	-	310.000,00	-	-	310.000,00	-	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
		0112	31	5.405.097,00	7.405.097,00	-	-	7.397.313,14	-	7.397.313,14	100,00	7.397.313,14	100,00
		0153	31	1.265.896,00	1.611.357,00	-	-	1.397.544,14	-	1.397.544,14	100,00	1.397.544,14	100,00
		0156	31	435.903,00	435.903,00	-	-	430.959,57	-	430.959,57	100,00	430.959,57	100,00
		0169	31	871.805,00	1.361.805,00	-	-	1.351.669,75	-	1.351.669,75	100,00	1.351.669,75	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.158.185,00	-	-	872.179,02	-	872.179,02	100,00	872.179,02	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	50.000,00	50.000,00	-	-	21.685,26	-	21.685,26	100,00	19.852,59	91,55
		0112	33	1.759.265,00	1.881.493,00	-	-	1.881.488,90	-	1.881.488,90	100,00	1.820.458,17	96,76
		0250	33	206.060,00	242.459,00	-	-	201.241,66	-	201.241,66	100,00	168.619,41	83,79
		0650	33	-	150.000,00	-	-	124.884,20	-	124.884,20	100,00	25.252,95	20,22
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	34.109,00	36.909,00	-	-	36.908,48	-	36.908,48	100,00	36.908,48	100,00
		0100 - OBR	33	782.961,00	1.002.153,00	-	-	727.761,16	-	727.761,16	100,00	727.761,16	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	85.000,00	85.000,00	-	-	84.861,03	-	84.861,03	100,00	80.237,15	94,55
CONSOLIDADO		TOTAL		10.996.096,00	15.830.361,00	15.353.334,39	96,99	14.838.496,31	96,65	14.838.496,31	100,00	14.638.755,53	98,65
	PESSOAL			7.978.701,00	12.282.347,00	12.282.347,00	100,00	11.759.665,62	95,74	11.759.665,62	100,00	11.759.665,62	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		34.109,00	36.909,00	36.909,00	100,00	36.908,48	100,00	36.908,48	100,00	36.908,48	100,00
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			50.000,00	50.000,00	39.754,77	79,51	21.685,26	54,55	21.685,26	100,00	19.852,59	91,55
	NCB			206.060,00	392.459,00	326.492,34	83,19	326.125,86	99,89	326.125,86	100,00	193.872,36	59,45
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.759.265,00	1.881.493,00	1.873.278,60	99,56	1.881.488,90	100,44	1.881.488,90	100,00	1.820.458,17	96,76
	NIA			100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			85.000,00	85.000,00	84.861,03	99,84	84.861,03	100,00	84.861,03	100,00	80.237,15	94,55
	NOA			782.961,00	1.002.153,00	709.691,65	70,82	727.761,16	102,55	727.761,16	100,00	727.761,16	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26313	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA	TOTAL		12.295.989,00	16.170.612,00	-	-	15.565.726,00	-	15.565.726,00	100,00	15.392.195,71	98,89
		0100	31	-	310.000,00	-	-	294.228,87	-	294.228,87	100,00	294.228,87	100,00
		0112	31	5.509.081,00	7.189.081,00	-	-	7.171.169,41	-	7.171.169,41	100,00	7.171.169,41	100,00
		0153	31	2.468.912,00	2.860.177,00	-	-	2.706.129,34	-	2.706.129,34	100,00	2.706.129,34	100,00
		0156	31	438.696,00	438.696,00	-	-	438.696,00	-	438.696,00	100,00	438.696,00	100,00
		0169	31	877.391,00	1.867.391,00	-	-	1.849.757,32	-	1.849.757,32	100,00	1.849.757,32	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	439.376,00	-	-	338.553,36	-	338.553,36	100,00	338.553,36	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	50.000,00	50.000,00	-	-	49.942,54	-	49.942,54	100,00	48.942,54	98,00
		0112	33	1.688.870,00	1.678.870,00	-	-	1.671.902,23	-	1.671.902,23	100,00	1.568.100,62	93,79
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	432.649,00	432.649,00	-	-	299.608,54	-	299.608,54	100,00	261.362,65	87,23
		0100 - OBR	33	690.390,00	754.372,00	-	-	597.917,69	-	597.917,69	100,00	594.000,76	99,34
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	140.000,00	150.000,00	-	-	147.820,70	-	147.820,70	100,00	121.254,84	82,03
CONSOLIDADO		TOTAL		12.295.989,00	16.170.612,00	15.871.218,89	98,15	15.565.726,00	98,08	15.565.726,00	100,00	15.392.195,71	98,89
	PESSOAL			9.294.080,00	13.104.721,00	13.104.721,00	100,00	12.798.534,30	97,66	12.798.534,30	100,00	12.798.534,30	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			50.000,00	50.000,00	49.942,54	99,89	49.942,54	100,00	49.942,54	100,00	48.942,54	98,00
	NCB			432.649,00	432.649,00	299.705,00	69,27	299.608,54	99,97	299.608,54	100,00	261.362,65	87,23
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.688.870,00	1.678.870,00	1.671.111,96	99,54	1.671.902,23	100,05	1.671.902,23	100,00	1.568.100,62	93,79
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			140.000,00	150.000,00	147.820,70	98,55	147.820,70	100,00	147.820,70	100,00	121.254,84	82,03
	NOA			690.390,00	754.372,00	597.917,69	79,26	597.917,69	100,00	597.917,69	100,00	594.000,76	99,34
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26314	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CONCORDIA	TOTAL		10.595.260,00	13.688.628,00	-	-	12.801.026,10	-	12.801.026,10	100,00	12.543.101,82	97,99
		0100	31	-	500.000,00	-	-	415.810,08	-	415.810,08	100,00	415.810,08	100,00
		0112	31	4.972.543,00	6.152.543,00	-	-	6.141.226,70	-	6.141.226,70	100,00	6.141.226,70	100,00
		0153	31	90.691,00	367.215,00	-	-	213.100,78	-	213.100,78	100,00	213.100,78	100,00
		0156	31	408.333,00	408.333,00	-	-	399.614,13	-	399.614,13	100,00	399.614,13	100,00
		0169	31	816.666,00	1.106.666,00	-	-	961.874,46	-	961.874,46	100,00	961.874,46	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	694.197,00	-	-	605.749,97	-	605.749,97	100,00	605.749,97	100,00
		0100	SENT.	858.515,00	838.459,00	-	-	838.458,13	-	838.458,13	100,00	838.458,13	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.314.947,00	2.439.783,00	-	-	2.434.461,24	-	2.434.461,24	100,00	2.265.915,52	93,08
		0250	33	430.246,00	430.246,00	-	-	147.871,80	-	147.871,80	100,00	114.807,12	77,64
		0100 - OBR	33	393.319,00	441.186,00	-	-	334.111,46	-	334.111,46	100,00	334.111,46	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	310.000,00	310.000,00	-	-	308.747,35	-	308.747,35	100,00	252.433,47	81,76
CONSOLIDADO		TOTAL		10.595.260,00	13.688.628,00	13.291.314,36	97,10	12.801.026,10	96,31	12.801.026,10	100,00	12.543.101,82	97,99
	PESSOAL			6.288.233,00	9.228.954,00	9.228.954,00	100,00	8.737.376,12	94,67	8.737.376,12	100,00	8.737.376,12	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		858.515,00	838.459,00	838.459,00	100,00	838.458,13	100,00	838.458,13	100,00	838.458,13	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			430.246,00	430.246,00	147.871,80	34,37	147.871,80	100,00	147.871,80	100,00	114.807,12	77,64
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.314.947,00	2.439.783,00	2.433.170,75	99,73	2.434.461,24	100,05	2.434.461,24	100,00	2.265.915,52	93,08
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			310.000,00	310.000,00	308.747,35	99,60	308.747,35	100,00	308.747,35	100,00	252.433,47	81,76
	NOA			393.319,00	441.186,00	334.111,46	75,73	334.111,46	100,00	334.111,46	100,00	334.111,46	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26315	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO	TOTAL		13.297.903,00	16.847.230,00	-	-	16.040.717,31	-	16.040.717,31	100,00	15.463.259,81	96,40
		0100	31	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	6.056.690,00	7.356.690,00	-	-	7.256.971,05	-	7.256.971,05	100,00	7.256.971,05	100,00
		0153	31	2.329.040,00	2.818.735,00	-	-	2.599.996,83	-	2.599.996,83	100,00	2.599.996,83	100,00
		0156	31	495.325,00	495.325,00	-	-	485.396,33	-	485.396,33	100,00	485.396,33	100,00
		0169	31	990.650,00	1.680.650,00	-	-	1.628.980,99	-	1.628.980,99	100,00	1.628.980,99	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	909.939,00	-	-	880.283,19	-	880.283,19	100,00	880.283,19	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	105.000,00	105.000,00	-	-	85.576,24	-	85.576,24	100,00	84.256,01	98,46
		0112	33	1.527.061,00	1.699.500,00	-	-	1.697.220,09	-	1.697.220,09	100,00	1.640.025,62	96,63
		0250	33	203.673,00	203.673,00	-	-	182.962,75	-	182.962,75	100,00	110.993,91	60,66
		0100 - OBR	33	709.394,00	726.148,00	-	-	382.864,85	-	382.864,85	100,00	382.864,85	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	881.070,00	841.570,00	-	-	840.464,99	-	840.464,99	100,00	393.491,03	46,82
CONSOLIDADO		TOTAL		13.297.903,00	16.847.230,00	16.462.206,79	97,71	16.040.717,31	97,44	16.040.717,31	100,00	15.463.259,81	96,40
		PESSOAL		9.871.705,00	13.271.339,00	13.271.339,00	100,00	12.851.628,39	96,84	12.851.628,39	100,00	12.851.628,39	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		105.000,00	105.000,00	85.576,24	81,50	85.576,24	100,00	85.576,24	100,00	84.256,01	98,46
		NCB		203.673,00	203.673,00	182.970,51	89,84	182.962,75	100,00	182.962,75	100,00	110.993,91	60,66
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.527.061,00	1.699.500,00	1.698.991,20	99,97	1.697.220,09	99,90	1.697.220,09	100,00	1.640.025,62	96,63
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		881.070,00	841.570,00	840.464,99	99,87	840.464,99	100,00	840.464,99	100,00	393.491,03	46,82
		NOA		709.394,00	726.148,00	382.864,85	52,73	382.864,85	100,00	382.864,85	100,00	382.864,85	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26317	ESCOLA AGRATÉCNICA DE IGUATU	TOTAL		14.401.362,00	18.163.770,00	-	-	16.617.365,15	-	16.617.365,15	100,00	16.242.909,56	97,75
		0100	31	-	210.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
		0112	31	7.215.326,00	8.315.326,00	-	-	7.778.773,58	-	7.778.773,58	100,00	7.778.773,58	100,00
		0153	31	1.868.897,00	2.270.555,00	-	-	2.110.920,25	-	2.110.920,25	100,00	2.110.920,25	100,00
		0156	31	571.045,00	571.045,00	-	-	569.277,49	-	569.277,49	100,00	569.277,49	100,00
		0169	31	1.142.089,00	1.632.089,00	-	-	1.609.897,10	-	1.609.897,10	100,00	1.609.897,10	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.311.231,00	-	-	926.968,20	-	926.968,20	100,00	926.968,20	100,00
		0100	SENT.	31.896,00	31.151,00	-	-	31.150,53	-	31.150,53	100,00	31.150,53	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.297.090,00	2.435.451,00	-	-	2.428.006,91	-	2.428.006,91	100,00	2.294.602,42	94,51
		0112	33	95.000,00	76.000,00	-	-	75.749,07	-	75.749,07	100,00	5.840,34	7,71
		0250	33	135.089,00	183.507,00	-	-	183.463,82	-	183.463,82	100,00	137.866,93	75,15
		0100 - OBR	33	794.930,00	858.415,00	-	-	453.374,74	-	453.374,74	100,00	453.374,74	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	250.000,00	250.000,00	-	-	249.783,46	-	249.783,46	100,00	124.237,98	49,74
		0112	44	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		14.401.362,00	18.163.770,00	17.738.756,89	97,66	16.617.365,15	93,68	16.617.365,15	100,00	16.242.909,56	97,75
		PESSOAL		10.797.357,00	14.310.246,00	14.310.246,00	100,00	13.195.836,62	92,21	13.195.836,62	100,00	13.195.836,62	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	31.896,00	31.151,00	31.151,00	100,00	31.150,53	100,00	31.150,53	100,00	31.150,53	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		2.297.090,00	2.435.451,00	2.430.872,66	99,81	2.428.006,91	99,88	2.428.006,91	100,00	2.294.602,42	94,51
		NCB		135.089,00	183.507,00	183.465,16	99,98	183.463,82	100,00	183.463,82	100,00	137.866,93	75,15
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		95.000,00	76.000,00	79.863,87	105,08	75.749,07	94,85	75.749,07	100,00	5.840,34	7,71
		NIA		250.000,00	250.000,00	249.783,46	99,91	249.783,46	100,00	249.783,46	100,00	124.237,98	49,74
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOA		794.930,00	858.415,00	453.374,74	52,82	453.374,74	100,00	453.374,74	100,00	453.374,74	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26318	ESCOLA AGRATÉCNICA DE INCONFIDENTES	TOTAL		14.749.840,00	18.540.999,00	-	-	18.067.238,07	-	18.067.238,07	100,00	17.334.129,28	95,94
		0100	31	-	265.000,00	-	-	265.000,00	-	265.000,00	100,00	265.000,00	100,00
		0112	31	6.668.203,00	7.868.203,00	-	-	7.868.041,23	-	7.868.041,23	100,00	7.868.041,23	100,00
		0153	31	1.829.177,00	2.143.354,00	-	-	1.980.384,14	-	1.980.384,14	100,00	1.960.511,90	99,00
		0156	31	538.919,00	538.919,00	-	-	538.919,00	-	538.919,00	100,00	538.919,00	100,00
		0169	31	1.077.837,00	1.962.837,00	-	-	1.962.837,00	-	1.962.837,00	100,00	1.962.837,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	606.748,00	-	-	504.489,63	-	504.489,63	100,00	504.489,63	100,00
		0100	SENT.	30.847,00	30.127,00	-	-	30.126,28	-	30.126,28	100,00	30.126,28	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	3.045.884,00	3.408.875,00	-	-	3.408.588,05	-	3.408.588,05	100,00	3.135.232,22	91,98
		0250	33	406.500,00	406.500,00	-	-	406.492,71	-	406.492,71	100,00	187.645,41	46,16
		0650	33	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	40.000,00	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	622.473,00	625.436,00	-	-	418.271,83	-	418.271,83	100,00	418.271,83	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	530.000,00	530.000,00	-	-	529.130,98	-	529.130,98	100,00	463.054,78	87,51
		0650	44	-	115.000,00	-	-	114.957,22	-	114.957,22	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		14.749.840,00	18.540.999,00	18.332.756,41	98,88	18.067.238,07	98,55	18.067.238,07	100,00	17.334.129,28	95,94
	PESSOAL			10.114.136,00	13.385.061,00	13.385.061,00	100,00	13.119.671,00	98,02	13.119.671,00	100,00	13.099.798,76	99,85
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		30.847,00	30.127,00	30.127,00	100,00	30.126,28	100,00	30.126,28	100,00	30.126,28	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			406.500,00	446.500,00	446.492,71	100,00	446.492,71	100,00	446.492,71	100,00	187.645,41	42,03
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.045.884,00	3.408.875,00	3.408.715,67	100,00	3.408.588,05	100,00	3.408.588,05	100,00	3.135.232,22	91,98
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	115.000,00	114.957,22	99,96	114.957,22	100,00	114.957,22	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			530.000,00	530.000,00	529.130,98	99,84	529.130,98	100,00	529.130,98	100,00	463.054,78	87,51
	NOA			622.473,00	625.436,00	418.271,83	66,88	418.271,83	100,00	418.271,83	100,00	418.271,83	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26320	ESCOLA AGRATÉCNICA DE MACHADO	TOTAL		14.295.784,00	18.938.906,00	-	-	17.795.182,23	-	17.795.182,23	100,00	17.387.046,53	97,71
		0100	31	-	310.000,00	-	-	310.000,00	-	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00
		0112	31	6.417.689,00	7.917.689,00	-	-	7.720.534,24	-	7.720.534,24	100,00	7.720.534,24	100,00
		0153	31	2.362.912,00	2.810.015,00	-	-	2.726.256,18	-	2.726.256,18	100,00	2.726.256,18	100,00
		0156	31	520.862,00	520.862,00	-	-	491.408,99	-	491.408,99	100,00	491.408,99	100,00
		0169	31	1.041.724,00	1.731.724,00	-	-	1.710.763,89	-	1.710.763,89	100,00	1.710.763,89	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	950.233,00	-	-	877.268,57	-	877.268,57	100,00	877.268,57	100,00
		0112	33	2.498.110,00	2.744.963,00	-	-	2.744.137,56	-	2.744.137,56	100,00	2.583.837,76	94,16
		0250	33	404.993,00	404.993,00	-	-	203.182,49	-	203.182,49	100,00	101.304,32	49,86
		0280	33	22.967,00	22.967,00	-	-	12.178,04	-	12.178,04	100,00	1.198,04	9,84
		0650	33	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	737.003,00	1.176.936,00	-	-	710.734,25	-	710.734,25	100,00	710.734,25	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	160.000,00	160.000,00	-	-	159.201,87	-	159.201,87	100,00	153.740,29	96,57
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	129.524,00	129.524,00	-	-	129.516,15	-	129.516,15	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		14.295.784,00	18.938.906,00	18.190.377,23	96,05	17.795.182,23	97,83	17.795.182,23	100,00	17.387.046,53	97,71
	PESSOAL			10.343.187,00	14.240.523,00	14.240.523,00	100,00	13.836.231,87	97,16	13.836.231,87	100,00	13.836.231,87	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			22.967,00	49.967,00	12.178,04	24,37	12.178,04	100,00	12.178,04	100,00	1.198,04	9,84
	NCB			404.993,00	436.993,00	203.182,49	46,50	203.182,49	100,00	203.182,49	100,00	101.304,32	49,86
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.498.110,00	2.744.963,00	2.735.041,43	99,64	2.744.137,56	100,33	2.744.137,56	100,00	2.583.837,76	94,16
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			129.524,00	129.524,00	129.516,15	99,99	129.516,15	100,00	129.516,15	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			160.000,00	160.000,00	159.201,87	99,50	159.201,87	100,00	159.201,87	100,00	153.740,29	96,57
	NOA			737.003,00	1.176.936,00	710.734,25	60,39	710.734,25	100,00	710.734,25	100,00	710.734,25	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26321	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS	TOTAL		9.318.324,00	15.385.793,00	-	-	13.832.125,91	-	13.832.125,91	100,00	13.292.517,41	96,10
		0100	31	-	1.310.000,00	-	-	972.394,29	-	972.394,29	100,00	786.205,91	80,85
		0112	31	5.648.538,00	7.948.538,00	-	-	7.647.826,45	-	7.647.826,45	100,00	7.645.343,94	99,97
		0153	31	566.806,00	756.806,00	-	-	729.010,56	-	729.010,56	100,00	729.010,56	100,00
		0312	31	-	1.899.685,00	-	-	1.375.379,00	-	1.375.379,00	100,00	1.351.410,58	98,26
		0100	SENT.	41.004,00	120.142,00	-	-	120.141,82	-	120.141,82	100,00	120.141,82	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	1.902.528,00	2.177.851,00	-	-	2.173.697,64	-	2.173.697,64	100,00	2.069.577,80	95,21
		0250	33	125.417,00	125.417,00	-	-	67.178,66	-	67.178,66	100,00	57.465,01	85,54
		0100 - OBR	33	544.031,00	557.354,00	-	-	399.637,89	-	399.637,89	100,00	399.637,89	100,00
		0250 - OBR	33	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	250.000,00	250.000,00	-	-	196.895,37	-	196.895,37	100,00	-	-
		0112	44	150.000,00	150.000,00	-	-	149.964,23	-	149.964,23	100,00	133.723,90	89,17
CONSOLIDADO		TOTAL		9.318.324,00	15.385.793,00	15.165.649,42	98,57	13.832.125,91	91,21	13.832.125,91	100,00	13.292.517,41	96,10
		PESSOAL		6.215.344,00	11.915.029,00	11.915.029,00	100,00	10.724.610,30	90,01	10.724.610,30	100,00	10.511.970,99	98,02
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	41.004,00	120.142,00	120.142,00	100,00	120.141,82	100,00	120.141,82	100,00	120.141,82	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		125.417,00	125.417,00	67.178,66	53,56	67.178,66	100,00	67.178,66	100,00	57.465,01	85,54
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.902.528,00	2.177.851,00	2.173.697,64	99,81	2.173.697,64	100,00	2.173.697,64	100,00	2.069.577,80	95,21
		NIA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	196.895,37	78,76	196.895,37	100,00	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		150.000,00	150.000,00	149.964,23	99,98	149.964,23	100,00	149.964,23	100,00	133.723,90	89,17
		NOA		544.031,00	557.354,00	399.637,89	71,70	399.637,89	100,00	399.637,89	100,00	399.637,89	100,00
		NOB		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26322	ESCOLA AGROTECNICA FEDEAAL DE MUZAMBINHO	TOTAL		14.872.934,00	21.119.910,00	-	-	20.501.455,65	-	20.501.455,65	100,00	19.317.085,69	94,22
		0100	31	-	210.000,00	-	-	210.000,00	-	210.000,00	100,00	210.000,00	100,00
		0112	31	5.634.386,00	8.434.386,00	-	-	8.374.685,87	-	8.374.685,87	100,00	8.374.685,87	100,00
		0153	31	2.209.871,00	2.631.371,00	-	-	2.486.191,30	-	2.486.191,30	100,00	2.486.191,30	100,00
		0156	31	444.336,00	444.336,00	-	-	444.336,00	-	444.336,00	100,00	444.336,00	100,00
		0169	31	888.672,00	1.628.672,00	-	-	1.608.878,43	-	1.608.878,43	100,00	1.608.878,43	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.209.573,00	-	-	1.126.856,32	-	1.126.856,32	100,00	1.126.856,32	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	150.000,00	100,00	82.374,35	54,92
		0112	33	3.089.650,00	3.804.476,00	-	-	3.802.882,86	-	3.802.882,86	100,00	3.203.331,30	84,23
		0250	33	751.460,00	751.460,00	-	-	751.390,22	-	751.390,22	100,00	519.183,75	69,10
		0280	33	86.563,00	86.563,00	-	-	52.129,38	-	52.129,38	100,00	38.861,76	74,55
		0100 - OBR	33	560.239,00	602.316,00	-	-	535.611,40	-	535.611,40	100,00	535.611,40	100,00
		0112	44	798.203,00	798.203,00	-	-	797.499,03	-	797.499,03	100,00	685.675,21	85,98
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	259.554,00	259.554,00	-	-	52.150,94	-	52.150,94	100,00	1.100,00	2,11
		0650	44	-	12.000,00	-	-	11.849,90	-	11.849,90	100,00	-	-
		0680	44	-	97.000,00	-	-	96.994,00	-	96.994,00	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		14.872.934,00	21.119.910,00	20.810.162,60	98,53	20.501.455,65	98,52	20.501.455,65	100,00	19.317.085,69	94,22
	PESSOAL			9.177.265,00	14.558.338,00	14.558.338,00	100,00	14.250.947,92	97,89	14.250.947,92	100,00	14.250.947,92	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			236.563,00	236.563,00	203.438,78	86,00	202.129,38	99,36	202.129,38	100,00	121.236,11	59,98
	NCB			751.460,00	751.460,00	751.390,22	99,99	751.390,22	100,00	751.390,22	100,00	519.183,75	69,10
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.089.650,00	3.804.476,00	3.802.890,33	99,96	3.802.882,86	100,00	3.802.882,86	100,00	3.203.331,30	84,23
	NIA			-	97.000,00	96.994,00	99,99	96.994,00	100,00	96.994,00	100,00	-	-
	NIB			259.554,00	271.554,00	64.000,84	23,57	64.000,84	100,00	64.000,84	100,00	1.100,00	1,72
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			798.203,00	798.203,00	797.499,03	99,91	797.499,03	100,00	797.499,03	100,00	685.675,21	85,98
	NOA			560.239,00	602.316,00	535.611,40	88,93	535.611,40	100,00	535.611,40	100,00	535.611,40	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26326	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS	TOTAL		12.072.850,00	17.247.583,00	-	-	14.859.479,68	-	14.859.479,68	100,00	14.106.464,83	94,93
		0100	31	-	310.000,00	-	-	243.085,10	-	243.085,10	100,00	243.085,10	100,00
		0112	31	5.777.205,00	7.677.205,00	-	-	6.700.957,18	-	6.700.957,18	100,00	6.700.957,18	100,00
		0153	31	851.900,00	1.164.305,00	-	-	851.183,65	-	851.183,65	100,00	851.183,65	100,00
		0156	31	487.246,00	487.246,00	-	-	431.962,83	-	431.962,83	100,00	431.962,83	100,00
		0169	31	974.491,00	1.664.491,00	-	-	1.607.965,86	-	1.607.965,86	100,00	1.607.965,86	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.453.057,00	-	-	997.964,45	-	997.964,45	100,00	997.964,45	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	395.000,00	395.000,00	-	-	374.907,27	-	374.907,27	100,00	247.368,13	65,98
		0112	33	2.225.376,00	2.448.961,00	-	-	2.389.017,57	-	2.389.017,57	100,00	2.065.773,60	86,47
		0250	33	289.684,00	289.684,00	-	-	255.707,41	-	255.707,41	100,00	238.063,00	93,10
		0100 - OBR	33	641.948,00	681.634,00	-	-	533.833,58	-	533.833,58	100,00	533.833,58	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	230.000,00	230.000,00	-	-	227.113,90	-	227.113,90	100,00	188.307,45	82,91
		0650	44	-	246.000,00	-	-	245.780,88	-	245.780,88	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		12.072.850,00	17.247.583,00	16.825.456,25	97,55	14.859.479,68	88,32	14.859.479,68	100,00	14.106.464,83	94,93
	PESSOAL			8.090.842,00	12.756.304,00	12.756.304,00	100,00	10.833.119,07	84,92	10.833.119,07	100,00	10.833.119,07	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			395.000,00	395.000,00	374.907,27	94,91	374.907,27	100,00	374.907,27	100,00	247.368,13	65,98
	NCB			289.684,00	289.684,00	255.707,41	88,27	255.707,41	100,00	255.707,41	100,00	238.063,00	93,10
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.225.376,00	2.448.961,00	2.389.192,43	97,56	2.389.017,57	99,99	2.389.017,57	100,00	2.065.773,60	86,47
	NIA			200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	246.000,00	246.000,00	100,00	245.780,88	99,91	245.780,88	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			230.000,00	230.000,00	227.113,90	98,75	227.113,90	100,00	227.113,90	100,00	188.307,45	82,91
	NOA			641.948,00	681.634,00	576.231,24	84,54	533.833,58	92,64	533.833,58	100,00	533.833,58	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26327	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA	TOTAL		12.213.712,00	20.456.638,00	-	-	19.333.793,88	-	19.333.793,88	100,00	19.229.231,13	99,46
		0100	31	-	3.360.000,00	-	-	3.360.000,00	-	3.360.000,00	100,00	3.360.000,00	100,00
		0112	31	7.016.376,00	10.116.376,00	-	-	9.532.919,70	-	9.532.919,70	100,00	9.532.919,70	100,00
		0153	31	1.722.149,00	2.062.149,00	-	-	2.060.149,00	-	2.060.149,00	100,00	2.060.149,00	100,00
		0312	31	-	1.412.531,00	-	-	1.181.202,02	-	1.181.202,02	100,00	1.181.202,02	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.236.560,00	2.236.560,00	-	-	2.236.560,00	-	2.236.560,00	100,00	2.146.887,04	95,99
		0250	33	327.591,00	327.591,00	-	-	301.335,42	-	301.335,42	100,00	295.869,23	98,19
		0100 - OBR	33	741.036,00	771.431,00	-	-	491.627,81	-	491.627,81	100,00	491.627,81	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	170.000,00	170.000,00	-	-	169.999,93	-	169.999,93	100,00	160.576,33	94,46
CONSOLIDADO		TOTAL		12.213.712,00	20.456.638,00	20.150.579,16	98,50	19.333.793,88	95,95	19.333.793,88	100,00	19.229.231,13	99,46
	PESSOAL			8.738.525,00	16.951.056,00	16.951.056,00	100,00	16.134.270,72	95,18	16.134.270,72	100,00	16.134.270,72	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			327.591,00	327.591,00	301.335,42	91,99	301.335,42	100,00	301.335,42	100,00	295.869,23	98,19
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.236.560,00	2.236.560,00	2.236.560,00	100,00	2.236.560,00	100,00	2.236.560,00	100,00	2.146.887,04	95,99
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			170.000,00	170.000,00	169.999,93	100,00	169.999,93	100,00	169.999,93	100,00	160.576,33	94,46
	NOA			741.036,00	771.431,00	491.627,81	63,73	491.627,81	100,00	491.627,81	100,00	491.627,81	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26328	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO	TOTAL		14.076.882,00	19.163.741,00	-	-	17.659.662,32	-	17.659.662,32	100,00	15.837.899,48	89,68
		0100	31	-	360.000,00	-	-	360.000,00	-	360.000,00	100,00	360.000,00	100,00
		0112	31	5.850.888,00	7.850.888,00	-	-	7.850.888,00	-	7.850.888,00	100,00	7.250.714,10	92,36
		0153	31	3.670.715,00	4.162.221,00	-	-	4.162.221,00	-	4.162.221,00	100,00	3.902.199,28	93,75
		0156	31	475.820,00	475.820,00	-	-	457.738,69	-	457.738,69	100,00	457.738,69	100,00
		0169	31	951.640,00	1.941.640,00	-	-	1.742.057,05	-	1.742.057,05	100,00	1.671.214,45	95,93
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	619.133,00	-	-	451.429,04	-	451.429,04	100,00	451.429,04	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	80.000,00	80.000,00	-	-	20.108,00	-	20.108,00	100,00	6.068,00	30,18
		0112	33	1.958.067,00	2.506.419,00	-	-	2.053.058,25	-	2.053.058,25	100,00	1.322.264,49	64,40
		0250	33	84.872,00	84.872,00	-	-	37.693,47	-	37.693,47	100,00	20.529,27	54,46
		0100 - OBR	33	804.880,00	882.748,00	-	-	429.234,88	-	429.234,88	100,00	392.194,16	91,37
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	200.000,00	200.000,00	-	-	95.233,94	-	95.233,94	100,00	3.548,00	3,73
CONSOLIDADO		TOTAL		14.076.882,00	19.163.741,00	18.197.560,48	94,96	17.659.662,32	97,04	17.659.662,32	100,00	15.837.899,48	89,68
		PESSOAL		10.949.063,00	15.409.702,00	15.409.702,00	100,00	15.024.333,78	97,50	15.024.333,78	100,00	14.093.295,56	93,80
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		80.000,00	80.000,00	20.108,00	25,14	20.108,00	100,00	20.108,00	100,00	6.068,00	30,18
		NCB		84.872,00	84.872,00	44.693,47	52,66	37.693,47	84,34	37.693,47	100,00	20.529,27	54,46
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.958.067,00	2.506.419,00	2.192.627,89	87,48	2.053.058,25	93,63	2.053.058,25	100,00	1.322.264,49	64,40
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		200.000,00	200.000,00	95.233,94	47,62	95.233,94	100,00	95.233,94	100,00	3.548,00	3,73
		NOA		804.880,00	882.748,00	435.195,18	49,30	429.234,88	98,63	429.234,88	100,00	392.194,16	91,37
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26329	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA	TOTAL		12.137.016,00	15.478.930,00	-	-	15.027.596,79	-	15.027.596,79	100,00	13.874.658,71	92,33
		0100	31	-	440.000,00	-	-	438.455,19	-	438.455,19	100,00	438.455,19	100,00
		0112	31	6.265.362,00	7.165.362,00	-	-	7.162.940,50	-	7.162.940,50	100,00	7.162.940,50	100,00
		0153	31	1.666.128,00	2.323.707,00	-	-	2.143.909,71	-	2.143.909,71	100,00	2.143.909,71	100,00
		0312	31	-	833.906,00	-	-	717.152,52	-	717.152,52	100,00	717.152,52	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	310.000,00	310.000,00	-	-	297.790,67	-	297.790,67	100,00	220.701,24	74,11
		0112	33	2.188.992,00	2.644.332,00	-	-	2.638.395,32	-	2.638.395,32	100,00	2.045.798,79	77,54
		0250	33	286.663,00	286.663,00	-	-	284.076,57	-	284.076,57	100,00	268.447,97	94,50
		0280	33	14.589,00	14.589,00	-	-	14.537,67	-	14.537,67	100,00	14.537,67	100,00
		0650	33	-	17.000,00	-	-	17.000,00	-	17.000,00	100,00	-	-
		0680	33	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	515.282,00	549.371,00	-	-	457.313,64	-	457.313,64	100,00	445.034,58	97,31
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	640.000,00	640.000,00	-	-	640.000,00	-	640.000,00	100,00	410.362,54	64,12
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	250.000,00	250.000,00	-	-	216.025,00	-	216.025,00	100,00	7.318,00	3,39
CONSOLIDADO		TOTAL		12.137.016,00	15.478.930,00	15.334.487,64	99,07	15.027.596,79	98,00	15.027.596,79	100,00	13.874.658,71	92,33
	PESSOAL			7.931.490,00	10.762.975,00	10.762.975,00	100,00	10.462.457,92	97,21	10.462.457,92	100,00	10.462.457,92	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			324.589,00	328.589,00	312.379,00	95,07	312.328,34	99,98	312.328,34	100,00	235.238,91	75,32
	NCB			286.663,00	303.663,00	303.663,00	100,00	301.076,57	99,15	301.076,57	100,00	268.447,97	89,16
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.188.992,00	2.644.332,00	2.642.132,00	99,92	2.638.395,32	99,86	2.638.395,32	100,00	2.045.798,79	77,54
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			250.000,00	250.000,00	216.025,00	86,41	216.025,00	100,00	216.025,00	100,00	7.318,00	3,39
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00	410.362,54	64,12
	NOA			515.282,00	549.371,00	457.313,64	83,24	457.313,64	100,00	457.313,64	100,00	445.034,58	97,31
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26330	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS	TOTAL		11.173.503,00	15.749.854,00	-	-	13.972.831,59	-	13.972.831,59	100,00	12.921.295,19	92,47
		0100	31	-	10.000,00	-	-	6.155,80	-	6.155,80	100,00	6.155,80	100,00
		0112	31	5.632.356,00	6.732.356,00	-	-	6.282.800,51	-	6.282.800,51	100,00	6.257.161,06	99,59
		0153	31	811.053,00	1.118.336,00	-	-	858.140,65	-	858.140,65	100,00	858.140,65	100,00
		0156	31	513.904,00	513.904,00	-	-	501.839,87	-	501.839,87	100,00	501.839,87	100,00
		0169	31	1.027.807,00	1.517.807,00	-	-	1.509.592,30	-	1.509.592,30	100,00	1.509.592,30	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.562.385,00	-	-	747.209,16	-	747.209,16	100,00	747.209,16	100,00
		0112	33	2.394.570,00	3.481.635,00	-	-	3.432.668,75	-	3.432.668,75	100,00	2.479.693,71	72,24
		0250	33	122.943,00	122.943,00	-	-	121.855,56	-	121.855,56	100,00	50.958,46	41,82
		0100 - OBR	33	570.870,00	590.488,00	-	-	412.713,38	-	412.713,38	100,00	412.713,38	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	99.855,61	-	99.855,61	100,00	97.830,80	97,97
CONSOLIDADO		TOTAL		11.173.503,00	15.749.854,00	15.576.492,89	98,90	13.972.831,59	89,70	13.972.831,59	100,00	12.921.295,19	92,47
	PESSOAL			7.985.120,00	11.454.788,00	11.454.788,00	100,00	9.905.738,29	86,48	9.905.738,29	100,00	9.880.098,84	99,74
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			122.943,00	122.943,00	121.855,97	99,12	121.855,56	100,00	121.855,56	100,00	50.958,46	41,82
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.394.570,00	3.481.635,00	3.426.768,75	98,42	3.432.668,75	100,17	3.432.668,75	100,00	2.479.693,71	72,24
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			100.000,00	100.000,00	99.855,61	99,86	99.855,61	100,00	99.855,61	100,00	97.830,80	97,97
	NOA			570.870,00	590.488,00	473.224,56	80,14	412.713,38	87,21	412.713,38	100,00	412.713,38	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26332	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA	TOTAL		14.371.360,00	17.966.139,00	-	-	17.328.611,24	-	17.328.611,24	100,00	17.062.833,67	98,47
		0100	31	-	260.000,00	-	-	260.000,00	-	260.000,00	100,00	260.000,00	100,00
		0112	31	6.353.022,00	7.673.022,00	-	-	7.591.464,17	-	7.591.464,17	100,00	7.591.464,17	100,00
		0153	31	3.154.367,00	3.720.411,00	-	-	3.681.539,81	-	3.681.539,81	100,00	3.681.539,81	100,00
		0156	31	523.529,00	523.529,00	-	-	523.529,00	-	523.529,00	100,00	523.529,00	100,00
		0169	31	1.047.058,00	1.937.058,00	-	-	1.808.619,29	-	1.808.619,29	100,00	1.808.619,29	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	519.107,00	-	-	516.144,72	-	516.144,72	100,00	516.144,72	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	60.000,00	60.000,00	-	-	58.646,78	-	58.646,78	100,00	55.644,78	94,88
		0112	33	2.196.897,00	2.196.897,00	-	-	2.196.027,24	-	2.196.027,24	100,00	2.075.345,03	94,50
		0250	33	58.314,00	58.314,00	-	-	34.371,54	-	34.371,54	100,00	28.390,61	82,60
		0650	33	-	19.447,00	-	-	19.446,93	-	19.446,93	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	678.173,00	698.354,00	-	-	488.829,47	-	488.829,47	100,00	488.829,47	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	150.000,00	150.000,00	-	-	149.992,29	-	149.992,29	100,00	33.326,79	22,22
CONSOLIDADO		TOTAL		14.371.360,00	17.966.139,00	17.765.791,47	98,88	17.328.611,24	97,54	17.328.611,24	100,00	17.062.833,67	98,47
	PESSOAL			11.077.976,00	14.633.127,00	14.633.127,00	100,00	14.381.296,99	98,28	14.381.296,99	100,00	14.381.296,99	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			60.000,00	60.000,00	58.646,78	97,74	58.646,78	100,00	58.646,78	100,00	55.644,78	94,88
	NCB			58.314,00	77.761,00	54.056,12	69,52	53.818,47	99,56	53.818,47	100,00	28.390,61	52,75
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.196.897,00	2.196.897,00	2.194.501,81	99,89	2.196.027,24	100,07	2.196.027,24	100,00	2.075.345,03	94,50
	NIA			150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			150.000,00	150.000,00	149.992,29	99,99	149.992,29	100,00	149.992,29	100,00	33.326,79	22,22
	NOA			678.173,00	698.354,00	675.467,47	96,72	488.829,47	72,37	488.829,47	100,00	488.829,47	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26333	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO	TOTAL		13.441.795,00	17.375.011,00	-	-	16.583.841,68	-	16.583.841,68	100,00	16.337.830,52	98,52
		0100	31	-	310.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
		0112	31	5.945.698,00	7.695.698,00	-	-	7.694.706,79	-	7.694.706,79	100,00	7.694.706,79	100,00
		0153	31	2.188.969,00	2.491.864,00	-	-	2.356.206,73	-	2.356.206,73	100,00	2.356.206,73	100,00
		0156	31	469.124,00	469.124,00	-	-	446.395,15	-	446.395,15	100,00	446.395,15	100,00
		0169	31	938.247,00	1.428.247,00	-	-	1.399.861,83	-	1.399.861,83	100,00	1.399.861,83	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	847.067,00	-	-	709.683,73	-	709.683,73	100,00	709.683,73	100,00
		0100	SENT.	105.607,00	103.141,00	-	-	103.140,05	-	103.140,05	100,00	103.140,05	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.430.016,00	2.608.328,00	-	-	2.583.057,44	-	2.583.057,44	100,00	2.400.859,49	92,95
		0250	33	549.352,00	549.352,00	-	-	343.677,18	-	343.677,18	100,00	296.270,78	86,21
		0100 - OBR	33	651.273,00	708.681,00	-	-	483.898,86	-	483.898,86	100,00	483.898,86	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	163.509,00	163.509,00	-	-	163.213,92	-	163.213,92	100,00	146.807,11	89,95
CONSOLIDADO		TOTAL		13.441.795,00	17.375.011,00	16.946.954,76	97,54	16.583.841,68	97,86	16.583.841,68	100,00	16.337.830,52	98,52
	PESSOAL			9.542.038,00	13.242.000,00	13.242.000,00	100,00	12.906.854,23	97,47	12.906.854,23	100,00	12.906.854,23	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		105.607,00	103.141,00	103.141,00	100,00	103.140,05	100,00	103.140,05	100,00	103.140,05	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			549.352,00	549.352,00	348.053,69	63,36	343.677,18	98,74	343.677,18	100,00	296.270,78	86,21
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.430.016,00	2.608.328,00	2.606.647,29	99,94	2.583.057,44	99,10	2.583.057,44	100,00	2.400.859,49	92,95
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			163.509,00	163.509,00	163.213,92	99,82	163.213,92	100,00	163.213,92	100,00	146.807,11	89,95
	NOA			651.273,00	708.681,00	483.898,86	68,28	483.898,86	100,00	483.898,86	100,00	483.898,86	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26334	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA	TOTAL		8.907.334,00	12.481.641,00	-	-	12.004.320,20	-	12.004.320,20	100,00	11.934.198,29	99,42
		0100	31	-	305.000,00	-	-	304.077,29	-	304.077,29	100,00	304.077,29	100,00
		0112	31	5.114.495,00	6.950.495,00	-	-	6.936.241,42	-	6.936.241,42	100,00	6.936.241,42	100,00
		0153	31	283.990,00	556.302,00	-	-	344.387,11	-	344.387,11	100,00	344.387,11	100,00
		0156	31	409.833,00	409.833,00	-	-	409.833,00	-	409.833,00	100,00	409.833,00	100,00
		0169	31	819.666,00	1.114.666,00	-	-	1.114.666,00	-	1.114.666,00	100,00	1.114.666,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	633.795,00	-	-	554.498,04	-	554.498,04	100,00	554.498,04	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	105.000,00	105.000,00	-	-	103.264,77	-	103.264,77	100,00	101.543,97	98,33
		0112	33	1.333.487,00	1.544.997,00	-	-	1.544.699,76	-	1.544.699,76	100,00	1.512.542,07	97,92
		0250	33	87.868,00	87.868,00	-	-	36.051,51	-	36.051,51	100,00	36.009,09	99,88
		0100 - OBR	33	495.653,00	516.343,00	-	-	411.659,66	-	411.659,66	100,00	411.659,66	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	244.977,00	244.977,00	-	-	244.941,64	-	244.941,64	100,00	208.740,64	85,22
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	12.365,00	12.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		8.907.334,00	12.481.641,00	12.310.891,23	98,63	12.004.320,20	97,51	12.004.320,20	100,00	11.934.198,29	99,42
		PESSOAL		6.627.984,00	9.970.091,00	9.970.091,00	100,00	9.663.702,86	96,93	9.663.702,86	100,00	9.663.702,86	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		105.000,00	105.000,00	103.291,84	98,37	103.264,77	99,97	103.264,77	100,00	101.543,97	98,33
		NCB		87.868,00	87.868,00	36.052,01	41,03	36.051,51	100,00	36.051,51	100,00	36.009,09	99,88
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.333.487,00	1.544.997,00	1.544.855,08	99,99	1.544.699,76	99,99	1.544.699,76	100,00	1.512.542,07	97,92
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		12.365,00	12.365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		244.977,00	244.977,00	244.941,64	99,99	244.941,64	100,00	244.941,64	100,00	208.740,64	85,22
		NOA		495.653,00	516.343,00	411.659,66	79,73	411.659,66	100,00	411.659,66	100,00	411.659,66	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26336	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA	TOTAL		13.376.130,00	16.324.035,00	-	-	15.713.088,04	-	15.713.088,04	100,00	15.109.079,83	96,16
		0100	31	-	420.000,00	-	-	418.780,62	-	418.780,62	100,00	418.780,62	100,00
		0112	31	6.607.172,00	7.457.172,00	-	-	7.445.238,96	-	7.445.238,96	100,00	7.445.238,96	100,00
		0153	31	1.914.447,00	2.353.364,00	-	-	1.921.244,86	-	1.921.244,86	100,00	1.921.244,86	100,00
		0156	31	503.469,00	503.469,00	-	-	444.666,27	-	444.666,27	100,00	444.666,27	100,00
		0169	31	1.006.937,00	1.586.937,00	-	-	1.584.948,00	-	1.584.948,00	100,00	1.584.948,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	630.922,00	-	-	608.464,12	-	608.464,12	100,00	608.464,12	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	82.045,39	82,05
		0112	33	1.922.914,00	2.129.914,00	-	-	2.126.628,91	-	2.126.628,91	100,00	1.774.311,19	83,43
		0250	33	311.849,00	311.849,00	-	-	265.988,48	-	265.988,48	100,00	202.132,12	75,99
		0280	33	32.716,00	32.716,00	-	-	6.847,20	-	6.847,20	100,00	3.539,20	51,69
		0650	33	-	14.000,00	-	-	14.000,00	-	14.000,00	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	526.626,00	540.692,00	-	-	533.311,44	-	533.311,44	100,00	479.449,92	89,90
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	450.000,00	243.000,00	-	-	242.969,18	-	242.969,18	100,00	144.259,18	59,37
	CONSOLIDADO	TOTAL		13.376.130,00	16.324.035,00	16.236.809,21	99,47	15.713.088,04	96,77	15.713.088,04	100,00	15.109.079,83	96,16
	PESSOAL			10.032.025,00	12.951.864,00	12.951.864,00	100,00	12.423.342,83	95,92	12.423.342,83	100,00	12.423.342,83	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			132.716,00	132.716,00	106.847,20	80,51	106.847,20	100,00	106.847,20	100,00	85.584,59	80,10
	NCB			311.849,00	325.849,00	279.988,48	85,93	279.988,48	100,00	279.988,48	100,00	202.132,12	72,19
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.922.914,00	2.129.914,00	2.121.828,91	99,62	2.126.628,91	100,23	2.126.628,91	100,00	1.774.311,19	83,43
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			450.000,00	243.000,00	242.969,18	99,99	242.969,18	100,00	242.969,18	100,00	144.259,18	59,37
	NOA			526.626,00	540.692,00	533.311,44	98,63	533.311,44	100,00	533.311,44	100,00	479.449,92	89,90
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26338	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE V.DE SANTAO	TOTAL		11.650.246,00	15.160.299,00	-	-	14.550.002,44	-	14.550.002,44	100,00	13.662.910,38	93,90
		0100	31	-	345.000,00	-	-	344.899,39	-	344.899,39	100,00	344.899,39	100,00
		0112	31	5.345.784,00	6.445.784,00	-	-	6.407.560,63	-	6.407.560,63	100,00	6.407.560,63	100,00
		0153	31	1.579.861,00	1.878.455,00	-	-	1.846.842,29	-	1.846.842,29	100,00	1.846.842,29	100,00
		0156	31	407.183,00	407.183,00	-	-	369.100,85	-	369.100,85	100,00	369.100,85	100,00
		0169	31	814.365,00	1.509.365,00	-	-	1.405.027,38	-	1.405.027,38	100,00	1.405.027,38	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	494.423,00	-	-	416.804,07	-	416.804,07	100,00	416.804,07	100,00
		0100	SENT.	36.123,00	35.280,00	-	-	35.279,43	-	35.279,43	100,00	35.279,43	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	60.000,00	60.000,00	-	-	59.870,00	-	59.870,00	100,00	47.970,00	80,12
		0112	33	2.239.921,00	2.793.848,00	-	-	2.628.961,28	-	2.628.961,28	100,00	1.997.879,47	76,00
		0250	33	86.521,00	86.521,00	-	-	34.159,20	-	34.159,20	100,00	25.613,43	74,98
		0100 - OBR	33	570.488,00	594.440,00	-	-	505.915,27	-	505.915,27	100,00	435.562,27	86,09
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	510.000,00	510.000,00	-	-	495.582,65	-	495.582,65	100,00	330.371,17	66,66
CONSOLIDADO		TOTAL		11.650.246,00	15.160.299,00	14.834.484,67	97,85	14.550.002,44	98,08	14.550.002,44	100,00	13.662.910,38	93,90
		PESSOAL		8.147.193,00	11.080.210,00	11.080.210,00	100,00	10.790.234,61	97,38	10.790.234,61	100,00	10.790.234,61	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	36.123,00	35.280,00	35.280,00	100,00	35.279,43	100,00	35.279,43	100,00	35.279,43	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		60.000,00	60.000,00	59.870,00	99,78	59.870,00	100,00	59.870,00	100,00	47.970,00	80,12
		NCB		86.521,00	86.521,00	35.510,77	41,04	34.159,20	96,19	34.159,20	100,00	25.613,43	74,98
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		2.239.921,00	2.793.848,00	2.622.022,41	93,85	2.628.961,28	100,26	2.628.961,28	100,00	1.997.879,47	76,00
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		510.000,00	510.000,00	495.676,22	97,19	495.582,65	99,98	495.582,65	100,00	330.371,17	66,66
		NOA		570.488,00	594.440,00	505.915,27	85,11	505.915,27	100,00	505.915,27	100,00	435.562,27	86,09
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26339	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA	TOTAL		6.212.556,00	8.175.396,00	-	-	7.241.791,47	-	7.241.791,47	100,00	6.598.091,87	91,11
		0100	31	-	390.000,00	-	-	130.871,18	-	130.871,18	100,00	130.871,18	100,00
		0112	31	3.824.143,00	4.474.143,00	-	-	4.222.448,92	-	4.222.448,92	100,00	4.222.448,92	100,00
		0153	31	166.705,00	421.067,00	-	-	194.881,71	-	194.881,71	100,00	194.881,71	100,00
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	640.000,00	-	-	536.813,91	-	536.813,91	100,00	536.813,91	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	20.000,00	20.000,00	-	-	17.886,28	-	17.886,28	100,00	17.886,28	100,00
		0112	33	1.256.296,00	1.256.296,00	-	-	1.210.137,85	-	1.210.137,85	100,00	1.165.103,29	96,28
		0250	33	25.231,00	32.061,00	-	-	31.828,09	-	31.828,09	100,00	17.773,48	55,84
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	320.181,00	341.829,00	-	-	312.664,83	-	312.664,83	100,00	215.383,83	68,89
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	450.000,00	450.000,00	-	-	445.209,42	-	445.209,42	100,00	-	-
		0112	44	150.000,00	150.000,00	-	-	139.049,28	-	139.049,28	100,00	96.929,27	69,71
CONSOLIDADO		TOTAL		6.212.556,00	8.175.396,00	8.122.726,00	99,36	7.241.791,47	89,15	7.241.791,47	100,00	6.598.091,87	91,11
	PESSOAL			3.990.848,00	5.925.210,00	5.925.210,00	100,00	5.085.015,72	85,82	5.085.015,72	100,00	5.085.015,72	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			20.000,00	20.000,00	17.930,00	89,65	17.886,28	99,76	17.886,28	100,00	17.886,28	100,00
	NCB			25.231,00	32.061,00	32.055,51	99,98	31.828,09	99,29	31.828,09	100,00	17.773,48	55,84
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.256.296,00	1.256.296,00	1.250.601,96	99,55	1.210.137,85	96,76	1.210.137,85	100,00	1.165.103,29	96,28
	NIA			450.000,00	450.000,00	445.209,42	98,94	445.209,42	100,00	445.209,42	100,00	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			150.000,00	150.000,00	139.054,28	92,70	139.049,28	100,00	139.049,28	100,00	96.929,27	69,71
	NOA			320.181,00	341.829,00	312.664,83	91,47	312.664,83	100,00	312.664,83	100,00	215.383,83	68,89
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26340	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO	TOTAL		8.770.593,00	11.902.965,00	-	-	11.419.209,83	-	11.419.209,83	100,00	11.251.726,52	98,53
		0100	31	-	370.000,00	-	-	370.000,00	-	370.000,00	100,00	370.000,00	100,00
		0112	31	5.105.944,00	6.905.944,00	-	-	6.800.762,64	-	6.800.762,64	100,00	6.800.762,64	100,00
		0153	31	296.177,00	612.101,00	-	-	409.584,85	-	409.584,85	100,00	409.584,85	100,00
		0312	31	-	635.575,00	-	-	548.244,52	-	548.244,52	100,00	548.244,52	100,00
		0100	SENT.	186.788,00	182.424,00	-	-	182.423,91	-	182.423,91	100,00	182.423,91	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.407.635,00	2.407.635,00	-	-	2.407.623,59	-	2.407.623,59	100,00	2.255.415,28	93,68
		0250	33	21.356,00	21.356,00	-	-	10.196,80	-	10.196,80	100,00	3.796,80	37,24
		0100 - OBR	33	652.693,00	667.930,00	-	-	590.389,58	-	590.389,58	100,00	590.389,58	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	99.983,94	-	99.983,94	100,00	91.108,94	91,12
CONSOLIDADO		TOTAL		8.770.593,00	11.902.965,00	11.814.237,91	99,25	11.419.209,83	96,66	11.419.209,83	100,00	11.251.726,52	98,53
	PESSOAL			5.402.121,00	8.523.620,00	8.523.620,00	100,00	8.128.592,01	95,37	8.128.592,01	100,00	8.128.592,01	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		186.788,00	182.424,00	182.424,00	100,00	182.423,91	100,00	182.423,91	100,00	182.423,91	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			21.356,00	21.356,00	10.196,80	47,75	10.196,80	100,00	10.196,80	100,00	3.796,80	37,24
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.407.635,00	2.407.635,00	2.407.623,59	100,00	2.407.623,59	100,00	2.407.623,59	100,00	2.255.415,28	93,68
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			100.000,00	100.000,00	99.983,94	99,98	99.983,94	100,00	99.983,94	100,00	91.108,94	91,12
	NOA			652.693,00	667.930,00	590.389,58	88,39	590.389,58	100,00	590.389,58	100,00	590.389,58	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26341	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES	TOTAL		8.066.394,00	11.491.023,00	-	-	10.785.821,92	-	10.785.821,92	100,00	10.685.481,38	99,07
		0100	31	-	320.000,00	-	-	305.413,31	-	305.413,31	100,00	305.413,31	100,00
		0112	31	4.765.097,00	6.315.097,00	-	-	6.297.434,31	-	6.297.434,31	100,00	6.297.434,31	100,00
		0153	31	410.696,00	705.696,00	-	-	505.696,00	-	505.696,00	100,00	505.696,00	100,00
		0312	31	-	1.049.860,00	-	-	658.334,24	-	658.334,24	100,00	658.334,24	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	65.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00	-	65.000,00	100,00	62.435,95	96,06
		0112	33	1.718.895,00	1.856.178,00	-	-	1.855.729,91	-	1.855.729,91	100,00	1.800.468,51	97,02
		0250	33	372.860,00	372.860,00	-	-	372.857,06	-	372.857,06	100,00	355.756,48	95,41
		0100 - OBR	33	373.846,00	446.332,00	-	-	365.839,38	-	365.839,38	100,00	365.839,38	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	360.000,00	360.000,00	-	-	359.517,71	-	359.517,71	100,00	334.103,20	92,93
CONSOLIDADO		TOTAL		8.066.394,00	11.491.023,00	11.409.597,06	99,29	10.785.821,92	94,53	10.785.821,92	100,00	10.685.481,38	99,07
		PESSOAL		5.175.793,00	8.390.653,00	8.390.653,00	100,00	7.766.877,86	92,57	7.766.877,86	100,00	7.766.877,86	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	62.435,95	96,06
		NCB		372.860,00	372.860,00	372.857,06	100,00	372.857,06	100,00	372.857,06	100,00	355.756,48	95,41
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.718.895,00	1.856.178,00	1.855.729,91	99,98	1.855.729,91	100,00	1.855.729,91	100,00	1.800.468,51	97,02
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		360.000,00	360.000,00	359.517,71	99,87	359.517,71	100,00	359.517,71	100,00	334.103,20	92,93
		NOA		373.846,00	446.332,00	365.839,38	81,97	365.839,38	100,00	365.839,38	100,00	365.839,38	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26342	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLOR. DO OESTE	TOTAL		7.674.810,00	9.664.540,00	-	-	9.114.120,36	-	9.114.120,36	100,00	8.713.984,51	95,61
		0100	31	-	235.000,00	-	-	235.000,00	-	235.000,00	100,00	235.000,00	100,00
		0112	31	4.474.233,00	5.174.233,00	-	-	5.160.900,19	-	5.160.900,19	100,00	5.160.604,00	99,99
		0153	31	435.286,00	770.962,00	-	-	564.500,40	-	564.500,40	100,00	564.500,40	100,00
		0312	31	-	702.667,00	-	-	504.697,13	-	504.697,13	100,00	504.697,13	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	75.000,00	75.000,00	-	-	69.242,12	-	69.242,12	100,00	66.371,36	95,85
		0112	33	1.635.958,00	1.635.958,00	-	-	1.630.732,33	-	1.630.732,33	100,00	1.538.133,53	94,32
		0250	33	96.741,00	96.741,00	-	-	96.726,22	-	96.726,22	100,00	54.272,33	56,11
		0100 - OBR	33	450.759,00	467.146,00	-	-	371.697,43	-	371.697,43	100,00	371.697,43	100,00
		0250 - OBR	33	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	149.828,02	-	149.828,02	100,00	-	-
		0112	44	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	218.141,75	72,71
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	30.833,00	30.833,00	-	-	30.796,52	-	30.796,52	100,00	566,58	1,84
CONSOLIDADO		TOTAL		7.674.810,00	9.664.540,00	9.559.994,63	98,92	9.114.120,36	95,34	9.114.120,36	100,00	8.713.984,51	95,61
	PESSOAL			4.909.519,00	6.882.862,00	6.882.862,00	100,00	6.465.097,72	93,93	6.465.097,72	100,00	6.464.801,53	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			75.000,00	75.000,00	71.746,00	95,66	69.242,12	96,51	69.242,12	100,00	66.371,36	95,85
	NCB			96.741,00	96.741,00	96.726,22	99,98	96.726,22	100,00	96.726,22	100,00	54.272,33	56,11
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.635.958,00	1.635.958,00	1.630.338,44	99,66	1.630.732,33	100,02	1.630.732,33	100,00	1.538.133,53	94,32
	NIA			150.000,00	150.000,00	149.828,02	99,89	149.828,02	100,00	149.828,02	100,00	-	-
	NIB			30.833,00	30.833,00	30.796,52	99,88	30.796,52	100,00	30.796,52	100,00	566,58	1,84
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	218.141,75	72,71
	NOA			450.759,00	467.146,00	371.697,43	79,57	371.697,43	100,00	371.697,43	100,00	371.697,43	100,00
	NOB			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26343	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO	TOTAL		5.084.789,00	6.889.995,00	-	-	6.478.058,68	-	6.478.058,68	100,00	6.299.811,58	97,25
		0100	31	-	155.000,00	-	-	116.716,59	-	116.716,59	100,00	116.716,59	100,00
		0112	31	3.014.091,00	3.874.091,00	-	-	3.870.826,60	-	3.870.826,60	100,00	3.870.826,60	100,00
		0153	31	42.423,00	243.423,00	-	-	45.977,72	-	45.977,72	100,00	45.977,72	100,00
		0312	31	-	539.347,00	-	-	422.890,70	-	422.890,70	100,00	422.890,70	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	190.000,00	190.000,00	-	-	178.326,62	-	178.326,62	100,00	164.485,07	92,24
		0112	33	1.585.215,00	1.600.215,00	-	-	1.591.651,84	-	1.591.651,84	100,00	1.480.777,29	93,03
		0250	33	13.544,00	13.544,00	-	-	2.505,73	-	2.505,73	100,00	2.505,73	100,00
		0100 - OBR	33	224.516,00	274.375,00	-	-	249.162,88	-	249.162,88	100,00	195.631,88	78,52
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.084.789,00	6.889.995,00	6.832.032,63	99,16	6.478.058,68	94,82	6.478.058,68	100,00	6.299.811,58	97,25
	PESSOAL			3.056.514,00	4.811.861,00	4.811.861,00	100,00	4.456.411,61	92,61	4.456.411,61	100,00	4.456.411,61	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			190.000,00	190.000,00	178.326,62	93,86	178.326,62	100,00	178.326,62	100,00	164.485,07	92,24
	NCB			13.544,00	13.544,00	2.505,73	18,50	2.505,73	100,00	2.505,73	100,00	2.505,73	100,00
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.585.215,00	1.600.215,00	1.590.176,40	99,37	1.591.651,84	100,09	1.591.651,84	100,00	1.480.777,29	93,03
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			224.516,00	274.375,00	249.162,88	90,81	249.162,88	100,00	249.162,88	100,00	195.631,88	78,52
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26344	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI	TOTAL		5.959.300,00	7.908.490,00	-	-	7.228.731,77	-	7.228.731,77	100,00	7.099.826,14	98,22
		0100	31	-	155.000,00	-	-	62.604,44	-	62.604,44	100,00	62.604,44	100,00
		0112	31	3.686.054,00	4.486.054,00	-	-	4.440.470,85	-	4.440.470,85	100,00	4.440.470,85	100,00
		0153	31	13.985,00	310.585,00	-	-	23.801,52	-	23.801,52	100,00	23.801,52	100,00
		0312	31	-	691.315,00	-	-	654.496,28	-	654.496,28	100,00	654.496,28	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	82.000,00	82.000,00	-	-	82.000,00	-	82.000,00	100,00	61.551,49	75,06
		0112	33	1.606.295,00	1.606.295,00	-	-	1.587.835,05	-	1.587.835,05	100,00	1.486.256,93	93,60
		0250	33	182.247,00	182.247,00	-	-	117.529,14	-	117.529,14	100,00	110.650,14	94,15
		0100 - OBR	33	338.719,00	344.994,00	-	-	211.951,50	-	211.951,50	100,00	211.951,50	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	50.000,00	50.000,00	-	-	48.042,99	-	48.042,99	100,00	48.042,99	100,00
CONSOLIDADO		TOTAL		5.959.300,00	7.908.490,00	7.693.497,36	97,28	7.228.731,77	93,96	7.228.731,77	100,00	7.099.826,14	98,22
	PESSOAL			3.700.039,00	5.642.954,00	5.642.954,00	100,00	5.181.373,09	91,82	5.181.373,09	100,00	5.181.373,09	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	82.000,00	100,00	82.000,00	100,00	61.551,49	75,06
	NCB			182.247,00	182.247,00	118.908,78	65,25	117.529,14	98,84	117.529,14	100,00	110.650,14	94,15
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.606.295,00	1.606.295,00	1.589.640,09	98,96	1.587.835,05	99,89	1.587.835,05	100,00	1.486.256,93	93,60
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			50.000,00	50.000,00	48.042,99	96,09	48.042,99	100,00	48.042,99	100,00	48.042,99	100,00
	NOA			338.719,00	344.994,00	211.951,50	61,44	211.951,50	100,00	211.951,50	100,00	211.951,50	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26345	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL	TOTAL		9.120.403,00	12.639.814,00	-	-	12.008.290,43	-	12.008.290,43	100,00	11.476.596,21	95,57
		0100	31	-	335.000,00	-	-	311.545,67	-	311.545,67	100,00	311.545,67	100,00
		0112	31	5.583.151,00	7.583.151,00	-	-	7.581.179,23	-	7.581.179,23	100,00	7.581.179,23	100,00
		0153	31	272.129,00	528.400,00	-	-	355.226,53	-	355.226,53	100,00	355.226,53	100,00
		0312	31	-	889.708,00	-	-	690.710,23	-	690.710,23	100,00	690.710,23	100,00
		0100	SENT.	290.967,00	284.170,00	-	-	284.169,34	-	284.169,34	100,00	284.169,34	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	1.788.584,00	1.788.584,00	-	-	1.787.456,03	-	1.787.456,03	100,00	1.618.303,72	90,54
		0250	33	346.331,00	106.831,00	-	-	106.830,97	-	106.830,97	100,00	89.136,37	83,44
		0100 - OBR	33	389.241,00	434.470,00	-	-	389.144,91	-	389.144,91	100,00	389.144,91	100,00
		0250 - OBR	33	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	430.000,00	430.000,00	-	-	429.994,60	-	429.994,60	100,00	157.180,21	36,55
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	239.500,00	-	-	72.032,92	-	72.032,92	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		9.120.403,00	12.639.814,00	12.427.007,19	98,32	12.008.290,43	96,63	12.008.290,43	100,00	11.476.596,21	95,57
	PESSOAL			5.855.280,00	9.336.259,00	9.336.259,00	100,00	8.938.661,66	95,74	8.938.661,66	100,00	8.938.661,66	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		290.967,00	284.170,00	284.170,00	100,00	284.169,34	100,00	284.169,34	100,00	284.169,34	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			346.331,00	106.831,00	106.830,97	100,00	106.830,97	100,00	106.830,97	100,00	89.136,37	83,44
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.788.584,00	1.788.584,00	1.788.574,79	100,00	1.787.456,03	99,94	1.787.456,03	100,00	1.618.303,72	90,54
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	239.500,00	72.032,92	30,08	72.032,92	100,00	72.032,92	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			430.000,00	430.000,00	429.994,60	100,00	429.994,60	100,00	429.994,60	100,00	157.180,21	36,55
	NOA			389.241,00	434.470,00	389.144,91	89,57	389.144,91	100,00	389.144,91	100,00	389.144,91	100,00
	NOB			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26346	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES	TOTAL		5.889.576,00	8.375.753,00	-	-	7.852.458,01	-	7.852.458,01	100,00	7.730.971,68	98,45
		0100	31	-	250.000,00	-	-	247.639,68	-	247.639,68	100,00	247.639,68	100,00
		0112	31	3.789.988,00	5.299.988,00	-	-	5.265.381,93	-	5.265.381,93	100,00	5.265.381,93	100,00
		0312	31	-	637.560,00	-	-	201.258,18	-	201.258,18	100,00	201.258,18	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	42.512,00	42.512,00	-	-	37.597,93	-	37.597,93	100,00	37.597,93	100,00
		0112	33	1.685.982,00	1.685.982,00	-	-	1.685.745,99	-	1.685.745,99	100,00	1.581.569,01	93,82
		0250	33	100.434,00	100.434,00	-	-	66.279,62	-	66.279,62	100,00	53.098,27	80,11
		0100 - OBR	33	240.660,00	329.277,00	-	-	318.667,90	-	318.667,90	100,00	318.667,90	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	30.000,00	30.000,00	-	-	29.886,78	-	29.886,78	100,00	25.758,78	86,19
CONSOLIDADO		TOTAL		5.889.576,00	8.375.753,00	8.322.144,60	99,36	7.852.458,01	94,36	7.852.458,01	100,00	7.730.971,68	98,45
	PESSOAL			3.789.988,00	6.187.548,00	6.187.548,00	100,00	5.714.279,79	92,35	5.714.279,79	100,00	5.714.279,79	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			42.512,00	42.512,00	37.597,93	88,44	37.597,93	100,00	37.597,93	100,00	37.597,93	100,00
	NCB			100.434,00	100.434,00	66.306,00	66,02	66.279,62	99,96	66.279,62	100,00	53.098,27	80,11
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			1.685.982,00	1.685.982,00	1.682.137,99	99,77	1.685.745,99	100,21	1.685.745,99	100,00	1.581.569,01	93,82
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			30.000,00	30.000,00	29.886,78	99,62	29.886,78	100,00	29.886,78	100,00	25.758,78	86,19
	NOA			240.660,00	329.277,00	318.667,90	96,78	318.667,90	100,00	318.667,90	100,00	318.667,90	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26347	ESCOLA AGROTECNICA FED. DE SENHOR DO BOMFIM	TOTAL		5.971.497,00	8.667.218,00	-	-	8.085.344,53	-	8.085.344,53	100,00	7.857.590,27	97,18
		0100	31	-	255.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
		0112	31	3.634.943,00	4.994.943,00	-	-	4.920.575,14	-	4.920.575,14	100,00	4.920.575,14	100,00
		0153	31	70.418,00	275.418,00	-	-	78.457,18	-	78.457,18	100,00	78.457,18	100,00
		0312	31	-	603.028,00	-	-	534.490,36	-	534.490,36	100,00	534.490,36	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	25.000,00	25.000,00	-	-	18.550,20	-	18.550,20	100,00	18.550,20	100,00
		0112	33	1.645.244,00	1.870.431,00	-	-	1.797.470,24	-	1.797.470,24	100,00	1.605.330,52	89,31
		0250	33	188.428,00	188.428,00	-	-	187.807,34	-	187.807,34	100,00	154.717,74	82,38
		0100 - OBR	33	237.794,00	285.300,00	-	-	249.627,42	-	249.627,42	100,00	249.627,42	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	29.670,00	29.670,00	-	-	28.764,34	-	28.764,34	100,00	28.764,34	100,00
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	40.000,00	40.000,00	-	-	19.602,31	-	19.602,31	100,00	17.077,37	87,12
CONSOLIDADO		TOTAL		5.971.497,00	8.667.218,00	8.437.338,49	97,35	8.085.344,53	95,83	8.085.344,53	100,00	7.857.590,27	97,18
		PESSOAL		3.705.361,00	6.128.389,00	6.128.389,00	100,00	5.783.522,68	94,37	5.783.522,68	100,00	5.783.522,68	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		25.000,00	25.000,00	18.550,20	74,20	18.550,20	100,00	18.550,20	100,00	18.550,20	100,00
		NCB		188.428,00	188.428,00	188.428,00	100,00	187.807,34	99,67	187.807,34	100,00	154.717,74	82,38
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.645.244,00	1.870.431,00	1.803.977,22	96,45	1.797.470,24	99,64	1.797.470,24	100,00	1.605.330,52	89,31
		NIA		100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		40.000,00	40.000,00	19.602,31	49,01	19.602,31	100,00	19.602,31	100,00	17.077,37	87,12
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		29.670,00	29.670,00	28.764,34	96,95	28.764,34	100,00	28.764,34	100,00	28.764,34	100,00
		NOA		237.794,00	285.300,00	249.627,42	87,50	249.627,42	100,00	249.627,42	100,00	249.627,42	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26287	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MARABA	TOTAL		5.531.497,00	2.221.641,00	-	-	326.825,97	-	326.825,97	100,00	212.202,08	64,93
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	139.856,00	330.000,00	-	-	326.825,97	-	326.825,97	100,00	212.202,08	64,93
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.531.497,00	2.221.641,00	1.729.824,48	77,86	326.825,97	18,89	326.825,97	100,00	212.202,08	64,93
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			139.856,00	330.000,00	329.999,48	100,00	326.825,97	99,04	326.825,97	100,00	212.202,08	64,93
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26288	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA	TOTAL		6.834.641,00	3.334.641,00	-	-	1.398.462,84	-	1.398.462,84	100,00	251.222,05	17,96
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	800.000,00	800.000,00	-	-	794.462,84	-	794.462,84	100,00	251.222,05	31,62
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	643.000,00	643.000,00	-	-	604.000,00	-	604.000,00	100,00	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		6.834.641,00	3.334.641,00	2.798.380,69	83,92	1.398.462,84	49,97	1.398.462,84	100,00	251.222,05	17,96
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			800.000,00	800.000,00	794.555,69	99,32	794.462,84	99,99	794.462,84	100,00	251.222,05	31,62
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			643.000,00	643.000,00	604.000,00	93,93	604.000,00	100,00	604.000,00	100,00	-	-
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26289	ESCOLA AGROT.FED.DE S.RAIMUN.DAS MANGABEIRAS	TOTAL		5.531.497,00	2.221.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	139.856,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.531.497,00	2.221.641,00	1.399.825,00	63,01	-	-	-	-	-	-
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			139.856,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
CONSOLIDADO EAF'S		PESSOAL		292.839.795,00	408.187.786,00	408.187.786,00	100,00	384.787.507,44	94,27	384.787.507,44	100,00	383.598.022,03	99,69
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT-PESS		2.530.739,00	2.551.718,00	2.551.718,00	100,00	2.551.712,51	100,00	2.551.712,51	100,00	2.551.712,51	100,00
		SENT-CUST		57.292,00	82.657,00	82.657,00	100,00	82.655,16	100,00	82.655,16	100,00	82.655,16	100,00
		SENT-INV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		5.238.835,00	5.436.980,00	5.159.010,01	94,89	5.129.712,74	99,43	5.129.712,74	100,00	4.510.595,25	87,93
		NCB		8.721.416,00	9.006.735,00	7.463.855,32	82,87	7.440.594,26	99,69	7.440.594,26	100,00	5.636.599,67	75,75
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		71.289.205,00	79.689.965,00	78.313.701,09	98,27	78.233.140,18	99,90	78.233.140,18	100,00	69.800.621,58	89,22
		NIA		1.950.000,00	2.047.000,00	1.491.619,95	72,87	1.438.515,32	96,44	1.438.515,32	100,00	125.356,48	8,71
		NIB		887.276,00	1.499.776,00	1.052.762,01	70,19	1.052.542,89	99,98	1.052.542,89	100,00	47.611,65	4,52
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		10.374.194,00	9.931.577,00	9.727.147,17	97,94	9.726.990,82	100,00	9.726.990,82	100,00	6.635.325,65	68,22
		NOA		21.925.939,00	24.193.738,00	17.168.308,66	70,96	16.849.994,98	98,15	16.849.994,98	100,00	16.038.346,77	95,18
		NOB		156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,00	20.000,00	12,82	20.000,00	100,00	2.340,00	11,70
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEFET'S				415.970.691,00	542.783.932,00	531.354.565,21	97,89	507.313.366,30	95,48	507.313.366,30	100,00	489.029.186,75	96,40



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

CEFET'S

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26202	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DE ALAGOAS	TOTAL		57.011.233,00	76.835.018,00	-	-	74.196.812,80	-	74.196.812,80	100,00	72.275.279,52	97,41		
		0100	31	-	4.515.000,00	-	-	4.511.066,29	-	4.511.066,29	100,00	4.511.066,29	100,00		
		0112	31	35.660.916,00	44.954.345,00	-	-	44.425.562,72	-	44.425.562,72	100,00	44.425.562,72	100,00		
		0153	31	2.978.959,00	4.411.276,00	-	-	4.406.439,60	-	4.406.439,60	100,00	3.873.154,58	87,90		
		0156	31	2.674.721,00	2.674.721,00	-	-	2.536.953,82	-	2.536.953,82	100,00	2.536.953,82	100,00		
		0169	31	5.349.442,00	8.334.442,00	-	-	8.234.139,12	-	8.234.139,12	100,00	8.234.139,12	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	1.211.353,00	-	-	638.860,86	-	638.860,86	100,00	638.860,86	100,00	638.860,86	100,00
		0100	SENT.	1.429,00	1.396,00	-	-	1.395,49	-	1.395,49	100,00	1.395,49	100,00	1.395,49	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.376.490,00	1.376.490,00	-	-	1.376.490,00	-	1.376.490,00	100,00	1.376.490,00	100,00	1.285.586,61	93,40
		0112	33	4.711.241,00	4.711.241,00	-	-	4.710.990,59	-	4.710.990,59	100,00	4.710.990,59	100,00	4.258.585,77	90,40
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	539.076,00	539.076,00	-	-	534.015,70	-	534.015,70	100,00	534.015,70	100,00	424.652,24	79,52
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	27.610,00	26.965,00	-	-	26.964,99	-	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00
		0100 - OBR	33	2.501.349,00	2.776.713,00	-	-	2.060.954,41	-	2.060.954,41	100,00	2.060.954,41	100,00	1.765.355,41	85,66
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	840.000,00	840.000,00	-	-	730.171,21	-	730.171,21	100,00	730.171,21	100,00	290.551,62	39,79
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	200.000,00	200.000,00	-	-	2.808,00	-	2.808,00	100,00	2.808,00	100,00	2.450,00	87,25
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		57.011.233,00	76.835.018,00	75.535.223,17	98,31	74.196.812,80	98,23	74.196.812,80	100,00	72.275.279,52	97,41
			PESSOAL JUROS AMORTIZACAO			46.664.038,00	66.101.137,00	66.101.137,00	100,00	64.753.022,41	97,96	64.753.022,41	100,00	64.219.737,39	99,18
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SENT.	31			1.429,00	1.396,00	1.396,00	100,00	1.395,49	99,96	1.395,49	100,00	1.395,49	100,00	100,00	
SENT.	33			27.610,00	26.965,00	26.965,00	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00	100,00	
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NCA				1.376.490,00	1.376.490,00	1.376.490,00	100,00	1.376.490,00	100,00	1.376.490,00	100,00	1.285.586,61	93,40	93,40	
NCB				539.076,00	539.076,00	534.612,96	99,17	534.015,70	99,89	534.015,70	100,00	424.652,24	79,52	79,52	
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCD				4.711.241,00	4.711.241,00	4.700.688,59	99,78	4.710.990,59	100,22	4.710.990,59	100,00	4.258.585,77	90,40	90,40	
NIA				150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIB				200.000,00	312.000,00	2.808,00	0,90	2.808,00	100,00	2.808,00	100,00	2.450,00	87,25	87,25	
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NID				840.000,00	840.000,00	730.171,21	86,93	730.171,21	100,00	730.171,21	100,00	290.551,62	39,79	39,79	
NOA				2.501.349,00	2.776.713,00	2.060.954,41	74,22	2.060.954,41	100,00	2.060.954,41	100,00	1.765.355,41	85,66	85,66	
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26203	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA-AM	TOTAL		43.121.897,00	62.797.619,00	-	-	62.347.923,54	-	62.347.923,54	100,00	59.163.294,72	94,89
		0100	31	-	915.000,00	-	-	915.000,00	-	915.000,00	100,00	915.000,00	100,00
		0112	31	23.596.422,00	36.656.714,00	-	-	36.648.440,84	-	36.648.440,84	100,00	36.648.440,84	100,00
		0153	31	1.984.230,00	2.563.231,00	-	-	2.532.194,51	-	2.532.194,51	100,00	2.532.194,51	100,00
		0156	31	1.936.291,00	1.936.291,00	-	-	1.936.291,00	-	1.936.291,00	100,00	1.936.291,00	100,00
		0169	31	3.872.581,00	5.657.581,00	-	-	5.641.252,59	-	5.641.252,59	100,00	5.641.252,59	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.086.099,00	-	-	876.783,15	-	876.783,15	100,00	876.783,15	100,00
		0100	SENT.	70.022,00	140.716,00	-	-	140.716,00	-	140.716,00	100,00	140.716,00	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	1.069.648,22	-	1.069.648,22	100,00	1.010.424,64	94,46
		0112	33	5.429.397,00	7.369.358,00	-	-	7.360.026,55	-	7.360.026,55	100,00	6.879.926,44	93,48
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	122.968,00	256.779,00	-	-	249.754,00	-	249.754,00	100,00	166.595,66	66,70
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	14.940,00	-	-	14.600,00	-	14.600,00	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.984.986,00	2.075.910,00	-	-	1.913.216,95	-	1.913.216,95	100,00	1.913.216,95	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	100,00	-	-
		0112	44	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	1.799.999,73	-	1.799.999,73	100,00	502.452,94	27,91
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		43.121.897,00	62.797.619,00	62.611.341,46	99,70	62.347.923,54	99,58	62.347.923,54	100,00	59.163.294,72	94,89
	PESSOAL			31.389.524,00	48.814.916,00	48.814.916,00	100,00	48.549.962,09	99,46	48.549.962,09	100,00	48.549.962,09	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	70.022,00	140.716,00	140.716,00	100,00	140.716,00	100,00	140.716,00	100,00	140.716,00	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	1.069.648,22	99,50	1.069.648,22	100,00	1.010.424,64	94,46
	NCB			122.968,00	271.719,00	264.558,00	97,36	264.354,00	99,92	264.354,00	100,00	166.595,66	63,02
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			5.429.397,00	7.369.358,00	7.352.934,78	99,78	7.360.026,55	100,10	7.360.026,55	100,00	6.879.926,44	93,48
	NIA			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00	100,00	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.999,73	100,00	1.799.999,73	100,00	1.799.999,73	100,00	502.452,94	27,91
	NOA			1.984.986,00	2.075.910,00	1.913.216,95	92,16	1.913.216,95	100,00	1.913.216,95	100,00	1.913.216,95	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26205	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE CAMPOS	TOTAL		73.240.651,00	104.926.679,00	-	-	102.962.290,14	-	102.962.290,14	100,00	101.660.815,98	98,74
		0100	31	-	1.112.000,00	-	-	1.111.943,44	-	1.111.943,44	100,00	1.111.943,44	100,00
		0112	31	41.033.635,00	61.031.097,00	-	-	60.248.058,73	-	60.248.058,73	100,00	60.248.058,73	100,00
		0153	31	3.253.954,00	4.662.797,00	-	-	4.506.085,26	-	4.506.085,26	100,00	4.506.085,26	100,00
		0156	31	3.960.767,00	3.960.767,00	-	-	3.960.759,87	-	3.960.759,87	100,00	3.960.759,87	100,00
		0169	31	6.507.907,00	10.095.907,00	-	-	10.093.652,40	-	10.093.652,40	100,00	10.093.652,40	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	2.291.881,00	-	-	2.291.881,00	-	2.291.881,00	100,00	2.291.881,00	100,00
		0100	SENT.	741.676,00	724.351,00	-	-	707.071,14	-	707.071,14	100,00	707.071,14	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	1.849.991,65	-	1.849.991,65	100,00	1.843.456,65	99,65
		0112	33	9.512.624,00	11.896.223,00	-	-	11.861.884,01	-	11.861.884,01	100,00	11.227.221,24	94,65
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	507.427,00	507.427,00	-	-	300.018,55	-	300.018,55	100,00	265.821,51	88,60
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	3.522.599,00	4.444.167,00	-	-	4.082.877,55	-	4.082.877,55	100,00	4.082.877,55	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	1.742.000,00	1.742.000,00	-	-	1.741.141,59	-	1.741.141,59	100,00	1.161.546,69	66,71
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	608.062,00	608.062,00	-	-	206.924,95	-	206.924,95	100,00	160.440,50	77,54
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		73.240.651,00	104.926.679,00	103.885.671,99	99,01	102.962.290,14	99,11	102.962.290,14	100,00	101.660.815,98	98,74
	PESSOAL			54.756.263,00	83.154.449,00	83.154.449,00	100,00	82.212.380,70	98,87	82.212.380,70	100,00	82.212.380,70	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		741.676,00	724.351,00	724.351,00	100,00	707.071,14	97,61	707.071,14	100,00	707.071,14	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.850.000,00	1.850.000,00	1.849.991,65	100,00	1.849.991,65	100,00	1.849.991,65	100,00	1.843.456,65	99,65
	NCB			507.427,00	507.427,00	300.247,81	59,17	300.018,55	99,92	300.018,55	100,00	265.821,51	88,60
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			9.512.624,00	11.896.223,00	11.825.688,44	99,41	11.861.884,01	100,31	11.861.884,01	100,00	11.227.221,24	94,65
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			608.062,00	608.062,00	206.924,95	34,03	206.924,95	100,00	206.924,95	100,00	160.440,50	77,54
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			1.742.000,00	1.742.000,00	1.741.141,59	99,95	1.741.141,59	100,00	1.741.141,59	100,00	1.161.546,69	66,71
	NOA			3.522.599,00	4.444.167,00	4.082.877,55	91,87	4.082.877,55	100,00	4.082.877,55	100,00	4.082.877,55	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26206	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	TOTAL		66.960.905,00	103.807.863,00	-	-	101.445.504,88	-	101.445.504,88	100,00	93.040.435,28	91,71
		0100	31	-	15.000,00	-	-	5.082,80	-	5.082,80	100,00	5.082,80	100,00
		0112	31	35.428.672,00	61.141.957,00	-	-	61.099.587,13	-	61.099.587,13	100,00	61.099.587,13	100,00
		0153	31	3.284.080,00	4.154.454,00	-	-	4.137.204,44	-	4.137.204,44	100,00	4.137.204,44	100,00
		0156	31	2.790.078,00	2.790.078,00	-	-	2.790.078,00	-	2.790.078,00	100,00	2.790.078,00	100,00
		0169	31	5.580.156,00	7.665.156,00	-	-	7.665.156,00	-	7.665.156,00	100,00	7.665.156,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.919.770,00	-	-	1.828.920,64	-	1.828.920,64	100,00	1.828.920,64	100,00
		0100	SENT.	107.895,00	105.376,00	-	-	105.375,90	-	105.375,90	100,00	105.375,90	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.207.532,00	2.207.532,00	-	-	2.148.994,49	-	2.148.994,49	100,00	1.874.432,11	87,22
		0112	33	7.917.732,00	11.096.703,00	-	-	10.996.964,62	-	10.996.964,62	100,00	8.951.238,45	81,40
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.113.464,00	1.560.075,00	-	-	1.022.961,43	-	1.022.961,43	100,00	721.097,12	70,49
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.596.246,00	3.471.712,00	-	-	2.327.844,54	-	2.327.844,54	100,00	2.222.773,54	95,49
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	2.494.447,86	-	2.494.447,86	100,00	-	-
		0112	44	3.055.000,00	3.055.000,00	-	-	3.049.676,79	-	3.049.676,79	100,00	1.639.489,15	53,76
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	30.000,00	30.000,00	-	-	29.054,90	-	29.054,90	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	1.745.000,00	-	-	1.744.155,34	-	1.744.155,34	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		66.960.905,00	103.807.863,00	101.598.956,12	97,87	101.445.504,88	99,85	101.445.504,88	100,00	93.040.435,28	91,71
	PESSOAL			47.082.986,00	77.686.415,00	77.686.415,00	100,00	77.526.029,01	99,79	77.526.029,01	100,00	77.526.029,01	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		107.895,00	105.376,00	105.376,00	100,00	105.375,90	100,00	105.375,90	100,00	105.375,90	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		2.207.532,00	2.207.532,00	2.148.994,49	97,35	2.148.994,49	100,00	2.148.994,49	100,00	1.874.432,11	87,22
		NCB		1.113.464,00	1.560.075,00	1.022.961,43	65,57	1.022.961,43	100,00	1.022.961,43	100,00	721.097,12	70,49
		NCC		50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		7.917.732,00	11.096.703,00	10.990.029,77	99,04	10.996.964,62	100,06	10.996.964,62	100,00	8.951.238,45	81,40
		NIA		2.850.000,00	2.850.000,00	2.494.447,86	87,52	2.494.447,86	100,00	2.494.447,86	100,00	-	-
		NIB		30.000,00	1.775.000,00	1.773.210,24	99,90	1.773.210,24	100,00	1.773.210,24	100,00	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		3.055.000,00	3.055.000,00	3.049.676,79	99,83	3.049.676,79	100,00	3.049.676,79	100,00	1.639.489,15	53,76
		NOA		2.596.246,00	3.471.712,00	2.327.844,54	67,05	2.327.844,54	100,00	2.327.844,54	100,00	2.222.773,54	95,49
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26207	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	TOTAL		88.444.262,00	119.211.892,00	-	-	113.908.908,20	-	113.908.908,20	100,00	112.994.553,28	99,20	
		0100	31	-	5.813.000,00	-	-	3.064.351,13	-	3.064.351,13	100,00	3.064.351,13	100,00	
		0112	31	50.024.158,00	82.279.112,00	-	-	82.271.270,55	-	82.271.4967,33	100,00	82.214.967,33	99,93	
		0153	31	10.742,00	10.742,00	-	-	8.449,55	-	8.449,55	100,00	8.449,55	100,00	
		0156	31	1.832.500,00	1.832.500,00	-	-	1.821.451,27	-	1.821.451,27	100,00	1.821.451,27	100,00	
		0169	31	2.133.999,00	2.120.999,00	-	-	2.110.346,76	-	2.110.346,76	100,00	2.110.346,76	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	636.911,00	-	-	636.911,00	-	636.911,00	100,00	636.911,00	100,00	
		0100	SENT.	31.303,00	30.572,00	-	-	30.572,00	-	30.572,00	100,00	30.572,00	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.155.000,00	1.155.000,00	-	-	1.154.181,09	-	1.154.181,09	100,00	1.141.693,49	98,92	
		0112	33	9.574.926,00	12.958.193,00	-	-	12.938.431,00	-	12.938.431,00	100,00	12.525.887,48	96,81	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	2.665.844,00	2.665.844,00	-	-	2.577.476,47	-	2.577.476,47	100,00	2.150.254,85	83,42	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	3.091.918,00	4.293.340,00	-	-	3.987.532,58	-	3.987.532,58	100,00	3.987.532,58	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	8.000.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	8.023.872,00	2.715.679,00	-	-	2.613.578,37	-	2.613.578,37	100,00	2.613.578,37	100,00	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	694.356,43	-	694.356,43	100,00	688.557,47	99,16	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONSOLIDADO				TOTAL	88.444.262,00	119.211.892,00	116.515.698,50	97,74	113.908.908,20	97,76	113.908.908,20	100,00
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			54.001.399,00	92.693.264,00	92.693.264,00	100,00	89.912.780,26	97,00	89.912.780,26	100,00	89.856.477,04	99,94	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	31.303,00	30.572,00	30.572,00	100,00	30.572,00	100,00	30.572,00	100,00	30.572,00	100,00	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.570,29	99,96	1.154.181,09	99,97	1.154.181,09	100,00	1.141.693,49	98,92	
		NCB		2.665.844,00	2.665.844,00	2.577.476,47	96,69	2.577.476,47	100,00	2.577.476,47	100,00	2.150.254,85	83,42	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		9.574.926,00	12.958.193,00	12.763.918,65	98,50	12.938.431,00	101,37	12.938.431,00	100,00	12.525.887,48	96,81	
		NIA		8.000.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		1.900.000,00	1.900.000,00	694.356,43	36,55	694.356,43	100,00	694.356,43	100,00	688.557,47	99,16	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		8.023.872,00	2.715.679,00	2.613.578,37	96,24	2.613.578,37	100,00	2.613.578,37	100,00	2.613.578,37	100,00	
		NOA		3.091.918,00	4.293.340,00	3.987.962,29	92,89	3.987.532,58	99,99	3.987.532,58	100,00	3.987.532,58	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26208	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS	TOTAL		60.375.091,00	88.428.882,00	-	-	86.056.201,32	-	86.056.201,32	100,00	80.589.659,24	93,65
		0100	31	-	215.000,00	-	-	215.000,00	-	215.000,00	100,00	215.000,00	100,00
		0112	31	33.854.334,00	53.694.751,00	-	-	53.193.274,35	-	53.193.274,35	100,00	53.192.739,00	100,00
		0153	31	4.174.026,00	8.473.126,00	-	-	8.473.125,32	-	8.473.125,32	100,00	8.473.125,32	100,00
		0156	31	2.736.843,00	2.736.843,00	-	-	2.736.843,00	-	2.736.843,00	100,00	2.736.843,00	100,00
		0169	31	5.473.686,00	5.458.686,00	-	-	5.458.686,00	-	5.458.686,00	100,00	5.458.686,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	686.183,00	-	-	541.045,51	-	541.045,51	100,00	541.045,51	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.238.132,00	1.238.132,00	-	-	1.153.983,31	-	1.153.983,31	100,00	890.188,19	77,14
		0112	33	4.302.984,00	6.498.076,00	-	-	6.430.893,85	-	6.430.893,85	100,00	5.789.171,22	90,02
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.377.816,00	1.377.816,00	-	-	496.551,09	-	496.551,09	100,00	371.325,32	74,78
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	53.400,00	53.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.731.618,00	2.970.617,00	-	-	2.347.359,43	-	2.347.359,43	100,00	2.292.986,25	97,68
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	4.432.252,00	4.432.252,00	-	-	4.415.451,71	-	4.415.451,71	100,00	628.549,43	14,24
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	594.000,00	-	-	593.987,75	-	593.987,75	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		60.375.091,00	88.428.882,00	86.822.278,79	98,18	86.056.201,32	99,12	86.056.201,32	100,00	80.589.659,24	93,65
	PESSOAL			46.238.889,00	71.264.589,00	71.264.589,00	100,00	70.617.974,18	99,09	70.617.974,18	100,00	70.617.438,83	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.238.132,00	1.238.132,00	1.207.924,32	97,56	1.153.983,31	95,53	1.153.983,31	100,00	890.188,19	77,14
	NCB			1.377.816,00	1.377.816,00	496.551,09	36,04	496.551,09	100,00	496.551,09	100,00	371.325,32	74,78
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			4.302.984,00	6.498.076,00	6.443.015,49	99,15	6.430.893,85	99,81	6.430.893,85	100,00	5.789.171,22	90,02
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	594.000,00	593.987,75	100,00	593.987,75	100,00	593.987,75	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			4.432.252,00	4.432.252,00	4.415.451,71	99,62	4.415.451,71	100,00	4.415.451,71	100,00	628.549,43	14,24
	NOA			2.731.618,00	2.970.617,00	2.347.359,43	79,02	2.347.359,43	100,00	2.347.359,43	100,00	2.292.986,25	97,68
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			53.400,00	53.400,00	53.400,00	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26210	CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL.DO M.GROSSO	TOTAL		39.184.989,00	60.335.637,00	-	-	57.951.840,51	-	57.951.840,51	100,00	52.988.598,43	91,44
		0100	31	-	1.380.000,00	-	-	1.346.563,48	-	1.346.563,48	100,00	1.346.563,48	100,00
		0112	31	22.683.587,00	36.083.587,00	-	-	34.093.549,06	-	34.093.549,06	100,00	34.093.549,06	100,00
		0153	31	1.286.197,00	1.771.521,00	-	-	1.771.521,00	-	1.771.521,00	100,00	1.771.521,00	100,00
		0156	31	1.791.456,00	1.791.456,00	-	-	1.772.372,56	-	1.772.372,56	100,00	1.772.372,56	100,00
		0169	31	3.582.912,00	5.872.912,00	-	-	5.689.212,24	-	5.689.212,24	100,00	5.689.212,24	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.697.137,00	-	-	1.696.811,92	-	1.696.811,92	100,00	1.696.811,92	100,00
		0100	SENT.	875.005,00	854.565,00	-	-	854.564,41	-	854.564,41	100,00	854.564,41	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	180.000,00	180.000,00	-	-	178.460,00	-	178.460,00	100,00	155.311,55	87,03
		0112	33	4.035.135,00	5.811.226,00	-	-	5.781.214,84	-	5.781.214,84	100,00	4.382.270,37	75,80
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	4.253,00	4.253,00	-	-	3.841,97	-	3.841,97	100,00	3.841,97	100,00
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.099.404,00	1.241.940,00	-	-	1.175.508,82	-	1.175.508,82	100,00	947.635,17	80,61
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	800.000,00	800.000,00	-	-	789.315,00	-	789.315,00	100,00	-	-
		0112	44	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	2.099.651,46	-	2.099.651,46	100,00	274.944,70	13,09
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	747.040,00	747.040,00	-	-	699.253,75	-	699.253,75	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		39.184.989,00	60.335.637,00	60.181.536,01	99,74	57.951.840,51	96,30	57.951.840,51	100,00	52.988.598,43	91,44
	PESSOAL			29.344.152,00	48.596.613,00	48.596.613,00	100,00	46.370.030,26	95,42	46.370.030,26	100,00	46.370.030,26	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		875.005,00	854.565,00	854.565,00	100,00	854.564,41	100,00	854.564,41	100,00	854.564,41	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			180.000,00	180.000,00	178.460,00	99,14	178.460,00	100,00	178.460,00	100,00	155.311,55	87,03
	NCB			4.253,00	4.253,00	3.841,97	90,34	3.841,97	100,00	3.841,97	100,00	3.841,97	100,00
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			4.035.135,00	5.811.226,00	5.784.327,01	99,54	5.781.214,84	99,95	5.781.214,84	100,00	4.382.270,37	75,80
	NIA			800.000,00	800.000,00	789.315,00	98,66	789.315,00	100,00	789.315,00	100,00	-	-
	NIB			747.040,00	747.040,00	699.253,75	93,60	699.253,75	100,00	699.253,75	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.100.000,00	2.100.000,00	2.099.651,46	99,98	2.099.651,46	100,00	2.099.651,46	100,00	274.944,70	13,09
	NOA			1.099.404,00	1.241.940,00	1.175.508,82	94,65	1.175.508,82	100,00	1.175.508,82	100,00	947.635,17	80,61
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26211	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOL. DE OURO PRETO	TOTAL		32.605.527,00	44.301.144,00	-	-	42.877.381,46	-	42.877.381,46	100,00	42.253.517,05	98,55
		0100	31	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
		0112	31	19.502.741,00	27.206.753,00	-	-	26.837.018,53	-	26.837.018,53	100,00	26.837.018,53	100,00
		0153	31	30.000,00	838.300,00	-	-	456.928,28	-	456.928,28	100,00	456.928,28	100,00
		0156	31	1.586.548,00	1.586.548,00	-	-	1.572.076,83	-	1.572.076,83	100,00	1.572.076,83	100,00
		0169	31	2.984.019,00	4.369.019,00	-	-	4.252.339,22	-	4.252.339,22	100,00	4.252.339,22	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.267.456,00	-	-	978.989,72	-	978.989,72	100,00	978.989,72	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	653.200,00	653.200,00	-	-	653.200,00	-	653.200,00	100,00	614.592,33	94,09
		0112	33	4.531.431,00	4.531.431,00	-	-	4.531.150,02	-	4.531.150,02	100,00	4.213.144,59	92,98
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	497.383,00	597.383,00	-	-	559.860,91	-	559.860,91	100,00	491.921,46	87,86
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.035.034,00	2.550.883,00	-	-	2.419.511,58	-	2.419.511,58	100,00	2.419.511,58	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	550.000,00	550.000,00	-	-	550.000,00	-	550.000,00	100,00	401.994,51	73,09
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	235.171,00	135.171,00	-	-	51.306,37	-	51.306,37	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		32.605.527,00	44.301.144,00	44.028.397,79	99,38	42.877.381,46	97,39	42.877.381,46	100,00	42.253.517,05	98,55
	PESSOAL			24.103.308,00	35.283.076,00	35.283.076,00	100,00	34.112.352,58	96,68	34.112.352,58	100,00	34.112.352,58	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			653.200,00	653.200,00	631.379,09	96,66	653.200,00	103,46	653.200,00	100,00	614.592,33	94,09
	NCB			497.383,00	597.383,00	560.797,27	93,88	559.860,91	99,83	559.860,91	100,00	491.921,46	87,86
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			4.531.431,00	4.531.431,00	4.510.506,57	99,54	4.531.150,02	100,46	4.531.150,02	100,00	4.213.144,59	92,98
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			235.171,00	135.171,00	51.306,37	37,96	51.306,37	100,00	51.306,37	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	401.994,51	73,09
	NOA			2.035.034,00	2.550.883,00	2.441.332,49	95,71	2.419.511,58	99,11	2.419.511,58	100,00	2.419.511,58	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26212	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO PARA	TOTAL		51.993.744,00	82.848.922,00	-	-	81.456.315,48	-	81.456.315,48	100,00	78.850.151,42	96,80
		0100	31	-	1.010.000,00	-	-	1.010.000,00	-	1.010.000,00	100,00	1.010.000,00	100,00
		0112	31	27.299.737,00	45.394.019,00	-	-	45.388.596,27	-	45.388.596,27	100,00	45.140.046,93	99,45
		0153	31	6.968.239,00	7.821.814,00	-	-	7.821.697,13	-	7.821.697,13	100,00	7.375.405,30	94,29
		0156	31	2.207.713,00	2.207.713,00	-	-	2.089.139,92	-	2.089.139,92	100,00	2.089.139,92	100,00
		0169	31	4.415.425,00	7.605.425,00	-	-	7.605.425,00	-	7.605.425,00	100,00	7.605.425,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.056.930,00	-	-	600.000,00	-	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
		0100	SENT.	544.618,00	548.151,00	-	-	548.150,54	-	548.150,54	100,00	544.524,54	99,34
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	6.090.976,00	11.021.532,00	-	-	10.982.463,58	-	10.982.463,58	100,00	9.685.808,59	88,19
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	523.153,00	523.153,00	-	-	520.336,78	-	520.336,78	100,00	403.662,23	77,58
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.744.928,00	2.249.230,00	-	-	1.938.738,13	-	1.938.738,13	100,00	1.938.738,13	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	1.711.964,00	1.711.964,00	-	-	1.682.733,32	-	1.682.733,32	100,00	1.245.400,78	74,01
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	486.991,00	486.991,00	-	-	57.034,81	-	57.034,81	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	1.212.000,00	-	-	1.212.000,00	-	1.212.000,00	100,00	1.212.000,00	100,00
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		51.993.744,00	82.848.922,00	82.041.807,39	99,03	81.456.315,48	99,29	81.456.315,48	100,00	78.850.151,42	96,80
	PESSOAL			40.891.114,00	65.095.901,00	65.095.901,00	100,00	64.514.858,32	99,11	64.514.858,32	100,00	63.820.017,15	98,92
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	544.618,00	548.151,00	548.151,00	100,00	548.150,54	100,00	548.150,54	100,00	544.524,54	99,34
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		523.153,00	523.153,00	522.586,78	99,89	520.336,78	99,57	520.336,78	100,00	403.662,23	77,58
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		6.090.976,00	11.021.532,00	10.984.662,35	99,67	10.982.463,58	99,98	10.982.463,58	100,00	9.685.808,59	88,19
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		486.991,00	1.698.991,00	1.269.034,81	74,69	1.269.034,81	100,00	1.269.034,81	100,00	1.212.000,00	95,51
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		1.711.964,00	1.711.964,00	1.682.733,32	98,29	1.682.733,32	100,00	1.682.733,32	100,00	1.245.400,78	74,01
		NOA		1.744.928,00	2.249.230,00	1.938.738,13	86,20	1.938.738,13	100,00	1.938.738,13	100,00	1.938.738,13	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)																	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %				
26213	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DA PARAIBA	TOTAL		73.596.442,00	97.547.168,00	-	-	94.607.823,80	-	94.607.823,80	100,00	90.593.385,26	95,76				
		0100	31	-	30.000,00	-	-	3.156,33	-	3.156,33	100,00	3.156,33	100,00				
		0112	31	39.256.792,00	54.645.993,00	-	-	54.636.460,30	-	54.636.460,30	100,00	53.080.699,93	97,15				
		0153	31	9.802.031,00	11.064.652,00	-	-	10.953.155,11	-	10.953.155,11	100,00	10.953.155,11	100,00				
		0156	31	3.347.243,00	3.347.243,00	-	-	3.331.597,38	-	3.331.597,38	100,00	3.331.597,38	100,00				
		0169	31	6.694.486,00	10.664.486,00	-	-	10.659.955,96	-	10.659.955,96	100,00	10.659.955,96	100,00				
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0312	31	-	2.048.084,00	-	-	1.802.149,59	-	1.802.149,59	100,00	1.802.149,59	100,00	-	-		
		0100	SENT.	1.170.294,00	1.158.529,00	-	-	1.157.032,55	-	1.157.032,55	100,00	1.157.032,55	100,00	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	980.000,00	980.000,00	-	-	966.379,73	-	966.379,73	100,00	966.379,73	100,00	908.976,53	94,06		
		0112	33	6.682.187,00	7.904.624,00	-	-	7.462.407,70	-	7.462.407,70	100,00	7.462.407,70	100,00	6.109.051,75	81,86		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	452.363,00	452.363,00	-	-	10.978,24	-	10.978,24	100,00	10.978,24	100,00	10.978,24	100,00		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	2.841.046,00	2.860.194,00	-	-	2.090.459,80	-	2.090.459,80	100,00	2.090.459,80	100,00	2.081.132,76	99,55		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	820.000,00	820.000,00	-	-	220.000,00	-	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	-	-		
		0112	44	1.050.000,00	1.071.000,00	-	-	1.028.711,38	-	1.028.711,38	100,00	1.028.711,38	100,00	307.779,13	29,92		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	500.000,00	500.000,00	-	-	285.379,73	-	285.379,73	100,00	285.379,73	100,00	187.720,00	65,78		
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO		TOTAL		73.596.442,00	97.547.168,00	95.090.694,66	97,48	94.607.823,80	99,49	94.607.823,80	100,00	90.593.385,26	95,76		
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			59.100.552,00	81.800.458,00	81.800.458,00	100,00	81.386.474,67	99,49	81.386.474,67	100,00	79.830.714,30	98,09		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				SENT.	31	1.170.294,00	1.158.529,00	1.158.529,00	100,00	1.157.032,55	99,87	1.157.032,55	100,00	1.157.032,55	100,00	-	-
				SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NCA				980.000,00	980.000,00	968.581,08	98,83	966.379,73	99,77	966.379,73	100,00	966.379,73	100,00	908.976,53	94,06		
NCB				452.363,00	452.363,00	53.067,00	11,73	10.978,24	20,69	10.978,24	100,00	10.978,24	100,00	10.978,24	100,00		
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				6.682.187,00	7.904.624,00	7.444.863,05	94,18	7.462.407,70	100,24	7.462.407,70	100,00	7.462.407,70	100,00	6.109.051,75	81,86		
NIA				820.000,00	820.000,00	220.000,00	26,83	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	-	-		
NIB				500.000,00	500.000,00	285.379,73	57,08	285.379,73	100,00	285.379,73	100,00	285.379,73	100,00	187.720,00	65,78		
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				1.050.000,00	1.071.000,00	1.065.942,00	99,53	1.028.711,38	96,51	1.028.711,38	100,00	1.028.711,38	100,00	307.779,13	29,92		
NOA				2.841.046,00	2.860.194,00	2.093.874,80	73,21	2.090.459,80	99,84	2.090.459,80	100,00	2.090.459,80	100,00	2.081.132,76	99,55		
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26214	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE PELOTAS	TOTAL		64.604.745,00	92.284.363,00	-	-	90.934.454,15	-	90.934.454,15	100,00	90.092.906,88	99,07	
		0100	31	-	1.815.000,00	-	-	1.815.000,00	-	1.815.000,00	100,00	1.815.000,00	100,00	
		0112	31	36.999.891,00	56.273.939,00	-	-	55.946.298,98	-	55.946.298,98	100,00	55.946.298,98	100,00	
		0153	31	4.878.387,00	6.035.716,00	-	-	6.035.716,00	-	6.035.716,00	100,00	6.035.716,00	100,00	
		0156	31	2.952.274,00	2.952.274,00	-	-	2.952.274,00	-	2.952.274,00	100,00	2.952.274,00	100,00	
		0169	31	5.904.548,00	9.389.548,00	-	-	9.389.548,00	-	9.389.548,00	100,00	9.389.548,00	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	953.869,00	-	-	661.458,33	-	661.458,33	100,00	661.458,33	100,00	
		0100	SENT.	153.317,00	149.734,00	-	-	149.733,62	-	149.733,62	100,00	149.733,62	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	7.682.091,00	8.365.953,00	-	-	8.363.965,01	-	8.363.965,01	100,00	8.012.440,27	95,80	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	179.092,00	293.508,00	-	-	293.508,00	-	293.508,00	100,00	116.201,38	39,59	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	74.026,00	-	-	74.008,00	-	74.008,00	100,00	74.008,00	100,00	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	3.655.145,00	3.770.296,00	-	-	3.050.406,22	-	3.050.406,22	100,00	3.050.406,22	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.196.189,99	-	2.196.189,99	100,00	1.889.822,08	86,05	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	10.500,00	-	-	6.348,00	-	6.348,00	100,00	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	64.604.745,00	92.284.363,00	91.347.932,93	98,99	90.934.454,15	99,55	90.934.454,15	100,00	90.092.906,88	99,07
	PESSOAL			50.735.100,00	77.420.346,00	77.420.346,00	100,00	76.800.295,31	99,20	76.800.295,31	100,00	76.800.295,31	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		153.317,00	149.734,00	149.734,00	100,00	149.733,62	100,00	149.733,62	100,00	149.733,62	100,00	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			179.092,00	293.508,00	293.508,00	100,00	293.508,00	100,00	293.508,00	100,00	116.201,38	39,59	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			7.682.091,00	8.365.953,00	8.153.072,72	97,46	8.363.965,01	102,59	8.363.965,01	100,00	8.012.440,27	95,80	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			2.200.000,00	2.200.000,00	2.196.339,99	99,83	2.196.189,99	99,99	2.196.189,99	100,00	1.889.822,08	86,05	
	NOA			3.655.145,00	3.770.296,00	3.050.406,22	80,91	3.050.406,22	100,00	3.050.406,22	100,00	3.050.406,22	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	84.526,00	84.526,00	-	80.356,00	-	80.356,00	-	74.008,00	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26215	CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO	TOTAL		75.348.534,00	100.681.089,00	-	-	97.600.735,86	-	97.600.735,86	100,00	91.380.702,68	93,63
		0100	31	-	520.000,00	-	-	518.107,56	-	518.107,56	100,00	518.107,56	100,00
		0112	31	38.220.585,00	55.348.945,00	-	-	55.039.382,83	-	55.039.382,83	100,00	54.056.475,03	98,21
		0153	31	10.377.151,00	11.752.762,00	-	-	11.704.873,55	-	11.704.873,55	100,00	11.165.757,57	95,39
		0156	31	3.200.190,00	3.200.190,00	-	-	3.200.190,00	-	3.200.190,00	100,00	3.200.190,00	100,00
		0169	31	6.400.380,00	10.580.380,00	-	-	10.402.754,69	-	10.402.754,69	100,00	10.401.576,90	99,99
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.082.743,00	-	-	312.860,24	-	312.860,24	100,00	312.860,24	100,00
		0100	SENT.	1.446.521,00	1.403.119,00	-	-	1.403.118,10	-	1.403.118,10	100,00	1.403.118,10	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	70.000,00	70.000,00	-	-	61.515,01	-	61.515,01	100,00	58.740,01	95,49
		0112	33	8.328.056,00	8.786.534,00	-	-	8.568.607,23	-	8.568.607,23	100,00	6.245.816,13	72,89
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	473.238,00	563.238,00	-	-	469.354,10	-	469.354,10	100,00	272.628,24	58,09
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	3.767.857,00	4.048.336,00	-	-	2.975.341,76	-	2.975.341,76	100,00	2.964.347,59	99,63
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	2.507.000,00	2.507.000,00	-	-	2.397.178,53	-	2.397.178,53	100,00	781.085,31	32,58
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	557.556,00	607.842,00	-	-	337.683,91	-	337.683,91	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	210.000,00	-	-	209.768,35	-	209.768,35	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		75.348.534,00	100.681.089,00	98.974.709,55	98,31	97.600.735,86	98,61	97.600.735,86	100,00	91.380.702,68	93,63
	PESSOAL			58.198.306,00	82.485.020,00	82.485.020,00	100,00	81.178.168,87	98,42	81.178.168,87	100,00	79.654.967,30	98,12
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		1.446.521,00	1.403.119,00	1.403.119,00	100,00	1.403.118,10	100,00	1.403.118,10	100,00	1.403.118,10	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			70.000,00	70.000,00	65.278,01	93,25	61.515,01	94,24	61.515,01	100,00	58.740,01	95,49
	NCB			473.238,00	563.238,00	470.234,56	83,49	469.354,10	99,81	469.354,10	100,00	272.628,24	58,09
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			8.328.056,00	8.786.534,00	8.629.924,26	98,22	8.568.607,23	99,29	8.568.607,23	100,00	6.245.816,13	72,89
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			557.556,00	817.842,00	547.452,26	66,94	547.452,26	100,00	547.452,26	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.507.000,00	2.507.000,00	2.398.339,70	95,67	2.397.178,53	99,95	2.397.178,53	100,00	781.085,31	32,58
	NOA			3.767.857,00	4.048.336,00	2.975.341,76	73,50	2.975.341,76	100,00	2.975.341,76	100,00	2.964.347,59	99,63
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26216	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI	TOTAL		48.855.556,00	68.543.621,00	-	-	67.441.074,51	-	67.441.074,51	100,00	63.549.939,07	94,23
		0100	31	-	620.000,00	-	-	607.907,78	-	607.907,78	100,00	607.907,78	100,00
		0112	31	24.207.582,00	36.640.511,00	-	-	36.565.588,27	-	36.565.588,27	100,00	36.449.452,09	99,68
		0153	31	5.668.167,00	6.636.611,00	-	-	6.327.257,82	-	6.327.257,82	100,00	6.087.922,96	96,22
		0156	31	1.883.470,00	1.883.470,00	-	-	1.883.289,17	-	1.883.289,17	100,00	1.883.289,17	100,00
		0169	31	3.766.940,00	6.346.940,00	-	-	6.346.082,96	-	6.346.082,96	100,00	6.346.082,96	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.777.099,00	-	-	1.646.507,95	-	1.646.507,95	100,00	1.646.507,95	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.196.440,00	2.196.440,00	-	-	2.045.494,24	-	2.045.494,24	100,00	1.724.258,45	84,30
		0112	33	7.426.618,00	7.426.618,00	-	-	7.383.801,09	-	7.383.801,09	100,00	6.376.979,01	86,36
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	115.365,00	659.365,00	-	-	658.974,85	-	658.974,85	100,00	120.979,43	18,36
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.639.160,00	1.800.753,00	-	-	1.686.357,93	-	1.686.357,93	100,00	1.686.357,93	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	1.696.814,00	1.696.814,00	-	-	1.681.277,45	-	1.681.277,45	100,00	619.816,34	36,87
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	5.000,00	355.000,00	-	-	355.000,00	-	355.000,00	100,00	385,00	0,11
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	254.000,00	-	-	253.535,00	-	253.535,00	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		48.855.556,00	68.543.621,00	68.083.866,40	99,33	67.441.074,51	99,06	67.441.074,51	100,00	63.549.939,07	94,23
	PESSOAL			35.526.159,00	53.904.631,00	53.904.631,00	100,00	53.376.633,95	99,02	53.376.633,95	100,00	53.021.162,91	99,33
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			2.196.440,00	2.196.440,00	2.134.220,37	97,17	2.045.494,24	95,84	2.045.494,24	100,00	1.724.258,45	84,30
	NCB			115.365,00	659.365,00	659.327,85	99,99	658.974,85	99,95	658.974,85	100,00	120.979,43	18,36
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			7.426.618,00	7.426.618,00	7.409.516,70	99,77	7.383.801,09	99,65	7.383.801,09	100,00	6.376.979,01	86,36
	NIA			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			5.000,00	609.000,00	608.535,00	99,92	608.535,00	100,00	608.535,00	100,00	385,00	0,06
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			1.696.814,00	1.696.814,00	1.681.277,55	99,08	1.681.277,45	100,00	1.681.277,45	100,00	619.816,34	36,87
	NOA			1.639.160,00	1.800.753,00	1.686.357,93	93,65	1.686.357,93	100,00	1.686.357,93	100,00	1.686.357,93	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26217	CENT.FED.DE EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOP/RJ	TOTAL		61.021.898,00	92.562.794,00	-	-	89.738.283,81	-	89.738.283,81	100,00	84.467.105,50	94,13
		0100	31	-	15.000,00	-	-	12.975,00	-	12.975,00	100,00	12.975,00	100,00
		0112	31	32.303.964,00	55.216.811,00	-	-	54.619.143,20	-	54.619.143,20	100,00	54.612.215,07	99,99
		0153	31	6.375.849,00	7.106.360,00	-	-	7.106.360,00	-	7.106.360,00	100,00	7.106.360,00	100,00
		0156	31	2.728.627,00	2.728.627,00	-	-	2.668.961,68	-	2.668.961,68	100,00	2.668.961,68	100,00
		0169	31	5.457.253,00	8.542.253,00	-	-	8.542.253,00	-	8.542.253,00	100,00	8.542.253,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.474.038,00	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
		0100	SENT.	29.327,00	28.642,00	-	-	28.641,47	-	28.641,47	100,00	28.641,47	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.144.464,00	1.144.464,00	-	-	1.142.872,00	-	1.142.872,00	100,00	1.054.967,65	92,31
		0112	33	4.829.486,00	7.103.697,00	-	-	7.098.202,78	-	7.098.202,78	100,00	4.806.232,40	67,71
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	179.546,00	179.546,00	-	-	6.008,00	-	6.008,00	100,00	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	4.053.382,00	4.853.356,00	-	-	3.601.528,12	-	3.601.528,12	100,00	3.601.528,12	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	100,00	-	-
		0112	44	3.120.000,00	3.370.000,00	-	-	3.111.338,56	-	3.111.338,56	100,00	1.032.971,11	33,20
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		61.021.898,00	92.562.794,00	90.861.949,24	98,16	89.738.283,81	98,76	89.738.283,81	100,00	84.467.105,50	94,13
	PESSOAL			46.865.693,00	75.083.089,00	75.083.089,00	100,00	73.949.692,88	98,49	73.949.692,88	100,00	73.942.764,75	99,99
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		29.327,00	28.642,00	28.642,00	100,00	28.641,47	100,00	28.641,47	100,00	28.641,47	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.144.464,00	1.144.464,00	1.144.464,00	100,00	1.142.872,00	99,86	1.142.872,00	100,00	1.054.967,65	92,31
	NCB			179.546,00	179.546,00	6.008,00	3,35	6.008,00	100,00	6.008,00	100,00	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			4.829.486,00	7.103.697,00	7.086.879,43	99,76	7.098.202,78	100,16	7.098.202,78	100,00	4.806.232,40	67,71
	NIA			800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			3.120.000,00	3.370.000,00	3.111.338,69	92,32	3.111.338,56	100,00	3.111.338,56	100,00	1.032.971,11	33,20
	NOA			4.053.382,00	4.853.356,00	3.601.528,12	74,21	3.601.528,12	100,00	3.601.528,12	100,00	3.601.528,12	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G)	
26218	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	TOTAL		79.954.889,00	115.060.701,00	-	-	112.502.321,98	-	112.502.321,98	100,00	109.489.249,56	97,32	
		0100	31	-	30.000,00	-	-	26.862,18	-	26.862,18	100,00	26.862,18	100,00	
		0112	31	42.826.944,00	69.339.772,00	-	-	69.156.233,61	-	69.156.233,61	100,00	69.156.233,61	100,00	
		0153	31	9.717.966,00	12.027.109,00	-	-	11.226.096,00	-	11.226.096,00	100,00	11.226.096,00	100,00	
		0156	31	3.498.769,00	3.498.769,00	-	-	3.487.853,40	-	3.487.853,40	100,00	3.487.853,40	100,00	
		0169	31	6.997.538,00	8.367.538,00	-	-	8.367.538,00	-	8.367.538,00	100,00	8.367.538,00	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	3.397.994,00	-	-	2.656.332,35	-	2.656.332,35	100,00	2.656.332,35	100,00	
		0100	SENT.	745.458,00	678.381,00	-	-	678.380,56	-	678.380,56	100,00	678.380,56	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	100,00	1.279.098,53	98,39	
		0112	33	8.154.880,00	9.175.102,00	-	-	9.175.102,00	-	9.175.102,00	100,00	7.846.781,20	85,52	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	1.551.756,00	1.551.756,00	-	-	1.425.474,21	-	1.425.474,21	100,00	1.029.044,00	72,19	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	2.646.578,00	3.179.280,00	-	-	2.787.937,63	-	2.787.937,63	100,00	2.743.647,63	98,41	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	2.038.774,31	-	2.038.774,31	100,00	860.362,36	42,20	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	475.000,00	475.000,00	-	-	175.737,73	-	175.737,73	100,00	131.019,74	74,55	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	79.954.889,00	115.060.701,00	114.261.284,86	99,31	112.502.321,98	98,46	112.502.321,98	100,00	109.489.249,56	97,32
	PESSOAL			63.041.217,00	96.661.182,00	96.661.182,00	100,00	94.920.915,54	98,20	94.920.915,54	100,00	94.920.915,54	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		745.458,00	678.381,00	678.381,00	100,00	678.380,56	100,00	678.380,56	100,00	678.380,56	100,00	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	100,00	1.279.098,53	98,39	
	NCB			1.551.756,00	1.551.756,00	1.446.848,28	93,24	1.425.474,21	98,52	1.425.474,21	100,00	1.029.044,00	72,19	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			8.154.880,00	9.175.102,00	9.171.226,00	99,96	9.175.102,00	100,04	9.175.102,00	100,00	7.846.781,20	85,52	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			475.000,00	475.000,00	175.737,73	37,00	175.737,73	100,00	175.737,73	100,00	131.019,74	74,55	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			2.040.000,00	2.040.000,00	2.039.972,22	100,00	2.038.774,31	99,94	2.038.774,31	100,00	860.362,36	42,20	
	NOA			2.646.578,00	3.179.280,00	2.787.937,63	87,69	2.787.937,63	100,00	2.787.937,63	100,00	2.743.647,63	98,41	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26219	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA	TOTAL		73.757.893,00	109.783.354,00	-	-	107.103.862,10	-	107.103.862,10	100,00	104.548.649,00	97,61
		0100	31	-	530.000,00	-	-	507.917,92	-	507.917,92	100,00	507.917,92	100,00
		0112	31	46.355.177,00	73.004.601,00	-	-	72.741.232,16	-	72.741.232,16	100,00	72.736.759,31	99,99
		0153	31	517.106,00	1.379.568,00	-	-	1.379.568,00	-	1.379.568,00	100,00	1.379.568,00	100,00
		0156	31	3.862.203,00	3.862.203,00	-	-	3.792.811,75	-	3.792.811,75	100,00	3.792.811,75	100,00
		0169	31	7.724.405,00	10.794.405,00	-	-	10.772.614,88	-	10.772.614,88	100,00	10.772.614,88	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	2.289.279,00	-	-	1.954.721,96	-	1.954.721,96	100,00	1.954.721,96	100,00
		0100	SENT.	64.370,00	62.866,00	-	-	62.865,95	-	62.865,95	100,00	62.865,95	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	430.000,00	430.000,00	-	-	429.314,10	-	429.314,10	100,00	427.614,10	99,60
		0112	33	7.953.126,00	9.385.097,00	-	-	9.370.617,04	-	9.370.617,04	100,00	8.910.116,51	95,09
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	612.334,00	612.334,00	-	-	578.283,95	-	578.283,95	100,00	550.509,55	95,20
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	3.284.695,00	3.537.655,00	-	-	2.976.979,84	-	2.976.979,84	100,00	2.976.979,84	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	2.515.804,11	-	2.515.804,11	100,00	476.169,23	18,93
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	114.477,00	114.477,00	-	-	21.130,44	-	21.130,44	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	940.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		73.757.893,00	109.783.354,00	107.838.289,86	98,23	107.103.862,10	99,32	107.103.862,10	100,00	104.548.649,00	97,61
	PESSOAL			58.458.891,00	91.860.056,00	91.860.056,00	100,00	91.148.866,67	99,23	91.148.866,67	100,00	91.144.393,82	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		64.370,00	62.866,00	62.866,00	100,00	62.865,95	100,00	62.865,95	100,00	62.865,95	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			430.000,00	430.000,00	429.530,00	99,89	429.314,10	99,95	429.314,10	100,00	427.614,10	99,60
	NCB			612.334,00	612.334,00	594.172,82	97,03	578.283,95	97,33	578.283,95	100,00	550.509,55	95,20
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			7.953.126,00	9.385.097,00	9.375.315,57	99,90	9.370.617,04	99,95	9.370.617,04	100,00	8.910.116,51	95,09
	NIA			300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			114.477,00	1.055.346,00	21.130,44	2,00	21.130,44	100,00	21.130,44	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.540.000,00	2.540.000,00	2.518.230,19	99,14	2.515.804,11	99,90	2.515.804,11	100,00	476.169,23	18,93
	NOA			3.284.695,00	3.537.655,00	2.976.979,84	84,15	2.976.979,84	100,00	2.976.979,84	100,00	2.976.979,84	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26220	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOL. DE SAO PAULO	TOTAL		68.560.505,00	106.372.431,00	-	-	100.996.296,92	-	100.996.296,92	100,00	96.295.699,40	95,35
		0100	31	-	430.000,00	-	-	423.957,38	-	423.957,38	100,00	423.957,38	100,00
		0112	31	34.293.318,00	58.493.318,00	-	-	58.223.196,80	-	58.223.196,80	100,00	58.222.651,13	100,00
		0153	31	5.489.420,00	9.681.279,00	-	-	9.667.842,10	-	9.667.842,10	100,00	9.667.842,10	100,00
		0156	31	2.738.000,00	2.738.000,00	-	-	2.738.000,00	-	2.738.000,00	100,00	2.738.000,00	100,00
		0169	31	5.476.000,00	5.446.000,00	-	-	5.345.816,88	-	5.345.816,88	100,00	5.345.816,88	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.523.019,00	-	-	5.372.112,66	-	5.372.112,66	100,00	5.372.112,66	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	90.000,00	90.000,00	-	-	78.962,43	-	78.962,43	100,00	62.382,07	79,00
		0112	33	11.720.853,00	12.879.929,00	-	-	11.425.019,50	-	11.425.019,50	100,00	9.107.329,54	79,71
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	652.610,00	652.610,00	-	-	641.366,00	-	641.366,00	100,00	263.477,20	41,08
		0280	33	166.247,00	166.247,00	-	-	106.622,99	-	106.622,99	100,00	102.622,99	96,25
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.734.057,00	3.684.655,00	-	-	3.511.409,06	-	3.511.409,06	100,00	3.511.409,06	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	4.584.081,00	4.584.081,00	-	-	2.847.509,67	-	2.847.509,67	100,00	1.447.918,39	50,85
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	464.185,00	464.185,00	-	-	227.302,45	-	227.302,45	100,00	30.180,00	13,28
		0280	44	151.734,00	151.734,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	387.374,00	-	-	387.179,00	-	387.179,00	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				68.560.505,00	106.372.431,00	102.578.091,00	96,43	100.996.296,92	98,46	100.996.296,92	100,00	96.295.699,40	95,35
	PESSOAL			47.996.738,00	83.311.616,00	83.311.616,00	100,00	81.770.925,82	98,15	81.770.925,82	100,00	81.770.380,15	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			256.247,00	256.247,00	185.808,43	72,51	185.585,42	99,88	185.585,42	100,00	165.005,06	88,91
	NCB			652.610,00	652.610,00	650.781,16	99,72	641.366,00	98,55	641.366,00	100,00	263.477,20	41,08
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			11.720.853,00	12.879.929,00	11.456.485,22	88,95	11.425.019,50	99,73	11.425.019,50	100,00	9.107.329,54	79,71
	NIA			151.734,00	151.734,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			464.185,00	851.559,00	614.481,45	72,16	614.481,45	100,00	614.481,45	100,00	30.180,00	4,91
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			4.584.081,00	4.584.081,00	2.847.509,68	62,12	2.847.509,67	100,00	2.847.509,67	100,00	1.447.918,39	50,85
	NOA			2.734.057,00	3.684.655,00	3.511.409,06	95,30	3.511.409,06	100,00	3.511.409,06	100,00	3.511.409,06	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26221	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	TOTAL		43.790.680,00	49.670.388,00	-	-	46.425.654,27	-	46.425.654,27	100,00	45.203.821,92	97,37
		0100	31	-	370.000,00	-	-	238.887,18	-	238.887,18	100,00	238.887,18	100,00
		0112	31	17.788.381,00	26.101.583,00	-	-	25.951.016,53	-	25.951.016,53	100,00	25.951.016,53	100,00
		0153	31	5.973.332,00	6.854.475,00	-	-	6.790.939,76	-	6.790.939,76	100,00	6.790.939,76	100,00
		0156	31	1.406.754,00	1.406.754,00	-	-	1.406.754,00	-	1.406.754,00	100,00	1.406.754,00	100,00
		0169	31	2.813.508,00	5.093.508,00	-	-	5.089.307,38	-	5.089.307,38	100,00	5.089.307,38	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	868.797,00	-	-	653.243,39	-	653.243,39	100,00	653.243,39	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	783.000,00	783.000,00	-	-	514.541,35	-	514.541,35	100,00	512.253,61	99,56
		0112	33	2.948.798,00	3.375.892,00	-	-	3.312.788,65	-	3.312.788,65	100,00	3.101.378,67	93,62
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	526.851,00	526.851,00	-	-	331.068,31	-	331.068,31	100,00	292.063,54	88,22
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	700.000,00	-	-	41.595,62	-	41.595,62	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.590.056,00	1.621.528,00	-	-	1.094.410,01	-	1.094.410,01	100,00	1.091.805,01	99,76
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	3.000.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	6.960.000,00	1.560.000,00	-	-	893.172,14	-	893.172,14	100,00	76.172,85	8,53
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	108.000,00	-	-	107.929,95	-	107.929,95	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		43.790.680,00	49.670.388,00	47.007.023,78	94,64	46.425.654,27	98,76	46.425.654,27	100,00	45.203.821,92	97,37
	PESSOAL			27.981.975,00	40.695.117,00	40.695.117,00	100,00	40.130.148,24	98,61	40.130.148,24	100,00	40.130.148,24	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			783.000,00	783.000,00	516.919,39	66,02	514.541,35	99,54	514.541,35	100,00	512.253,61	99,56
	NCB			526.851,00	1.226.851,00	389.858,28	31,78	372.663,93	95,59	372.663,93	100,00	292.063,54	78,37
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.948.798,00	3.375.892,00	3.309.617,01	98,04	3.312.788,65	100,10	3.312.788,65	100,00	3.101.378,67	93,62
	NIA			3.000.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	108.000,00	107.929,95	99,94	107.929,95	100,00	107.929,95	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			6.960.000,00	1.560.000,00	893.172,14	57,25	893.172,14	100,00	893.172,14	100,00	76.172,85	8,53
	NOA			1.590.056,00	1.621.528,00	1.094.410,01	67,49	1.094.410,01	100,00	1.094.410,01	100,00	1.091.805,01	99,76
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26222	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE RORAIMA	TOTAL		24.470.296,00	32.604.184,00	-	-	31.661.889,44	-	31.661.889,44	100,00	28.155.052,36	88,92
		0100	31	-	1.065.000,00	-	-	1.064.324,79	-	1.064.324,79	100,00	1.064.324,79	100,00
		0112	31	14.830.706,00	20.967.810,00	-	-	20.908.441,07	-	20.908.441,07	100,00	20.905.309,12	99,99
		0153	31	888.315,00	1.187.908,00	-	-	1.187.908,00	-	1.187.908,00	100,00	1.103.476,33	92,89
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	478.390,00	-	-	338.822,21	-	338.822,21	100,00	338.822,21	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.021.722,00	1.021.722,00	-	-	1.008.179,46	-	1.008.179,46	100,00	880.170,21	87,30
		0112	33	2.821.094,00	3.308.080,00	-	-	2.818.556,30	-	2.818.556,30	100,00	2.514.676,61	89,22
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.000,00	3.000,00	-	-	2.250,00	-	2.250,00	100,00	1.824,38	81,08
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.328.521,00	1.482.322,00	-	-	1.247.122,71	-	1.247.122,71	100,00	1.242.532,71	99,63
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.197.208,62	-	2.197.208,62	100,00	-	-
		0112	44	1.251.696,00	764.710,00	-	-	763.921,28	-	763.921,28	100,00	103.916,00	13,60
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	125.242,00	125.242,00	-	-	125.155,00	-	125.155,00	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		24.470.296,00	32.604.184,00	31.857.732,38	97,71	31.661.889,44	99,39	31.661.889,44	100,00	28.155.052,36	88,92
	PESSOAL			15.719.021,00	23.699.108,00	23.699.108,00	100,00	23.499.496,07	99,16	23.499.496,07	100,00	23.411.932,45	99,63
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.021.722,00	1.021.722,00	1.021.665,14	99,99	1.008.179,46	98,68	1.008.179,46	100,00	880.170,21	87,30
	NCC			3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00	2.250,00	100,00	2.250,00	100,00	1.824,38	81,08
	NCD			2.821.094,00	3.308.080,00	2.801.301,63	84,68	2.818.556,30	100,62	2.818.556,30	100,00	2.514.676,61	89,22
	NIA			2.200.000,00	2.200.000,00	2.197.208,62	99,87	2.197.208,62	100,00	2.197.208,62	100,00	-	-
	NIB			125.242,00	125.242,00	125.155,00	99,93	125.155,00	100,00	125.155,00	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			1.251.696,00	764.710,00	763.921,28	99,90	763.921,28	100,00	763.921,28	100,00	103.916,00	13,60
	NOA			1.328.521,00	1.482.322,00	1.247.122,71	84,13	1.247.122,71	100,00	1.247.122,71	100,00	1.242.532,71	99,63
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26223	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS	TOTAL		14.727.604,00	23.546.060,00	-	-	23.342.131,55	-	23.342.131,55	100,00	22.623.527,11	96,92
		0100	31	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
		0112	31	10.028.739,00	17.534.234,00	-	-	17.468.034,05	-	17.468.034,05	100,00	17.401.127,09	99,62
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	498.614,00	-	-	490.387,13	-	490.387,13	100,00	490.387,13	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	320.000,00	320.000,00	-	-	311.730,00	-	311.730,00	100,00	246.177,88	78,97
		0112	33	3.026.000,00	3.026.000,00	-	-	3.007.290,32	-	3.007.290,32	100,00	2.747.992,25	91,38
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	64.848,00	64.848,00	-	-	12.365,65	-	12.365,65	100,00	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	758.614,00	972.961,00	-	-	951.213,66	-	951.213,66	100,00	951.213,66	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	529.403,00	529.403,00	-	-	501.110,74	-	501.110,74	100,00	186.629,10	37,24
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		14.727.604,00	23.546.060,00	23.410.342,29	99,42	23.342.131,55	99,71	23.342.131,55	100,00	22.623.527,11	96,92
	PESSOAL			10.028.739,00	18.632.848,00	18.632.848,00	100,00	18.558.421,18	99,60	18.558.421,18	100,00	18.491.514,22	99,64
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			320.000,00	320.000,00	311.730,00	97,42	311.730,00	100,00	311.730,00	100,00	246.177,88	78,97
	NCB			64.848,00	64.848,00	12.365,65	19,07	12.365,65	100,00	12.365,65	100,00	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.026.000,00	3.026.000,00	3.001.074,24	99,18	3.007.290,32	100,21	3.007.290,32	100,00	2.747.992,25	91,38
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			529.403,00	529.403,00	501.110,74	94,66	501.110,74	100,00	501.110,74	100,00	186.629,10	37,24
	NOA			758.614,00	972.961,00	951.213,66	97,76	951.213,66	100,00	951.213,66	100,00	951.213,66	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26256	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	TOTAL		103.965.172,00	141.549.171,00	-	-	136.426.673,23	-	136.426.673,23	100,00	130.387.158,13	95,57
		0100	31	-	2.826.000,00	-	-	2.819.299,08	-	2.819.299,08	100,00	2.819.299,08	100,00
		0112	31	49.614.241,00	64.914.241,00	-	-	64.337.011,47	-	64.337.011,47	100,00	64.337.011,47	100,00
		0153	31	22.237.868,00	24.661.358,00	-	-	24.545.837,87	-	24.545.837,87	100,00	24.545.837,87	100,00
		0156	31	4.205.051,00	4.205.051,00	-	-	4.192.861,50	-	4.192.861,50	100,00	4.192.861,50	100,00
		0169	31	8.410.101,00	15.884.101,00	-	-	15.884.101,00	-	15.884.101,00	100,00	15.884.101,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	5.336.883,00	-	-	5.119.371,86	-	5.119.371,86	100,00	5.119.371,86	100,00
		0100	SENT.	395.565,00	386.324,00	-	-	386.323,74	-	386.323,74	100,00	386.323,74	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	10.938.025,00	12.651.840,00	-	-	11.382.713,34	-	11.382.713,34	100,00	8.335.074,35	73,23
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.053.390,00	1.053.390,00	-	-	445.471,06	-	445.471,06	100,00	278.349,53	62,48
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	388.464,00	-	-	150.426,96	-	150.426,96	100,00	23.089,08	15,35
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	4.512.495,00	4.963.947,00	-	-	3.309.652,89	-	3.309.652,89	100,00	3.267.545,41	98,73
		0250 - OBR	33	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	2.080.308,00	2.080.308,00	-	-	1.957.682,02	-	1.957.682,02	100,00	757.485,30	38,69
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	418.128,00	418.128,00	-	-	292.572,36	-	292.572,36	100,00	128.097,71	43,78
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	445.136,00	-	-	396.692,08	-	396.692,08	100,00	107.288,23	27,05
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	1.234.000,00	-	-	1.206.656,00	-	1.206.656,00	100,00	205.422,00	17,02
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		103.965.172,00	141.549.171,00	138.504.550,00	97,85	136.426.673,23	98,50	136.426.673,23	100,00	130.387.158,13	95,57
	PESSOAL			84.467.261,00	117.827.634,00	117.827.634,00	100,00	116.898.482,78	99,21	116.898.482,78	100,00	116.898.482,78	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		395.565,00	386.324,00	386.324,00	100,00	386.323,74	100,00	386.323,74	100,00	386.323,74	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			1.053.390,00	1.053.390,00	485.695,13	46,11	445.471,06	91,72	445.471,06	100,00	278.349,53	62,48
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			10.938.025,00	13.040.304,00	12.392.222,46	95,03	11.533.140,30	93,07	11.533.140,30	100,00	8.358.163,43	72,47
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			418.128,00	1.652.128,00	1.564.221,41	94,68	1.499.228,36	95,85	1.499.228,36	100,00	333.519,71	22,25
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			2.080.308,00	2.525.444,00	2.438.800,11	96,57	2.354.374,10	96,54	2.354.374,10	100,00	864.773,53	36,73
	NOA			4.512.495,00	4.963.947,00	3.309.652,89	66,67	3.309.652,89	100,00	3.309.652,89	100,00	3.267.545,41	98,73
	NOB			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26257	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.DE MINAS GERAIS	TOTAL		119.809.066,00	166.701.882,00	-	-	164.499.034,63	-	164.499.034,63	100,00	159.270.243,18	96,82
		0100	31	-	3.458.000,00	-	-	3.434.211,33	-	3.434.211,33	100,00	3.434.211,33	100,00
		0112	31	65.085.587,00	86.885.587,00	-	-	86.885.587,00	-	86.885.587,00	100,00	86.648.496,48	99,73
		0153	31	5.408.798,00	7.214.109,00	-	-	7.075.236,30	-	7.075.236,30	100,00	7.075.236,30	100,00
		0156	31	5.569.441,00	5.569.441,00	-	-	5.567.952,73	-	5.567.952,73	100,00	5.567.952,73	100,00
		0169	31	11.138.881,00	15.850.881,00	-	-	15.847.337,86	-	15.847.337,86	100,00	15.847.337,86	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.850.801,00	-	-	6.761.724,18	-	6.761.724,18	100,00	6.761.724,18	100,00
		0100	SENT.	2.093.724,00	2.044.817,00	-	-	2.044.816,50	-	2.044.816,50	100,00	2.044.816,50	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	550.000,00	550.000,00	-	-	549.842,82	-	549.842,82	100,00	527.105,49	95,86
		0112	33	11.817.422,00	14.349.977,00	-	-	14.346.779,08	-	14.346.779,08	100,00	13.474.149,82	93,92
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	6.656.939,00	6.656.939,00	-	-	5.978.823,74	-	5.978.823,74	100,00	5.560.055,06	93,00
		0280	33	2.280,00	2.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.620.546,00	-	-	2.616.645,72	-	2.616.645,72	100,00	2.450.766,05	93,66
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	43.000,00	-	-	42.884,60	-	42.884,60	100,00	41.856,90	97,60
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	5.071.994,00	7.319.466,00	-	-	6.865.670,46	-	6.865.670,46	100,00	6.709.865,72	97,73
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	500.000,00	500.000,00	-	-	499.421,64	-	499.421,64	100,00	-	-
		0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	4.997.373,08	-	4.997.373,08	100,00	2.844.617,91	56,92
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	450.000,00	450.000,00	-	-	117.752,16	-	117.752,16	100,00	104.775,76	88,98
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	114.000,00	114.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	872.038,00	-	-	866.975,43	-	866.975,43	100,00	177.275,09	20,45
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		119.809.066,00	166.701.882,00	164.852.631,59	98,89	164.499.034,63	99,79	164.499.034,63	100,00	159.270.243,18	96,82
	PESSOAL			87.202.707,00	125.828.819,00	125.828.819,00	100,00	125.572.049,40	99,80	125.572.049,40	100,00	125.334.958,88	99,81
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	2.093.724,00	2.044.817,00	2.044.817,00	100,00	2.044.816,50	100,00	2.044.816,50	100,00	2.044.816,50	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			552.280,00	552.280,00	549.842,82	99,56	549.842,82	100,00	549.842,82	100,00	527.105,49	95,86
	NCB			6.656.939,00	6.699.939,00	6.021.708,34	89,88	6.021.708,34	100,00	6.021.708,34	100,00	5.601.911,96	93,03
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			11.817.422,00	16.970.523,00	16.596.251,66	97,79	16.963.424,80	102,21	16.963.424,80	100,00	15.924.915,87	93,88
	NIA			500.000,00	500.000,00	499.421,64	99,88	499.421,64	100,00	499.421,64	100,00	-	-
	NIB			450.000,00	450.000,00	117.752,16	26,17	117.752,16	100,00	117.752,16	100,00	104.775,76	88,98
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			5.000.000,00	5.872.038,00	5.864.348,51	99,87	5.864.348,51	100,00	5.864.348,51	100,00	3.021.893,00	51,53
	NOA			5.071.994,00	7.319.466,00	6.865.670,46	93,80	6.865.670,46	100,00	6.865.670,46	100,00	6.709.865,72	97,73
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			464.000,00	464.000,00	464.000,00	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26265	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DD MARANHAO	TOTAL		67.828.993,00	97.188.315,00	-	-	95.595.337,44	-	95.595.337,44	100,00	86.280.335,78	90,26	
		0100	31	-	2.770.000,00	-	-	2.769.999,99	-	2.769.999,99	100,00	2.769.999,99	100,00	
		0112	31	36.507.574,00	53.007.574,00	-	-	52.556.508,47	-	52.556.508,47	100,00	49.730.385,91	94,62	
		0153	31	6.231.672,00	7.154.845,00	-	-	7.071.087,76	-	7.071.087,76	100,00	6.260.920,19	88,54	
		0156	31	3.028.674,00	3.028.674,00	-	-	2.997.272,02	-	2.997.272,02	100,00	2.997.272,02	100,00	
		0169	31	6.057.347,00	9.237.347,00	-	-	9.195.205,90	-	9.195.205,90	100,00	8.825.874,60	95,98	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	4.069.702,00	-	-	4.069.702,00	-	4.069.702,00	100,00	4.069.702,00	100,00	
		0100	SENT.	351.711,00	343.495,00	-	-	343.494,62	-	343.494,62	100,00	343.494,62	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	590.000,00	590.000,00	-	-	540.870,00	-	540.870,00	100,00	467.386,96	86,41	
		0112	33	7.659.177,00	9.359.456,00	-	-	9.282.441,78	-	9.282.441,78	100,00	7.172.889,78	77,27	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	852.567,00	852.567,00	-	-	779.022,34	-	779.022,34	100,00	616.187,74	79,10	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	2.468.271,00	2.692.655,00	-	-	2.407.356,47	-	2.407.356,47	100,00	2.406.516,47	99,97	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	1.297.000,00	1.297.000,00	-	-	996.948,20	-	996.948,20	100,00	-	-	
		0112	44	2.495.000,00	2.495.000,00	-	-	2.467.604,95	-	2.467.604,95	100,00	614.905,50	24,92	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	290.000,00	290.000,00	-	-	117.822,94	-	117.822,94	100,00	4.800,00	4,07	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	67.828.993,00	97.188.315,00	96.320.610,53	99,11	95.595.337,44	99,25	95.595.337,44	100,00	86.280.335,78	90,26
	PESSOAL			51.825.267,00	79.268.142,00	79.268.142,00	100,00	78.659.776,14	99,23	78.659.776,14	100,00	74.654.154,71	94,91	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		351.711,00	343.495,00	343.495,00	100,00	343.494,62	100,00	343.494,62	100,00	343.494,62	100,00	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			590.000,00	590.000,00	588.555,63	99,76	540.870,00	91,90	540.870,00	100,00	467.386,96	86,41	
	NCB			852.567,00	852.567,00	781.598,83	91,68	779.022,34	99,67	779.022,34	100,00	616.187,74	79,10	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			7.659.177,00	9.359.456,00	9.348.097,62	99,88	9.282.441,78	99,30	9.282.441,78	100,00	7.172.889,78	77,27	
	NIA			1.297.000,00	1.297.000,00	996.948,00	76,87	996.948,20	100,00	996.948,20	100,00	-	-	
	NIB			290.000,00	290.000,00	117.823,60	40,63	117.822,94	100,00	117.822,94	100,00	4.800,00	4,07	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			2.495.000,00	2.495.000,00	2.468.147,18	98,92	2.467.604,95	99,98	2.467.604,95	100,00	614.905,50	24,92	
	NOA			2.468.271,00	2.692.655,00	2.407.801,67	89,42	2.407.356,47	99,98	2.407.356,47	100,00	2.406.516,47	99,97	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26301	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	TOTAL		93.123.651,00	122.747.709,00	-	-	119.602.507,57	-	119.602.507,57	100,00	116.526.971,33	97,43
		0100	31	-	3.270.000,00	-	-	3.269.999,97	-	3.269.999,97	100,00	3.269.999,97	100,00
		0112	31	49.045.055,00	70.545.055,00	-	-	69.851.554,21	-	69.851.554,21	100,00	69.851.554,21	100,00
		0153	31	1.387.051,00	2.759.737,00	-	-	2.754.658,36	-	2.754.658,36	100,00	2.754.658,36	100,00
		0156	31	4.250.468,00	4.250.468,00	-	-	4.250.468,00	-	4.250.468,00	100,00	4.250.468,00	100,00
		0169	31	8.500.936,00	11.680.936,00	-	-	11.443.261,02	-	11.443.261,02	100,00	11.443.261,02	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.587.377,00	-	-	6.587.377,00	-	6.587.377,00	100,00	6.587.377,00	100,00
		0100	SENT.	84.699,00	82.721,00	-	-	82.720,09	-	82.720,09	100,00	82.720,09	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	248.536,00	248.536,00	-	-	247.762,00	-	247.762,00	100,00	234.546,54	94,67
		0112	33	13.484.856,00	12.221.722,00	-	-	11.837.572,52	-	11.837.572,52	100,00	11.323.887,83	95,66
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.556.564,00	1.556.564,00	-	-	1.402.787,99	-	1.402.787,99	100,00	1.104.685,42	78,75
		0280	33	33.436,00	33.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	4.657.050,00	5.621.157,00	-	-	5.579.546,04	-	5.579.546,04	100,00	4.748.157,24	85,10
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-	502.982,54	-	502.982,54	100,00	2.499,84	0,50
		0112	44	8.450.000,00	2.465.000,00	-	-	1.791.817,83	-	1.791.817,83	100,00	873.155,81	48,73
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		93.123.651,00	122.747.709,00	120.426.860,10	98,11	119.602.507,57	99,32	119.602.507,57	100,00	116.526.971,33	97,43
	PESSOAL			63.183.510,00	99.093.573,00	99.093.573,00	100,00	98.157.318,56	99,06	98.157.318,56	100,00	98.157.318,56	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		84.699,00	82.721,00	82.721,00	100,00	82.720,09	100,00	82.720,09	100,00	82.720,09	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			281.972,00	281.972,00	247.762,00	87,87	247.762,00	100,00	247.762,00	100,00	234.546,54	94,67
	NCB			1.556.564,00	1.556.564,00	1.402.908,76	90,13	1.402.787,99	99,99	1.402.787,99	100,00	1.104.685,42	78,75
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			13.484.856,00	12.221.722,00	11.725.548,93	95,94	11.837.572,52	100,96	11.837.572,52	100,00	11.323.887,83	95,66
	NIA			1.105.000,00	1.105.000,00	502.982,54	45,52	502.982,54	100,00	502.982,54	100,00	2.499,84	0,50
	NIB			320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			8.450.000,00	2.465.000,00	1.791.817,83	72,69	1.791.817,83	100,00	1.791.817,83	100,00	873.155,81	48,73
	NOA			4.657.050,00	5.621.157,00	5.579.546,04	99,26	5.579.546,04	100,00	5.579.546,04	100,00	4.748.157,24	85,10
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26305	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BAMBUI	TOTAL		19.244.682,00	28.776.254,00	-	-	27.246.552,26	-	27.246.552,26	100,00	26.664.459,06	97,86
		0100	31	-	620.000,00	-	-	620.000,00	-	620.000,00	100,00	620.000,00	100,00
		0112	31	9.325.551,00	13.975.551,00	-	-	13.897.702,41	-	13.897.702,41	100,00	13.897.702,41	100,00
		0153	31	1.360.885,00	1.969.121,00	-	-	1.800.986,69	-	1.800.986,69	100,00	1.800.986,69	100,00
		0156	31	695.362,00	695.362,00	-	-	695.362,00	-	695.362,00	100,00	695.362,00	100,00
		0169	31	1.390.724,00	1.820.724,00	-	-	1.757.644,10	-	1.757.644,10	100,00	1.757.644,10	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.688.377,00	-	-	1.121.810,07	-	1.121.810,07	100,00	1.121.810,07	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	3.268.682,00	4.000.000,00	-	-	3.999.186,00	-	3.999.186,00	100,00	3.889.986,59	97,27
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.253.578,00	1.253.578,00	-	-	619.933,17	-	619.933,17	100,00	514.236,17	82,95
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	226.000,00	-	-	226.000,00	-	226.000,00	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	852.930,00	1.430.571,00	-	-	1.410.959,83	-	1.410.959,83	100,00	1.404.459,83	99,54
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	696.482,00	696.482,00	-	-	696.482,00	-	696.482,00	100,00	620.917,94	89,15
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	400.488,00	400.488,00	-	-	400.485,99	-	400.485,99	100,00	341.353,26	85,23
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		19.244.682,00	28.776.254,00	28.124.656,23	97,74	27.246.552,26	96,88	27.246.552,26	100,00	26.664.459,06	97,86
	PESSOAL			12.772.522,00	20.769.135,00	20.769.135,00	100,00	19.893.505,27	95,78	19.893.505,27	100,00	19.893.505,27	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			1.253.578,00	1.479.578,00	845.933,17	57,17	845.933,17	100,00	845.933,17	100,00	514.236,17	60,79
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.268.682,00	4.000.000,00	3.999.186,00	99,98	3.999.186,00	100,00	3.999.186,00	100,00	3.889.986,59	97,27
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			400.488,00	400.488,00	400.485,99	100,00	400.485,99	100,00	400.485,99	100,00	341.353,26	85,23
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			696.482,00	696.482,00	696.482,00	100,00	696.482,00	100,00	696.482,00	100,00	620.917,94	89,15
	NOA			852.930,00	1.430.571,00	1.413.434,07	98,80	1.410.959,83	99,82	1.410.959,83	100,00	1.404.459,83	99,54
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26309	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC.DE B.GONCALVES	TOTAL		16.349.874,00	25.025.974,00	-	-	24.478.332,20	-	24.478.332,20	100,00	23.811.999,01	97,28
		0100	31	-	305.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
		0112	31	8.670.680,00	14.370.680,00	-	-	14.343.312,71	-	14.343.312,71	100,00	14.343.312,71	100,00
		0153	31	2.123.780,00	2.439.421,00	-	-	2.438.631,70	-	2.438.631,70	100,00	2.438.631,70	100,00
		0156	31	661.183,00	661.183,00	-	-	512.336,14	-	512.336,14	100,00	512.336,14	100,00
		0169	31	1.322.365,00	2.017.365,00	-	-	1.994.082,37	-	1.994.082,37	100,00	1.994.082,37	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.170.295,00	-	-	1.061.066,88	-	1.061.066,88	100,00	1.061.066,88	100,00
		0100	SENT.	91.196,00	89.067,00	-	-	89.066,54	-	89.066,54	100,00	89.066,54	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.111.760,00	2.111.760,00	-	-	2.075.440,96	-	2.075.440,96	100,00	1.903.901,46	91,73
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	307.234,00	430.893,00	-	-	429.444,48	-	429.444,48	100,00	318.976,19	74,28
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	174.000,00	-	-	173.926,80	-	173.926,80	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	718.218,00	912.852,00	-	-	761.941,22	-	761.941,22	100,00	761.941,22	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	280.000,00	280.000,00	-	-	235.652,06	-	235.652,06	100,00	88.683,80	37,63
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	63.458,00	63.458,00	-	-	63.430,34	-	63.430,34	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				16.349.874,00	25.025.974,00	24.793.940,00	99,07	24.478.332,20	98,73	24.478.332,20	100,00	23.811.999,01	97,28
	PESSOAL			12.778.008,00	20.963.944,00	20.963.944,00	100,00	20.649.429,80	98,50	20.649.429,80	100,00	20.649.429,80	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZACAO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		91.196,00	89.067,00	89.067,00	100,00	89.066,54	100,00	89.066,54	100,00	89.066,54	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			307.234,00	604.893,00	603.371,28	99,75	603.371,28	100,00	603.371,28	100,00	318.976,19	52,87
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.111.760,00	2.111.760,00	2.076.534,10	98,33	2.075.440,96	99,95	2.075.440,96	100,00	1.903.901,46	91,73
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			63.458,00	63.458,00	63.430,34	99,96	63.430,34	100,00	63.430,34	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			280.000,00	280.000,00	235.652,06	84,16	235.652,06	100,00	235.652,06	100,00	88.683,80	37,63
	NOA			718.218,00	912.852,00	761.941,22	83,47	761.941,22	100,00	761.941,22	100,00	761.941,22	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26316	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL. DE CUIABA	TOTAL		15.102.300,00	21.262.842,00	-	-	20.460.555,11	-	20.460.555,11	100,00	19.590.695,72	95,75
		0100	31	-	460.000,00	-	-	443.988,46	-	443.988,46	100,00	443.988,46	100,00
		0112	31	7.868.208,00	10.818.208,00	-	-	10.613.226,25	-	10.613.226,25	100,00	10.604.920,82	99,92
		0153	31	761.356,00	1.044.642,00	-	-	965.611,50	-	965.611,50	100,00	965.611,50	100,00
		0156	31	447.049,00	447.049,00	-	-	434.643,27	-	434.643,27	100,00	434.643,27	100,00
		0169	31	1.024.946,00	1.414.946,00	-	-	1.318.774,69	-	1.318.774,69	100,00	1.318.774,69	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.388.223,00	-	-	1.135.066,48	-	1.135.066,48	100,00	1.113.171,40	98,07
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	150.000,00	150.000,00	-	-	147.198,65	-	147.198,65	100,00	131.052,84	89,03
		0112	33	2.690.566,00	3.026.357,00	-	-	3.026.318,88	-	3.026.318,88	100,00	2.921.760,96	96,55
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	61.186,00	274.074,00	-	-	183.173,08	-	183.173,08	100,00	123.586,62	67,47
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.125.892,00	1.327.661,00	-	-	1.280.946,16	-	1.280.946,16	100,00	1.280.946,16	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	400.000,00	400.000,00	-	-	399.997,90	-	399.997,90	100,00	-	-
		0112	44	532.262,00	401.682,00	-	-	401.681,11	-	401.681,11	100,00	252.239,00	62,80
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	40.835,00	110.000,00	-	-	109.928,68	-	109.928,68	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		15.102.300,00	21.262.842,00	21.138.127,39	99,41	20.460.555,11	96,79	20.460.555,11	100,00	19.590.695,72	95,75
	PESSOAL			10.101.559,00	15.573.068,00	15.573.068,00	100,00	14.911.310,65	95,75	14.911.310,65	100,00	14.881.110,14	99,80
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	147.198,65	98,13	147.198,65	100,00	131.052,84	89,03
	NCB			61.186,00	274.074,00	183.179,57	66,84	183.173,08	100,00	183.173,08	100,00	123.586,62	67,47
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.690.566,00	3.026.357,00	3.025.126,98	99,96	3.026.318,88	100,04	3.026.318,88	100,00	2.921.760,96	96,55
	NIA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	399.997,90	100,00	399.997,90	100,00	-	-
	NIB			40.835,00	110.000,00	109.928,68	99,94	109.928,68	100,00	109.928,68	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			532.262,00	401.682,00	401.682,00	100,00	401.681,11	100,00	401.681,11	100,00	252.239,00	62,80
	NOA			1.125.892,00	1.327.661,00	1.295.142,16	97,55	1.280.946,16	98,90	1.280.946,16	100,00	1.280.946,16	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26319	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DE JANUARIA	TOTAL		12.920.272,00	18.770.792,00	-	-	18.136.866,62	-	18.136.866,62	100,00	17.266.599,13	95,20		
		0100	31	-	413.000,00	-	-	355.415,53	-	355.415,53	100,00	355.415,53	100,00		
		0112	31	6.835.591,00	9.585.591,00	-	-	9.537.236,51	-	9.537.236,51	100,00	9.537.236,51	100,00		
		0153	31	852.876,00	1.138.735,00	-	-	1.000.052,24	-	1.000.052,24	100,00	1.000.052,24	100,00		
		0156	31	560.932,00	560.932,00	-	-	546.785,01	-	546.785,01	100,00	546.785,01	100,00		
		0169	31	1.121.864,00	1.511.864,00	-	-	1.454.780,03	-	1.454.780,03	100,00	1.454.780,03	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	1.718.361,00	-	-	1.646.430,99	-	1.646.430,99	100,00	1.646.430,99	100,00		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	40.000,00	40.000,00	-	-	39.809,14	-	39.809,14	100,00	36.214,46	90,97		
		0112	33	1.766.525,00	1.985.498,00	-	-	1.983.917,22	-	1.983.917,22	100,00	1.758.003,34	88,61		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	457.767,00	457.767,00	-	-	352.357,36	-	352.357,36	100,00	315.368,81	89,50		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	640.717,00	715.044,00	-	-	577.711,71	-	577.711,71	100,00	577.711,71	100,00		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	44	644.000,00	644.000,00	-	-	642.370,88	-	642.370,88	100,00	38.600,50	6,01		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO		TOTAL		12.920.272,00	18.770.792,00	18.526.223,83	98,70	18.136.866,62	97,90	18.136.866,62	100,00	17.266.599,13	95,20
			PESSOAL			9.371.263,00	14.928.483,00	14.928.483,00	100,00	14.540.700,31	97,40	14.540.700,31	100,00	14.540.700,31	100,00
			JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			40.000,00	40.000,00	39.809,14	99,52	39.809,14	100,00	39.809,14	100,00	36.214,46	90,97		
	NCB			457.767,00	457.767,00	352.357,36	76,97	352.357,36	100,00	352.357,36	100,00	315.368,81	89,50		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			1.766.525,00	1.985.498,00	1.985.491,74	100,00	1.983.917,22	99,92	1.983.917,22	100,00	1.758.003,34	88,61		
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			644.000,00	644.000,00	642.370,88	99,75	642.370,88	100,00	642.370,88	100,00	38.600,50	6,01		
	NOA			640.717,00	715.044,00	577.711,71	80,79	577.711,71	100,00	577.711,71	100,00	577.711,71	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26323	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA	TOTAL		18.358.494,00	30.030.566,00	-	-	29.328.162,24	-	29.328.162,24	100,00	27.685.718,89	94,40
		0100	31	-	210.000,00	-	-	209.768,50	-	209.768,50	100,00	209.768,50	100,00
		0112	31	11.606.196,00	19.106.196,00	-	-	18.887.185,97	-	18.887.185,97	100,00	18.884.727,87	99,99
		0153	31	483.136,00	964.212,00	-	-	678.719,12	-	678.719,12	100,00	678.719,12	100,00
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	2.572.107,00	-	-	2.569.455,73	-	2.569.455,73	100,00	2.569.455,73	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	362.000,00	362.000,00	-	-	349.964,78	-	349.964,78	100,00	294.563,45	84,17
		0112	33	3.789.685,00	3.956.468,00	-	-	3.902.278,97	-	3.902.278,97	100,00	3.218.780,69	82,48
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	327.495,00	327.495,00	-	-	327.493,18	-	327.493,18	100,00	131.513,10	40,16
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	400.000,00	-	-	364.221,82	-	364.221,82	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.203.451,00	1.357.557,00	-	-	1.348.477,36	-	1.348.477,36	100,00	1.348.477,36	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	586.531,00	586.531,00	-	-	586.329,21	-	586.329,21	100,00	349.713,07	59,64
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	188.000,00	-	-	104.267,60	-	104.267,60	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		18.358.494,00	30.030.566,00	29.841.211,22	99,37	29.328.162,24	98,28	29.328.162,24	100,00
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO SENT. SENT. SENT. NCA NCB NCC NCD NIA NIB NIC NID NOA NOB NOD FONTE 0281			12.089.332,00	22.852.515,00	22.852.515,00	100,00	22.345.129,32	97,78	22.345.129,32	100,00	22.342.671,22	99,99
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				362.000,00	362.000,00	350.285,66	96,76	349.964,78	99,91	349.964,78	100,00	294.563,45	84,17
				327.495,00	727.495,00	691.715,00	95,08	691.715,00	100,00	691.715,00	100,00	131.513,10	19,01
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3.789.685,00	3.956.468,00	3.907.621,39	98,77	3.902.278,97	99,86	3.902.278,97	100,00	3.218.780,69	82,48
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	188.000,00	104.267,60	55,46	104.267,60	100,00	104.267,60	100,00	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				586.531,00	586.531,00	586.329,21	99,97	586.329,21	100,00	586.329,21	100,00	349.713,07	59,64
				1.203.451,00	1.357.557,00	1.348.477,36	99,33	1.348.477,36	100,00	1.348.477,36	100,00	1.348.477,36	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26324	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOG.RIO POMBA	TOTAL		17.910.620,00	27.196.393,00	-	-	26.369.718,67	-	26.369.718,67	100,00	25.460.279,52	96,55
		0100	31	-	515.000,00	-	-	509.910,58	-	509.910,58	100,00	509.910,58	100,00
		0112	31	8.942.975,00	14.742.975,00	-	-	14.741.895,54	-	14.741.895,54	100,00	14.741.895,54	100,00
		0153	31	2.183.006,00	2.614.943,00	-	-	2.584.800,40	-	2.584.800,40	100,00	2.584.800,40	100,00
		0156	31	671.122,00	671.122,00	-	-	671.122,00	-	671.122,00	100,00	671.122,00	100,00
		0169	31	1.342.244,00	2.027.244,00	-	-	1.905.654,30	-	1.905.654,30	100,00	1.905.654,30	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.182.618,00	-	-	932.414,72	-	932.414,72	100,00	932.414,72	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	75.000,00	75.000,00	-	-	72.293,03	-	72.293,03	100,00	72.293,03	100,00
		0112	33	3.158.132,00	3.400.737,00	-	-	3.393.760,01	-	3.393.760,01	100,00	2.882.650,50	84,94
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	334.283,00	592.708,00	-	-	449.043,00	-	449.043,00	100,00	291.501,64	64,92
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	886.858,00	1.057.046,00	-	-	803.331,26	-	803.331,26	100,00	785.747,26	97,81
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	317.000,00	317.000,00	-	-	305.493,83	-	305.493,83	100,00	82.289,55	26,94
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		17.910.620,00	27.196.393,00	26.787.337,69	98,50	26.369.718,67	98,44	26.369.718,67	100,00	25.460.279,52	96,55
	PESSOAL			13.139.347,00	21.753.902,00	21.753.902,00	100,00	21.345.797,54	98,12	21.345.797,54	100,00	21.345.797,54	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	72.293,03	96,39	72.293,03	100,00	72.293,03	100,00
	NCB			334.283,00	592.708,00	449.043,00	75,76	449.043,00	100,00	449.043,00	100,00	291.501,64	64,92
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.158.132,00	3.400.737,00	3.400.567,60	100,00	3.393.760,01	99,80	3.393.760,01	100,00	2.882.650,50	84,94
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			317.000,00	317.000,00	305.493,83	96,37	305.493,83	100,00	305.493,83	100,00	82.289,55	26,94
	NOA			886.858,00	1.057.046,00	803.331,26	76,00	803.331,26	100,00	803.331,26	100,00	785.747,26	97,81
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26325	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TEC. DE RIO VERDE	TOTAL		15.383.989,00	21.984.811,00	-	-	21.296.959,96	-	21.296.959,96	100,00	19.648.628,28	92,26
		0100	31	-	540.000,00	-	-	459.193,71	-	459.193,71	100,00	459.193,71	100,00
		0112	31	8.818.964,00	11.918.964,00	-	-	11.918.108,63	-	11.918.108,63	100,00	11.918.108,63	100,00
		0153	31	547.937,00	893.188,00	-	-	701.524,40	-	701.524,40	100,00	701.524,40	100,00
		0156	31	688.732,00	688.732,00	-	-	688.732,00	-	688.732,00	100,00	688.732,00	100,00
		0169	31	1.377.463,00	2.167.463,00	-	-	2.142.860,73	-	2.142.860,73	100,00	2.142.860,73	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.125.529,00	-	-	1.039.822,97	-	1.039.822,97	100,00	1.039.822,97	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	2.397.996,00	3.037.479,00	-	-	2.830.940,88	-	2.830.940,88	100,00	1.733.679,93	61,24
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	346.072,00	346.072,00	-	-	262.137,47	-	262.137,47	100,00	213.356,85	81,39
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	656.825,00	717.384,00	-	-	717.384,00	-	717.384,00	100,00	609.186,54	84,92
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	200.000,00	200.000,00	-	-	199.279,02	-	199.279,02	100,00	-	-
		0112	44	350.000,00	350.000,00	-	-	336.976,15	-	336.976,15	100,00	142.162,52	42,19
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		15.383.989,00	21.984.811,00	21.691.768,73	98,67	21.296.959,96	98,18	21.296.959,96	100,00	19.648.628,28	92,26
	PESSOAL			11.433.096,00	17.333.876,00	17.333.876,00	100,00	16.950.242,44	97,79	16.950.242,44	100,00	16.950.242,44	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			346.072,00	346.072,00	263.445,57	76,12	262.137,47	99,50	262.137,47	100,00	213.356,85	81,39
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.397.996,00	3.037.479,00	2.840.529,03	93,52	2.830.940,88	99,66	2.830.940,88	100,00	1.733.679,93	61,24
	NIA			200.000,00	200.000,00	199.279,02	99,64	199.279,02	100,00	199.279,02	100,00	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			350.000,00	350.000,00	337.255,11	96,36	336.976,15	99,92	336.976,15	100,00	142.162,52	42,19
	NOA			656.825,00	717.384,00	717.384,00	100,00	717.384,00	100,00	717.384,00	100,00	609.186,54	84,92
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26331	CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLÓGICA S.VICENTE SUL	TOTAL		16.637.104,00	27.694.729,00	-	-	26.556.911,24	-	26.556.911,24	100,00	25.798.312,21	97,14		
		0100	31	-	810.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00		
		0112	31	9.160.701,00	15.110.701,00	-	-	15.072.816,48	-	15.072.816,48	100,00	15.072.816,48	100,00		
		0153	31	1.278.312,00	1.833.798,00	-	-	1.653.467,22	-	1.653.467,22	100,00	1.653.467,22	100,00		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	2.556.534,00	-	-	2.054.525,80	-	2.054.525,80	100,00	2.054.525,80	100,00		
		0100	SENT.	283.087,00	276.473,00	-	-	276.472,40	-	276.472,40	100,00	276.472,40	100,00		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	450.000,00	450.000,00	-	-	449.951,56	-	449.951,56	100,00	416.147,39	92,49		
		0112	33	3.408.008,00	3.588.000,00	-	-	3.587.830,99	-	3.587.830,99	100,00	3.346.553,67	93,28		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	52.000,00	320.110,00	-	-	295.262,04	-	295.262,04	100,00	67.793,55	22,96		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	822.727,00	1.686.844,00	-	-	1.326.074,35	-	1.326.074,35	100,00	1.326.074,35	100,00		
		0250 - OBR	33	65.000,00	65.000,00	-	-	43.722,23	-	43.722,23	100,00	43.722,23	100,00		
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	44	634.772,00	634.772,00	-	-	634.399,03	-	634.399,03	100,00	603.313,86	95,10		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	482.497,00	362.497,00	-	-	362.389,14	-	362.389,14	100,00	137.425,26	37,92		
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO				16.637.104,00	27.694.729,00	27.287.765,01	98,53	26.556.911,24	97,32	26.556.911,24	100,00	25.798.312,21	97,14
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO	TOTAL		10.439.013,00	20.311.033,00	20.311.033,00	100,00	19.580.809,50	96,40	19.580.809,50	100,00	19.580.809,50	100,00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SENT.	31	283.087,00	276.473,00	276.473,00	100,00	276.472,40	100,00	276.472,40	100,00	276.472,40	100,00
				SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCA				450.000,00	450.000,00	449.951,56	99,99	449.951,56	100,00	449.951,56	100,00	416.147,39	92,49		
NCB				52.000,00	320.110,00	295.403,00	92,28	295.262,04	99,95	295.262,04	100,00	67.793,55	22,96		
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				3.408.008,00	3.588.000,00	3.567.041,68	99,42	3.587.830,99	100,58	3.587.830,99	100,00	3.346.553,67	93,28		
NIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NIB				482.497,00	362.497,00	362.389,39	99,97	362.389,14	100,00	362.389,14	100,00	137.425,26	37,92		
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				634.772,00	634.772,00	634.399,03	99,94	634.399,03	100,00	634.399,03	100,00	603.313,86	95,10		
NOA				822.727,00	1.686.844,00	1.326.074,35	78,61	1.326.074,35	100,00	1.326.074,35	100,00	1.326.074,35	100,00		
NOB				65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	43.722,23	67,26	43.722,23	100,00	43.722,23	100,00		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26335	CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLÓGICA DE UBERABA	TOTAL		17.364.701,00	25.810.748,00	-	-	25.311.803,67	-	25.311.803,67	100,00	23.821.903,46	94,11	
		0100	31	-	800.000,00	-	-	792.168,55	-	792.168,55	100,00	792.168,55	100,00	
		0112	31	10.443.456,00	15.193.456,00	-	-	15.072.361,54	-	15.072.361,54	100,00	15.072.361,54	100,00	
		0153	31	10.000,00	346.131,00	-	-	254.297,85	-	254.297,85	100,00	254.297,85	100,00	
		0156	31	833.827,00	833.827,00	-	-	825.668,42	-	825.668,42	100,00	825.668,42	100,00	
		0169	31	1.641.741,00	2.121.741,00	-	-	2.026.700,11	-	2.026.700,11	100,00	2.026.700,11	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	1.422.965,00	-	-	1.315.905,63	-	1.315.905,63	100,00	1.315.905,63	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	72.000,00	72.000,00	-	-	71.372,08	-	71.372,08	100,00	60.912,96	85,35	
		0112	33	2.429.759,00	2.680.961,00	-	-	2.680.403,62	-	2.680.403,62	100,00	2.195.610,43	81,91	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	312.349,00	431.549,00	-	-	428.373,15	-	428.373,15	100,00	295.404,64	68,96	
		0280	33	12.713,00	12.713,00	-	-	10.181,74	-	10.181,74	100,00	7.379,95	72,48	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	56.000,00	-	-	55.999,55	-	55.999,55	100,00	-	-	
		0680	33	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	808.856,00	953.405,00	-	-	897.746,02	-	897.746,02	100,00	897.746,02	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	600.000,00	600.000,00	-	-	599.880,80	-	599.880,80	100,00	-	-	
		0112	44	180.000,00	180.000,00	-	-	179.942,08	-	179.942,08	100,00	77.747,36	43,21	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	20.000,00	101.000,00	-	-	100.802,53	-	100.802,53	100,00	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	17.364.701,00	25.810.748,00	25.743.957,69	99,74	25.311.803,67	98,32	25.311.803,67	100,00	23.821.903,46	94,11
	PESSOAL			12.929.024,00	20.718.120,00	20.718.120,00	100,00	20.287.102,10	97,92	20.287.102,10	100,00	20.287.102,10	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			84.713,00	89.713,00	82.181,74	91,61	81.553,82	99,24	81.553,82	100,00	68.292,91	83,74	
	NCC			312.349,00	487.549,00	484.404,90	99,36	484.372,70	99,99	484.372,70	100,00	295.404,64	60,99	
	NCD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIA			2.429.759,00	2.680.961,00	2.680.879,62	100,00	2.680.403,62	99,98	2.680.403,62	100,00	2.195.610,43	81,91	
	NIB			600.000,00	600.000,00	599.880,80	99,98	599.880,80	100,00	599.880,80	100,00	-	-	
	NIC			20.000,00	101.000,00	100.802,53	99,80	100.802,53	100,00	100.802,53	100,00	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			180.000,00	180.000,00	179.942,08	99,97	179.942,08	100,00	179.942,08	100,00	77.747,36	43,21	
	NOA			808.856,00	953.405,00	897.746,02	94,16	897.746,02	100,00	897.746,02	100,00	897.746,02	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26337	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	TOTAL		18.025.948,00	26.068.405,00	-	-	25.256.315,86	-	25.256.315,86	100,00	24.550.962,16	97,21
		0100	31	-	705.000,00	-	-	678.635,22	-	678.635,22	100,00	678.635,22	100,00
		0112	31	10.933.105,00	15.183.105,00	-	-	15.182.626,00	-	15.182.626,00	100,00	15.182.626,00	100,00
		0153	31	10.000,00	325.362,00	-	-	165.143,19	-	165.143,19	100,00	165.143,19	100,00
		0156	31	892.685,00	892.685,00	-	-	892.398,83	-	892.398,83	100,00	892.398,83	100,00
		0169	31	833.859,00	1.378.859,00	-	-	1.378.859,00	-	1.378.859,00	100,00	1.378.859,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.718.849,00	-	-	1.410.402,95	-	1.410.402,95	100,00	1.410.402,95	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	132.000,00	132.000,00	-	-	126.385,97	-	126.385,97	100,00	122.037,96	96,56
		0112	33	3.136.531,00	3.318.471,00	-	-	3.257.709,73	-	3.257.709,73	100,00	2.993.265,95	91,88
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	344.882,00	344.882,00	-	-	278.313,74	-	278.313,74	100,00	262.478,19	94,31
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	156.400,00	-	-	141.734,72	-	141.734,72	100,00	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	982.886,00	1.125.192,00	-	-	978.757,51	-	978.757,51	100,00	978.757,51	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	741.000,00	741.000,00	-	-	718.749,00	-	718.749,00	100,00	471.467,36	65,60
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	-	19.000,00	100,00	14.890,00	78,37
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	27.600,00	-	-	27.600,00	-	27.600,00	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		18.025.948,00	26.068.405,00	25.734.225,18	98,72	25.256.315,86	98,14	25.256.315,86	100,00	24.550.962,16	97,21
	PESSOAL			12.669.649,00	20.203.860,00	20.203.860,00	100,00	19.708.065,19	97,55	19.708.065,19	100,00	19.708.065,19	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			132.000,00	132.000,00	131.999,16	100,00	126.385,97	95,75	126.385,97	100,00	122.037,96	96,56
	NCB			344.882,00	501.282,00	420.048,46	83,79	420.048,46	100,00	420.048,46	100,00	262.478,19	62,49
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			3.136.531,00	3.318.471,00	3.234.211,05	97,46	3.257.709,73	100,73	3.257.709,73	100,00	2.993.265,95	91,88
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			19.000,00	46.600,00	46.600,00	100,00	46.600,00	100,00	46.600,00	100,00	14.890,00	31,95
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			741.000,00	741.000,00	718.749,00	97,00	718.749,00	100,00	718.749,00	100,00	471.467,36	65,60
	NOA			982.886,00	1.125.192,00	978.757,51	86,99	978.757,51	100,00	978.757,51	100,00	978.757,51	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26224	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE RONDONIA	TOTAL		18.216.641,00	4.120.379,00	-	-	557.454,50	-	557.454,50	100,00	264.132,74	47,38	
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	31	4.899.825,00	1.899.825,00	-	-	35.362,93	-	35.362,93	100,00	35.362,93	100,00	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.412.687,00	141.269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	1.530.000,00	450.000,00	-	-	329.601,57	-	329.601,57	100,00	228.769,81	69,41	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	491.816,00	461.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	5.082.313,00	688.232,00	-	-	192.490,00	-	192.490,00	100,00	-	-	-
		0112	44	4.800.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		18.216.641,00	4.120.379,00	2.421.965,25	58,78	557.454,50	23,02	557.454,50	100,00	264.132,74	47,38	
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO SENT. SENT. SENT. NCA NCB NCC NCD NIA NIB NIC NID NOA NOB NOD FONTE 0281			4.899.825,00	1.899.825,00	1.899.825,00	100,00	35.362,93	1,86	35.362,93	100,00	35.362,93	100,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.412.687,00	141.269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.530.000,00	450.000,00	329.650,25	73,26	329.601,57	99,99	329.601,57	100,00	228.769,81	69,41	
				5.082.313,00	688.232,00	192.490,00	27,97	192.490,00	100,00	192.490,00	100,00	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4.800.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				491.816,00	461.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26353	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ACRE	TOTAL		5.871.641,00	2.371.641,00	-	-	164.542,77	-	164.542,77	100,00	117.767,56	71,57
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	330.000,00	330.000,00	-	-	164.542,77	-	164.542,77	100,00	117.767,56	71,57
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.871.641,00	2.371.641,00	1.729.825,00	72,94	164.542,77	9,51	164.542,77	100,00	117.767,56	71,57
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	164.542,77	49,86	164.542,77	100,00	117.767,56	71,57
	NIA			150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26354	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAPA - ETF/AP	TOTAL		5.721.641,00	2.221.641,00	-	-	330.000,00	-	330.000,00	100,00	-	-
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	330.000,00	330.000,00	-	-	330.000,00	-	330.000,00	100,00	-	-
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.721.641,00	2.221.641,00	1.729.825,00	77,86	330.000,00	19,08	330.000,00	100,00	-	-
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	-	-
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26355	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL	TOTAL		6.612.641,00	3.112.641,00	-	-	1.136.630,66	-	1.136.630,66	100,00	262.409,77	23,09
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	296.000,00	296.000,00	-	-	295.749,96	-	295.749,96	100,00	199.391,27	67,42
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	925.000,00	925.000,00	-	-	840.880,70	-	840.880,70	100,00	63.018,50	7,49
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		6.612.641,00	3.112.641,00	2.536.455,66	81,49	1.136.630,66	44,81	1.136.630,66	100,00	262.409,77	23,09
	PESSOAL			4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			296.000,00	296.000,00	295.749,96	99,92	295.749,96	100,00	295.749,96	100,00	199.391,27	67,42
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			925.000,00	925.000,00	840.880,70	90,91	840.880,70	100,00	840.880,70	100,00	63.018,50	7,49
	NOA			491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26356	INSTITUTO FED. ED. CIENCIA E TEC. DE BRASILIA	TOTAL		23.255.641,00	14.812.431,00	-	-	11.968.670,76	-	11.968.670,76	100,00	8.796.427,66	73,50
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	5.699.825,00	-	-	5.656.522,56	-	5.656.522,56	100,00	5.656.522,56	100,00
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	980.000,00	-	-	770.022,49	-	770.022,49	100,00	770.022,49	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	110.000,00	200.000,00	-	-	77.115,44	-	77.115,44	100,00	65.666,08	85,15
		0112	33	2.554.000,00	2.554.000,00	-	-	2.364.001,79	-	2.364.001,79	100,00	1.925.052,79	81,43
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	60.451,00	-	-	4.215,00	-	4.215,00	100,00	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	458.155,00	-	-	377.547,25	-	377.547,25	100,00	377.547,25	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	5.500.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	9.700.000,00	4.750.000,00	-	-	2.719.246,23	-	2.719.246,23	100,00	1.616,49	0,06
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				23.255.641,00	14.812.431,00	12.240.372,98	82,64	11.968.670,76	97,78	11.968.670,76	100,00	8.796.427,66	73,50
	PESSOAL			4.899.825,00	6.679.825,00	6.679.825,00	100,00	6.426.545,05	96,21	6.426.545,05	100,00	6.426.545,05	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			110.000,00	200.000,00	84.290,40	42,15	77.115,44	91,49	77.115,44	100,00	65.666,08	85,15
	NCB			-	60.451,00	4.215,00	6,97	4.215,00	100,00	4.215,00	100,00	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			2.554.000,00	2.554.000,00	2.374.621,69	92,98	2.364.001,79	99,55	2.364.001,79	100,00	1.925.052,79	81,43
	NIA			5.500.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			9.700.000,00	4.750.000,00	2.719.891,64	57,26	2.719.246,23	99,98	2.719.246,23	100,00	1.616,49	0,06
	NOA			491.816,00	458.155,00	377.529,25	82,40	377.547,25	100,00	377.547,25	100,00	377.547,25	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26357	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CANOAS	TOTAL		5.681.497,00	2.371.641,00	-	-	8.355,81	-	8.355,81	100,00	8.005,81	95,81
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	4.899.825,00	1.399.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	139.856,00	330.000,00	-	-	8.355,81	-	8.355,81	100,00	8.005,81	95,81
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		5.681.497,00	2.371.641,00	1.408.180,81	59,38	8.355,81	0,59	8.355,81	100,00	8.005,81	95,81
		PESSOAL		4.899.825,00	1.399.825,00	1.399.825,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		139.856,00	330.000,00	8.355,81	2,53	8.355,81	100,00	8.355,81	100,00	8.005,81	95,81
		NIA		150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOA		491.816,00	491.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
CONSOLIDADO CEFET'S	PESSOAL			1.281.924.572,00	1.945.848.885,00	1.945.848.885,00	100,00	1.911.251.055,99	98,22	1.911.251.055,99	100,00	1.902.089.870,46	99,52
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT-PESS			9.281.217,00	9.109.295,00	9.109.295,00	100,00	9.090.511,62	99,79	9.090.511,62	100,00	9.086.885,62	99,96
	SENT-CUST			27.610,00	26.965,00	26.965,00	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00	26.964,99	100,00
	SENT-INV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			22.477.879,00	21.301.461,00	20.450.684,37	96,01	20.233.307,28	98,94	20.233.307,28	100,00	18.508.254,71	91,47
	NCB			26.078.693,00	30.320.604,00	24.147.082,75	79,64	23.991.262,12	99,35	23.991.262,12	100,00	17.792.228,73	74,16
	NCC			50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			204.916.615,00	243.619.245,00	237.642.735,05	97,55	237.426.995,24	99,91	237.426.995,24	100,00	205.795.086,16	86,68
	NIA			35.556.047,00	15.871.966,00	11.141.974,48	70,20	11.141.971,58	100,00	11.141.971,58	100,00	2.499,84	0,02
	NIB			8.953.130,00	16.296.424,00	10.764.385,56	66,05	10.699.391,60	99,40	10.699.391,60	100,00	3.349.516,70	31,31
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			91.146.437,00	66.153.852,00	59.561.799,53	90,04	59.433.740,01	99,78	59.433.740,01	100,00	24.707.647,88	41,57
	NOA			77.967.259,00	92.653.101,00	76.912.576,32	83,01	76.869.813,26	99,94	76.869.813,26	100,00	74.952.667,74	97,51
	NOB			165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	43.722,23	26,50	43.722,23	100,00	43.722,23	100,00
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			517.400,00	601.926,00	601.926,00	100,00	80.356,00	13,35	80.356,00	100,00	74.008,00	92,10
TOTAL CEFET'S				1.759.011.909,00	2.441.968.774,00	2.396.373.309,06	98,13	2.360.289.091,92	98,49	2.360.289.091,92	100,00	2.256.429.353,06	95,60



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

IFES

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26230	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	TOTAL		43.168.471,00	66.441.135,00	-	-	65.297.347,80	-	65.297.347,80	100,00	51.809.121,98	79,34
		0100	31	-	1.305.000,00	-	-	1.304.927,96	-	1.304.927,96	100,00	1.304.927,96	100,00
		0112	31	18.572.644,00	32.351.077,00	-	-	32.344.252,91	-	32.344.252,91	100,00	32.344.252,91	100,00
		0153	31	73.460,00	71.560,00	-	-	71.560,00	-	71.560,00	100,00	71.560,00	100,00
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.056.181,00	-	-	709.621,22	-	709.621,22	100,00	709.621,22	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	322.152,00	734.970,00	-	-	629.431,54	-	629.431,54	100,00	487.291,64	77,42
		0112	33	4.438.365,00	9.990.173,00	-	-	9.897.752,42	-	9.897.752,42	100,00	6.712.406,19	67,82
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	83.344,00	83.344,00	-	-	47.076,19	-	47.076,19	100,00	40.872,99	86,82
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	978.226,00	1.340.773,00	-	-	1.329.877,82	-	1.329.877,82	100,00	1.329.877,82	100,00
		0250 - OBR	33	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	97.840,00	97,84
		0100	44	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.298.781,00	-	1.298.781,00	100,00	-	-
		0112	44	17.100.280,00	16.811.387,00	-	-	16.469.960,17	-	16.469.960,17	100,00	7.995.011,53	48,54
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.096.670,00	-	-	1.094.106,57	-	1.094.106,57	100,00	715.459,72	65,39
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		43.168.471,00	66.441.135,00	65.619.335,12	98,76	65.297.347,80	99,51	65.297.347,80	100,00	51.809.121,98	79,34
		PESSOAL		18.646.104,00	34.783.818,00	34.783.818,00	100,00	34.430.362,09	98,98	34.430.362,09	100,00	34.430.362,09	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		322.152,00	734.970,00	629.431,54	85,64	629.431,54	100,00	629.431,54	100,00	487.291,64	77,42
		NCB		83.344,00	83.344,00	47.076,19	56,48	47.076,19	100,00	47.076,19	100,00	40.872,99	86,82
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		4.438.365,00	9.990.173,00	9.865.064,83	98,75	9.897.752,42	100,33	9.897.752,42	100,00	6.712.406,19	67,82
		NIA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	1.298.781,00	99,91	1.298.781,00	100,00	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NDI		17.100.280,00	17.908.057,00	17.564.066,74	98,08	17.564.066,74	100,00	17.564.066,74	100,00	8.710.471,25	49,59
		NOA		978.226,00	1.340.773,00	1.329.877,82	99,19	1.329.877,82	100,00	1.329.877,82	100,00	1.329.877,82	100,00
		NOB		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	97.840,00	97,84
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26231	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	TOTAL		327.954.625,00	361.664.286,00	-	-	351.309.372,75	-	351.309.372,75	100,00	330.110.366,44	93,97		
		0100	31	-	80.000,00	-	-	79.036,56	-	79.036,56	100,00	79.036,56	100,00		
		0112	31	176.527.677,00	176.527.677,00	-	-	174.978.957,02	-	174.978.957,02	100,00	174.978.957,02	100,00		
		0153	31	35.177.904,00	47.375.454,00	-	-	44.969.225,27	-	44.969.225,27	100,00	44.969.225,27	100,00		
		0156	31	14.962.058,00	14.962.058,00	-	-	14.299.386,37	-	14.299.386,37	100,00	14.299.386,37	100,00		
		0169	31	29.924.116,00	41.144.116,00	-	-	39.282.087,23	-	39.282.087,23	100,00	39.282.087,23	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	7.749.279,00	-	-	6.466.638,54	-	6.466.638,54	100,00	6.466.638,54	100,00	6.466.638,54	100,00
		0100	SENT.	1.508.528,00	1.600.313,00	-	-	1.600.312,58	-	1.600.312,58	100,00	1.525.135,53	95,30	1.525.135,53	95,30
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.557.821,00	6.254.814,00	-	-	6.227.834,47	-	6.227.834,47	100,00	4.546.328,54	73,00	4.546.328,54	73,00
		0112	33	21.353.776,00	21.353.776,00	-	-	21.219.945,15	-	21.219.945,15	100,00	20.727.923,07	97,68	20.727.923,07	97,68
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.914.580,00	5.020.381,00	-	-	4.485.743,14	-	4.485.743,14	100,00	3.969.418,26	88,49	3.969.418,26	88,49
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	250.729,00	-	-	184.820,28	-	184.820,28	100,00	175.918,68	95,18	175.918,68	95,18
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	9.598.395,00	9.411.020,00	-	-	9.411.019,36	-	9.411.019,36	100,00	9.411.019,36	100,00	9.411.019,36	100,00
		0100 - OBR	33	11.529.299,00	8.694.487,00	-	-	8.150.793,39	-	8.150.793,39	100,00	7.525.615,32	92,33	7.525.615,32	92,33
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	1.199.223,60	-	1.199.223,60	100,00	139.862,50	11,66	139.862,50	11,66
		0112	44	17.620.741,00	17.620.741,00	-	-	17.021.317,60	-	17.021.317,60	100,00	1.887.840,99	11,09	1.887.840,99	11,09
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	1.679.730,00	573.929,00	-	-	549.694,44	-	549.694,44	100,00	125.973,20	22,92	125.973,20	22,92
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.445.512,00	-	-	1.183.337,75	-	1.183.337,75	100,00	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		327.954.625,00	361.664.286,00	359.077.113,83	99,28	351.309.372,75	97,84	351.309.372,75	100,00	330.110.366,44	93,97
	PESSOAL			256.591.755,00	287.838.584,00	287.838.584,00	100,00	280.075.330,99	97,30	280.075.330,99	100,00	280.075.330,99	100,00		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		1.508.528,00	1.600.313,00	1.600.313,00	100,00	1.600.312,58	100,00	1.600.312,58	100,00	1.525.135,53	95,30		
	SENT.	33		9.598.395,00	9.411.020,00	9.411.020,00	100,00	9.411.019,36	100,00	9.411.019,36	100,00	9.411.019,36	100,00		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			2.557.821,00	6.254.814,00	6.227.834,47	99,57	6.227.834,47	100,00	6.227.834,47	100,00	4.546.328,54	73,00		
	NCB			3.914.580,00	5.020.381,00	4.492.405,50	89,48	4.485.743,14	99,85	4.485.743,14	100,00	3.969.418,26	88,49		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			21.353.776,00	21.604.505,00	21.399.048,40	99,05	21.404.765,43	100,03	21.404.765,43	100,00	20.903.841,75	97,66		
	NIA			1.600.000,00	1.600.000,00	1.199.223,60	74,95	1.199.223,60	100,00	1.199.223,60	100,00	139.862,50	11,66		
	NIB			1.679.730,00	573.929,00	551.694,44	96,13	549.694,44	99,64	549.694,44	100,00	125.973,20	22,92		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			17.620.741,00	19.066.253,00	18.206.197,03	95,49	18.204.655,35	99,99	18.204.655,35	100,00	1.887.840,99	10,37		
	NOA			11.529.299,00	8.694.487,00	8.150.793,39	93,75	8.150.793,39	100,00	8.150.793,39	100,00	7.525.615,32	92,33		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)		
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %			
26232	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	TOTAL		551.118.608,00	726.373.966,00	-	-	696.451.596,58	-	696.451.596,58	100,00	656.372.036,14	94,25			
		0100	31	-	240.000,00	-	-	215.179,99	-	215.179,99	100,00	215.179,99	100,00			
		0112	31	213.970.654,00	324.552.890,00	-	-	321.078.170,50	-	321.078.170,50	100,00	321.078.170,50	100,00			
		0153	31	36.523.403,00	62.198.161,00	-	-	61.414.156,88	-	61.414.156,88	100,00	61.390.228,12	99,96			
		0156	31	16.801.479,00	16.801.479,00	-	-	16.801.479,00	-	16.801.479,00	100,00	16.801.479,00	100,00			
		0169	31	133.602.958,00	166.262.958,00	-	-	164.993.277,40	-	164.993.277,40	100,00	164.993.277,40	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	7.037.942,00	-	-	5.433.406,36	-	5.433.406,36	100,00	5.433.406,36	100,00	5.433.406,36	100,00	
		0100	SENT.	17.043.283,00	16.965.211,00	-	-	16.965.210,39	-	16.965.210,39	100,00	16.965.210,39	100,00	16.965.210,39	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	3.262.072,00	6.897.675,00	-	-	6.797.263,25	-	6.797.263,25	100,00	6.797.263,25	100,00	2.920.223,63	42,96	
		0112	33	45.741.295,00	45.241.295,00	-	-	44.528.908,14	-	44.528.908,14	100,00	44.528.908,14	100,00	31.790.278,39	71,39	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	16.245.788,00	16.245.788,00	-	-	12.226.335,40	-	12.226.335,40	100,00	12.226.335,40	100,00	9.321.126,08	76,24	
		0280	33	222.865,00	222.865,00	-	-	206.564,90	-	206.564,90	100,00	206.564,90	100,00	65.528,14	31,72	
		0281	33	4.887.508,00	4.887.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	4.083.100,00	-	-	4.053.225,27	-	4.053.225,27	100,00	4.053.225,27	100,00	2.925.703,86	72,18	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	2.160.989,00	-	-	677.032,31	-	677.032,31	100,00	677.032,31	100,00	163.327,11	24,12	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	46.444,00	82.056,00	-	-	82.055,05	-	82.055,05	100,00	82.055,05	100,00	82.055,05	100,00	
		0100 - OBR	33	22.797.527,00	19.115.600,00	-	-	10.183.133,13	-	10.183.133,13	100,00	10.183.133,13	100,00	10.173.133,13	99,90	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1.084.942,94	-	1.084.942,94	100,00	1.084.942,94	100,00	-	-	
		0112	44	36.034.396,00	27.984.396,00	-	-	26.134.217,07	-	26.134.217,07	100,00	26.134.217,07	100,00	11.319.971,78	43,31	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	1.811.684,00	1.811.684,00	-	-	1.583.796,99	-	1.583.796,99	100,00	1.583.796,99	100,00	64.452,30	4,07	
		0280	44	596.484,00	832.681,00	-	-	350.439,86	-	350.439,86	100,00	350.439,86	100,00	287.415,88	82,02	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	767.818,00	-	-	764.620,20	-	764.620,20	100,00	764.620,20	100,00	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	500.000,00	-	-	496.312,52	-	496.312,52	100,00	496.312,52	100,00	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	430.768,00	381.870,00	-	-	381.869,03	-	381.869,03	100,00	381.869,03	100,00	381.869,03	100,00	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		551.118.608,00	726.373.966,00	708.585.772,30	97,55	696.451.596,58	98,29	696.451.596,58	100,00	656.372.036,14	94,25			
	PESSOAL	JUROS		400.898.494,00	577.093.430,00	577.093.430,00	100,00	569.935.670,13	98,76	569.935.670,13	100,00	569.911.741,37	100,00			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				SENT.	31	17.043.283,00	16.965.211,00	16.965.211,00	100,00	16.965.210,39	100,00	16.965.210,39	100,00	16.965.210,39	100,00	
				SENT.	33	46.444,00	82.056,00	82.056,00	100,00	82.055,05	100,00	82.055,05	100,00	82.055,05	100,00	
				SENT.	45	430.768,00	381.870,00	381.870,00	100,00	381.869,03	100,00	381.869,03	100,00	381.869,03	100,00	
				NCA		3.484.937,00	7.120.540,00	7.005.678,21	98,39	7.003.828,15	99,97	7.003.828,15	100,00	2.985.751,77	42,63	
				NCB		16.245.788,00	18.406.777,00	12.950.909,38	70,36	12.903.367,71	99,63	12.903.367,71	100,00	9.484.453,19	73,50	
				NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				NCD		45.741.295,00	49.324.395,00	48.620.866,95	98,57	48.582.133,41	99,92	48.582.133,41	100,00	34.715.982,25	71,46	
				NIA		1.696.484,00	1.932.681,00	1.435.444,80	74,27	1.435.382,80	100,00	1.435.382,80	100,00	287.415,88	20,02	
				NIB		1.811.684,00	2.311.684,00	2.080.309,51	89,99	2.080.109,51	99,99	2.080.109,51	100,00	64.452,30	3,10	
				NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ND		36.034.396,00	28.752.214,00	26.898.845,32	93,55	26.898.837,27	100,00	26.898.837,27	100,00	11.319.971,78	42,08	
				NOA		22.797.527,00	19.115.600,00	10.183.643,13	53,27	10.183.133,13	99,99	10.183.133,13	100,00	10.173.133,13	99,90	
				NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FONTE 0281		4.887.508,00	4.887.508,00	4.887.508,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
28233	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	TOTAL		597.579.746,00	748.065.373,00	-	-	734.999.108,97	-	734.999.108,97	100,00	700.515.381,01	95,31		
		0100	31	-	11.220.000,00	-	-	11.218.528,21	-	11.218.528,21	100,00	11.218.528,21	100,00		
		0112	31	281.920.486,00	345.998.191,00	-	-	340.644.734,23	-	340.644.734,23	100,00	340.642.663,77	100,00		
		0153	31	63.246.434,00	90.471.860,00	-	-	89.742.208,93	-	89.742.208,93	100,00	89.742.208,93	100,00		
		0156	31	102.617.709,00	102.617.709,00	-	-	102.617.709,00	-	102.617.709,00	100,00	102.617.709,00	100,00		
		0169	31	45.235.417,00	72.315.417,00	-	-	72.173.694,78	-	72.173.694,78	100,00	72.173.694,78	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	9.985.674,00	-	-	9.985.674,00	-	9.985.674,00	100,00	9.985.674,00	100,00		
		0100	SENT.	5.631.669,00	5.604.574,00	-	-	5.604.573,33	-	5.604.573,33	100,00	5.521.899,91	98,52		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	2.728.891,00	8.064.454,00	-	-	8.063.864,79	-	8.063.864,79	100,00	3.276.980,00	40,64		
		0112	33	37.159.840,00	39.520.263,00	-	-	39.512.809,31	-	39.512.809,31	100,00	35.519.338,69	89,89		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	6.142.340,00	7.142.340,00	-	-	6.839.735,02	-	6.839.735,02	100,00	4.645.884,57	67,92		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	98.950,00	-	-	98.950,00	-	98.950,00	100,00	7.940,00	8,02		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	1.682.000,00	-	-	1.679.056,21	-	1.679.056,21	100,00	487.836,41	29,05		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	34.048,00	34.813,00	-	-	34.812,47	-	34.812,47	100,00	34.812,47	100,00		
		0100 - OBR	33	22.074.112,00	16.485.596,00	-	-	13.569.917,52	-	13.569.917,52	100,00	13.569.917,52	100,00		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	600.000,00	600.000,00	-	-	494.925,66	-	494.925,66	100,00	-	-		
		0112	44	26.488.800,00	27.988.800,00	-	-	26.483.432,92	-	26.483.432,92	100,00	9.300.424,49	35,12		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	3.700.000,00	4.683.764,00	-	-	4.683.734,46	-	4.683.734,46	100,00	1.684.295,01	35,96		
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	2.550.968,00	-	-	550.935,30	-	550.935,30	100,00	80.374,59	14,59		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	900.000,00	-	-	899.957,83	-	899.957,83	100,00	5.198,66	0,58		
		0680	44	-	100.000,00	-	-	99.855,00	-	99.855,00	100,00	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO		TOTAL		597.579.746,00	748.065.373,00	741.518.988,20	99,12	734.999.108,97	99,12	734.999.108,97	100,00	700.515.381,01	95,31
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			493.020.046,00	632.608.851,00	632.608.851,00	100,00	626.382.549,15	99,02	626.382.549,15	100,00	626.380.478,69	100,00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SENT.	31			5.631.669,00	5.604.574,00	5.604.574,00	100,00	5.604.573,33	100,00	5.604.573,33	100,00	5.521.899,91	98,52		
SENT.	33			34.048,00	34.813,00	34.813,00	100,00	34.812,47	100,00	34.812,47	100,00	34.812,47	100,00		
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCA				2.728.891,00	8.064.454,00	8.064.233,79	100,00	8.063.864,79	100,00	8.063.864,79	100,00	3.276.980,00	40,64		
NCB				6.142.340,00	8.824.340,00	8.826.937,02	100,03	8.518.791,23	96,51	8.518.791,23	100,00	5.133.720,98	60,26		
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				37.159.840,00	39.619.213,00	39.596.748,99	99,94	39.611.759,31	100,04	39.611.759,31	100,00	35.527.278,69	89,69		
NIA				600.000,00	700.000,00	594.780,66	84,97	594.780,66	100,00	594.780,66	100,00	-	-		
NIB				3.700.000,00	5.583.764,00	5.583.764,00	100,00	5.583.692,29	100,00	5.583.692,29	100,00	1.689.493,67	30,26		
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				26.488.800,00	30.539.768,00	27.034.368,22	88,52	27.034.368,22	100,00	27.034.368,22	100,00	9.380.799,08	34,70		
NOA				22.074.112,00	16.485.596,00	13.569.917,52	82,31	13.569.917,52	100,00	13.569.917,52	100,00	13.569.917,52	100,00		
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
2624	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	TOTAL		336.330.301,00	440.717.730,00	-	-	403.466.158,91	-	403.466.158,91	100,00	357.417.739,25	88,59
		0100	31	-	16.554.335,00	-	-	16.554.335,00	-	16.554.335,00	100,00	16.452.932,72	99,39
		0112	31	150.838.734,00	183.569.367,00	-	-	183.569.367,00	-	183.569.367,00	100,00	182.355.348,08	99,34
		0153	31	34.033.866,00	48.499.507,00	-	-	48.499.507,00	-	48.499.507,00	100,00	44.903.363,21	92,59
		0156	31	11.418.872,00	11.418.872,00	-	-	11.418.872,00	-	11.418.872,00	100,00	11.416.518,64	99,98
		0169	31	22.837.744,00	37.257.744,00	-	-	37.257.744,00	-	37.257.744,00	100,00	37.247.984,16	99,97
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	4.976.555,00	-	-	4.976.555,00	-	4.976.555,00	100,00	4.976.555,00	100,00
		0100	SENT.	2.413.667,00	2.359.451,00	-	-	2.359.449,89	-	2.359.449,89	100,00	2.359.449,89	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.494.581,00	4.768.145,00	-	-	4.243.445,94	-	4.243.445,94	100,00	2.006.215,05	47,28
		0112	33	30.761.935,00	32.800.922,00	-	-	32.766.825,75	-	32.766.825,75	100,00	28.530.641,58	87,07
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	24.514.948,00	24.514.948,00	-	-	10.455.398,14	-	10.455.398,14	100,00	9.038.954,32	86,45
		0280	33	498.634,00	1.348.962,00	-	-	442.156,79	-	442.156,79	100,00	397.126,57	89,82
		0281	33	12.249.079,00	12.169.079,00	-	-	1.423.121,45	-	1.423.121,45	100,00	1.373.951,24	96,54
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	13.453.671,00	-	-	9.876.665,03	-	9.876.665,03	100,00	2.397.745,89	24,28
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	12.421.825,00	10.217.641,00	-	-	6.765.707,31	-	6.765.707,31	100,00	6.713.956,31	99,24
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	1.004.536,00	-	-	1.002.832,27	-	1.002.832,27	100,00	4.980,68	0,50
		0112	44	26.432.490,00	26.432.490,00	-	-	26.423.721,70	-	26.423.721,70	100,00	5.165.976,08	19,55
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	4.954.049,00	4.954.049,00	-	-	2.192.159,53	-	2.192.159,53	100,00	1.671.922,07	76,27
		0280	44	471.877,00	598.921,00	-	-	471.877,00	-	471.877,00	100,00	-	-
		0281	44	988.000,00	1.068.000,00	-	-	22.049,00	-	22.049,00	100,00	22.049,00	100,00
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.750.535,00	-	-	2.744.369,11	-	2.744.369,11	100,00	382.068,76	13,92
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		336.330.301,00	440.717.730,00	415.368.318,17	94,25	403.466.158,91	97,13	403.466.158,91	100,00	357.417.739,25	88,59
		PESSOAL		219.129.216,00	302.276.380,00	302.276.380,00	100,00	302.276.380,00	100,00	302.276.380,00	100,00	297.352.701,81	98,37
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	2.413.667,00	2.359.451,00	2.359.451,00	100,00	2.359.449,89	100,00	2.359.449,89	100,00	2.359.449,89	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		1.993.215,00	6.117.107,00	4.686.047,96	76,61	4.685.602,73	99,99	4.685.602,73	100,00	2.403.341,62	51,29
		NCB		24.514.948,00	24.514.948,00	10.519.730,54	42,91	10.455.398,14	99,39	10.455.398,14	100,00	9.038.954,32	86,45
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		30.761.935,00	46.254.593,00	42.667.932,42	92,25	42.643.490,78	99,94	42.643.490,78	100,00	30.928.387,47	72,53
		NIA		471.877,00	1.603.457,00	1.474.709,27	91,97	1.474.709,27	100,00	1.474.709,27	100,00	4.980,68	0,34
		NIB		4.954.049,00	4.954.049,00	2.213.107,55	44,67	2.192.159,53	99,05	2.192.159,53	100,00	1.671.922,07	76,27
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		26.432.490,00	29.183.025,00	29.168.173,12	99,95	29.168.090,81	100,00	29.168.090,81	100,00	5.548.044,84	19,02
		NOA		12.421.825,00	10.217.641,00	6.765.707,31	66,22	6.765.707,31	100,00	6.765.707,31	100,00	6.713.956,31	99,24
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FONTE 0281		13.237.079,00	13.237.079,00	13.237.079,00	100,00	1.445.170,45	10,92	1.445.170,45	100,00	1.396.000,24

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O		UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26235	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	TOTAL			393.862.610,00	540.835.149,00	-	-	527.600.466,98	-	527.600.466,98	100,00	477.703.207,02	90,54		
		0100	31	-	-	9.800.000,00	-	-	9.709.763,88	-	9.709.763,88	100,00	9.709.763,88	100,00		
		0112	31	149.249.145,00	242.849.145,00	-	-	242.365.281,76	-	242.365.281,76	100,00	242.365.082,04	100,00			
		0153	31	32.837.993,00	45.385.398,00	-	-	45.358.139,26	-	45.358.139,26	100,00	45.326.256,46	99,93			
		0156	31	15.430.099,00	15.430.099,00	-	-	15.430.099,00	-	15.430.099,00	100,00	15.430.099,00	100,00			
		0169	31	70.860.198,00	90.460.198,00	-	-	90.460.191,53	-	90.460.191,53	100,00	90.460.191,53	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	13.204.479,00	-	-	7.678.136,03	-	7.678.136,03	100,00	7.678.136,03	100,00			
		0100	SENT.	2.101.963,00	2.052.859,00	-	-	2.052.858,65	-	2.052.858,65	100,00	2.052.858,65	100,00			
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	2.730.759,00	4.430.759,00	-	-	4.430.749,00	-	4.430.749,00	100,00	2.730.247,44	61,62			
		0112	33	38.070.470,00	43.078.606,00	-	-	42.053.976,99	-	42.053.976,99	100,00	37.520.184,18	89,22			
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	6.366.606,00	6.366.606,00	-	-	6.364.852,18	-	6.364.852,18	100,00	5.969.457,56	93,79			
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	21.515,00	-	-	21.509,42	-	21.509,42	100,00	20.089,42	93,40			
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	487,00	1.023,00	-	-	1.022,03	-	1.022,03	100,00	1.022,03	100,00			
		0100 - OBR	33	13.559.205,00	11.577.719,00	-	-	7.968.586,58	-	7.968.586,58	100,00	7.903.586,58	99,18			
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	12.513.606,00	8.406.361,00	-	-	6.949.969,01	-	6.949.969,01	100,00	282.826,34	4,07			
		0112	44	47.516.048,00	33.816.048,00	-	-	33.514.812,20	-	33.514.812,20	100,00	8.377.945,22	25,00			
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	2.626.031,00	2.626.031,00	-	-	1.912.254,26	-	1.912.254,26	100,00	302.634,80	15,83			
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	11.328.303,00	-	-	11.328.265,20	-	11.328.265,20	100,00	1.572.825,86	13,88			
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO		TOTAL			393.862.610,00	540.835.149,00	533.503.233,83	98,64	527.600.466,98	98,89	527.600.466,98	100,00	477.703.207,02	90,54
				PESSOAL			268.377.435,00	417.129.319,00	417.129.319,00	100,00	411.001.611,46	98,53	411.001.611,46	100,00	410.969.528,94	99,99
		JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	2.101.963,00	2.052.859,00	2.052.859,00	100,00	2.052.858,65	100,00	2.052.858,65	100,00	2.052.858,65	100,00			
		SENT.	33	487,00	1.023,00	1.023,00	100,00	1.022,03	99,91	1.022,03	100,00	1.022,03	100,00			
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		NCA		2.730.759,00	4.430.759,00	4.430.623,00	100,00	4.430.749,00	100,00	4.430.749,00	100,00	2.730.247,44	61,62			
		NCB		6.366.606,00	6.366.606,00	6.364.852,18	99,97	6.364.852,18	100,00	6.364.852,18	100,00	5.969.457,56	93,79			
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		NCD		38.070.470,00	43.100.121,00	41.849.969,15	97,10	42.075.486,41	100,54	42.075.486,41	100,00	37.540.273,60	89,22			
		NIA		12.513.606,00	8.406.361,00	6.949.969,01	82,68	6.949.969,01	100,00	6.949.969,01	100,00	282.826,34	4,07			
		NIB		2.626.031,00	2.626.031,00	1.912.254,26	72,82	1.912.254,26	100,00	1.912.254,26	100,00	302.634,80	15,83			
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		NID		47.516.048,00	45.144.351,00	44.843.077,65	99,33	44.843.077,40	100,00	44.843.077,40	100,00	9.950.771,08	22,19			
		NOA		13.559.205,00	11.577.719,00	7.969.287,58	68,83	7.968.586,58	99,99	7.968.586,58	100,00	7.903.586,58	99,18			
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26236	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	TOTAL		652.076.147,00	906.608.133,00	-	-	881.042.242,87	-	881.042.242,87	100,00	810.198.907,70	91,96	
		0100	31	-	24.150.000,00	-	-	24.150.000,00	-	24.150.000,00	100,00	24.150.000,00	100,00	
		0112	31	313.375.176,00	394.875.176,00	-	-	394.875.176,00	-	394.875.176,00	100,00	394.743.467,49	99,97	
		0153	31	68.636.210,00	94.349.394,00	-	-	94.349.394,00	-	94.349.394,00	100,00	94.232.126,61	99,88	
		0156	31	66.408.387,00	66.408.387,00	-	-	66.408.387,00	-	66.408.387,00	100,00	66.408.387,00	100,00	
		0169	31	52.816.774,00	121.366.774,00	-	-	121.366.774,00	-	121.366.774,00	100,00	121.258.616,52	99,91	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	13.739.528,00	-	-	13.739.528,00	-	13.739.528,00	100,00	10.771.212,65	78,40	
		0100	SENT.	881.428,00	860.838,00	-	-	860.837,04	-	860.837,04	100,00	860.837,04	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	2.407.944,00	3.567.208,00	-	-	3.567.208,00	-	3.567.208,00	100,00	725.176,83	20,33	
		0112	33	57.260.369,00	58.994.750,00	-	-	58.968.120,47	-	58.968.120,47	100,00	47.019.067,29	79,74	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	25.820.288,00	34.253.552,00	-	-	19.960.382,77	-	19.960.382,77	100,00	16.729.670,33	83,81	
		0280	33	1.312.254,00	2.379.303,00	-	-	652.990,00	-	652.990,00	100,00	442.127,92	67,71	
		0281	33	2.400.000,00	3.434.736,00	-	-	1.135.740,65	-	1.135.740,65	100,00	943.760,30	83,10	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	14.412.053,00	-	-	14.411.852,14	-	14.411.852,14	100,00	6.073.189,45	42,14	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	15.680.870,00	15.674.559,00	-	-	14.484.811,14	-	14.484.811,14	100,00	14.347.610,14	99,05	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	6.975.693,00	6.975.693,00	-	-	6.975.049,00	-	6.975.049,00	100,00	80.471,88	1,15	
		0112	44	34.546.735,00	34.546.735,00	-	-	34.546.723,66	-	34.546.723,66	100,00	7.158.782,64	20,72	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	3.554.019,00	5.482.831,00	-	-	5.482.831,00	-	5.482.831,00	100,00	4.221.416,75	76,99	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	5.710.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	5.106.440,00	-	-	5.106.438,00	-	5.106.438,00	100,00	32.986,86	0,65	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		652.076.147,00	906.608.133,00	889.011.431,63	98,06	881.042.242,87	99,10	881.042.242,87	100,00	810.198.907,70	91,96	
	PESSOAL	JUIROS AMORTIZAÇÃO		501.236.547,00	714.889.259,00	714.889.259,00	100,00	714.889.259,00	100,00	714.889.259,00	100,00	711.563.810,27	99,53	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	31	881.428,00	860.838,00	860.838,00	100,00	860.837,04	100,00	860.837,04	100,00	860.837,04	100,00
			SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCA		3.720.198,00	5.946.511,00	4.164.921,00	70,04	4.220.198,00	101,33	4.220.198,00	100,00	1.167.304,75	27,66
			NCB		25.820.288,00	34.253.552,00	19.961.066,05	58,27	19.960.382,77	100,00	19.960.382,77	100,00	16.729.670,33	83,81
			NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCD		57.260.369,00	73.406.803,00	73.392.843,08	99,98	73.379.972,61	99,98	73.379.972,61	100,00	53.092.256,74	72,35
			NIA		6.975.693,00	7.295.693,00	6.975.049,00	95,61	6.975.049,00	100,00	6.975.049,00	100,00	80.471,88	1,15
			NIB		3.554.019,00	5.482.831,00	5.482.831,00	100,00	5.482.831,00	100,00	5.482.831,00	100,00	4.221.416,75	76,99
			NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NID		34.546.735,00	39.653.175,00	39.653.161,66	100,00	39.653.161,66	100,00	39.653.161,66	100,00	7.191.769,50	18,14
			NOA		15.680.870,00	15.674.559,00	14.486.550,84	92,42	14.484.811,14	99,99	14.484.811,14	100,00	14.347.610,14	99,05
			NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FONTE 0281		2.400.000,00	9.144.912,00	9.144.912,00	100,00	1.135.740,65	12,42	1.135.740,65	100,00	943.760,30	83,10

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26237	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	TOTAL		288.493.788,00	371.379.530,00	-	-	364.867.810,23	-	364.867.810,23	100,00	327.339.228,96	89,71
		0100	31	-	7.300.000,00	-	-	7.296.650,39	-	7.296.650,39	100,00	7.296.650,39	100,00
		0112	31	114.555.866,00	146.655.866,00	-	-	145.711.067,52	-	145.711.067,52	100,00	145.711.067,52	100,00
		0153	31	27.696.356,00	36.665.800,00	-	-	33.746.364,89	-	33.746.364,89	100,00	33.746.364,89	100,00
		0156	31	9.432.407,00	9.432.407,00	-	-	9.427.818,19	-	9.427.818,19	100,00	9.427.818,19	100,00
		0169	31	18.864.813,00	35.264.813,00	-	-	35.234.135,99	-	35.234.135,99	100,00	35.234.135,99	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	8.672.363,00	-	-	8.378.757,62	-	8.378.757,62	100,00	8.378.757,62	100,00
		0100	SENT.	415.965,00	406.247,00	-	-	406.246,68	-	406.246,68	100,00	406.246,68	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	4.576.031,00	6.016.868,00	-	-	6.016.848,96	-	6.016.848,96	100,00	5.352.228,15	88,95
		0112	33	17.569.737,00	21.312.830,00	-	-	21.312.811,39	-	21.312.811,39	100,00	15.771.311,66	74,00
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	43.937.538,00	45.568.502,00	-	-	45.568.502,00	-	45.568.502,00	100,00	40.468.409,39	88,81
		0280	33	9.780,00	355.043,00	-	-	9.780,00	-	9.780,00	100,00	-	-
		0281	33	434.400,00	434.400,00	-	-	209.745,65	-	209.745,65	100,00	200.496,65	95,59
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	6.436.491,00	-	-	6.436.491,00	-	6.436.491,00	100,00	6.037.181,58	93,80
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	10.084.922,00	9.858.297,00	-	-	9.821.437,94	-	9.821.437,94	100,00	6.522.860,33	66,41
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	15.660.000,00	11.880.000,00	-	-	11.680.000,00	-	11.680.000,00	100,00	979.505,66	8,39
		0112	44	22.924.416,00	21.354.416,00	-	-	21.354.145,95	-	21.354.145,95	100,00	9.857.228,09	46,16
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	2.331.557,00	2.331.557,00	-	-	823.376,06	-	823.376,06	100,00	699.701,87	84,98
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.433.630,00	-	-	1.433.630,00	-	1.433.630,00	100,00	1.249.264,30	87,14
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		288.493.788,00	371.379.530,00	369.222.087,00	99,42	364.867.810,23	98,82	364.867.810,23	100,00	327.339.228,96	89,71
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO	31 33 45 NCA NCB NCC NCD NIA NIB NIC NID NOA NOB NOD	SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT. SENT.	170.549.442,00	243.991.249,00	243.991.249,00	100,00	239.794.794,60	98,28	239.794.794,60	100,00	239.794.794,60	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				415.965,00	406.247,00	406.247,00	100,00	406.246,68	100,00	406.246,68	100,00	406.246,68	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.585.811,00	6.371.911,00	6.026.648,00	94,58	6.026.628,96	100,00	6.026.628,96	100,00	5.352.228,15	88,81
				43.937.538,00	45.568.502,00	45.568.502,00	100,00	45.568.502,00	100,00	45.568.502,00	100,00	40.468.409,39	88,81
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17.569.737,00	27.749.321,00	27.682.181,00	99,76	27.749.302,39	100,24	27.749.302,39	100,00	21.808.493,24	78,59
				15.660.000,00	11.880.000,00	11.680.000,00	98,32	11.680.000,00	100,00	11.680.000,00	100,00	979.505,66	8,39
				2.331.557,00	2.331.557,00	823.376,06	35,31	823.376,06	100,00	823.376,06	100,00	699.701,87	84,98
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				22.924.416,00	22.788.046,00	22.788.046,00	100,00	22.787.775,95	100,00	22.787.775,95	100,00	11.106.492,39	48,74
				10.084.922,00	9.858.297,00	9.821.437,94	99,63	9.821.437,94	100,00	9.821.437,94	100,00	6.522.860,33	66,41
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 0281				434.400,00	434.400,00	434.400,00	100,00	209.745,65	48,28	209.745,65	100,00	200.496,65	95,59

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26238	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	TOTAL		716.589.465,00	966.194.599,00	-	-	928.271.595,82	-	928.271.595,82	100,00	890.693.518,16	95,95	
		0100	31	-	17.100.000,00	-	-	17.100.000,00	-	17.100.000,00	100,00	17.100.000,00	100,00	
		0112	31	310.486.860,00	402.858.860,00	-	-	402.639.515,47	-	402.639.515,47	100,00	402.632.360,17	100,00	
		0153	31	51.466.827,00	78.458.911,00	-	-	78.458.911,00	-	78.458.911,00	100,00	78.457.839,49	100,00	
		0156	31	87.410.132,00	87.410.132,00	-	-	87.410.132,00	-	87.410.132,00	100,00	87.410.132,00	100,00	
		0169	31	84.820.264,00	117.420.264,00	-	-	117.415.957,00	-	117.415.957,00	100,00	117.415.957,00	100,00	
		0282	31	9.973.283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	9.973.283,00	-	-	9.973.283,00	-	9.973.283,00	100,00	9.973.283,00	100,00	
		0312	31	-	39.611.419,00	-	-	26.599.589,27	-	26.599.589,27	100,00	26.599.589,27	100,00	
		0100	SENT.	17.566.649,00	17.126.563,00	-	-	17.126.562,70	-	17.126.562,70	100,00	17.126.562,70	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	3.993.214,00	9.922.289,00	-	-	9.422.289,00	-	9.422.289,00	100,00	543.517,96	5,77	
		0112	33	75.620.219,00	80.404.356,00	-	-	80.401.474,46	-	80.401.474,46	100,00	68.389.297,14	85,06	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	9.908.154,00	24.408.154,00	-	-	15.003.998,67	-	15.003.998,67	100,00	11.026.909,27	73,49	
		0280	33	620.831,00	620.831,00	-	-	620.831,00	-	620.831,00	100,00	340.730,42	54,88	
		0281	33	3.670.808,00	3.670.808,00	-	-	362.956,09	-	362.956,09	100,00	361.326,40	99,55	
		0282	33	7.830.946,00	7.830.946,00	-	-	4.811.639,96	-	4.811.639,96	100,00	3.982.261,45	82,76	
		0300	33	-	7.058.370,00	-	-	2.689.000,00	-	2.689.000,00	100,00	318.578,02	11,85	
		0312	33	-	3.124.129,00	-	-	3.122.581,82	-	3.122.581,82	100,00	1.540.085,61	49,32	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	800.619,00	-	-	800.619,00	-	800.619,00	100,00	242.137,04	30,24	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	80.156,00	117.599,00	-	-	117.598,53	-	117.598,53	100,00	117.598,53	100,00	
		0100 - OBR	33	21.863.634,00	19.352.971,00	-	-	18.551.413,18	-	18.551.413,18	100,00	18.398.331,18	99,17	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	260.000,00	2.280.000,00	-	-	260.000,00	-	260.000,00	100,00	-	-	
		0112	44	26.402.696,00	26.402.696,00	-	-	26.402.672,57	-	26.402.672,57	100,00	23.395.574,56	88,61	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	3.390.790,00	4.390.790,00	-	-	3.857.578,76	-	3.857.578,76	100,00	1.336.007,82	34,63	
		0280	44	72.193,00	72.193,00	-	-	72.193,00	-	72.193,00	100,00	-	-	
		0281	44	300.000,00	300.000,00	-	-	101.585,37	-	101.585,37	100,00	43.895,37	43,21	
		0282	44	495.179,00	495.179,00	-	-	494.607,19	-	494.607,19	100,00	255.268,14	51,61	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	528.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	4.042.020,00	-	-	4.042.020,00	-	4.042.020,00	100,00	3.330.888,84	82,41	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	42.800,00	42,80	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	356.630,00	312.587,00	-	-	312.586,78	-	312.586,78	100,00	312.586,78	100,00	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	716.589.465,00	966.194.599,00	945.013.482,55	97,81	928.271.595,82	98,23	928.271.595,82	100,00	890.693.518,16	95,95
	PESSOAL			544.157.366,00	752.832.869,00	752.832.869,00	100,00	739.597.387,74	98,24	739.597.387,74	100,00	739.589.160,93	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		31		17.566.649,00	17.126.563,00	17.126.563,00	100,00	17.126.562,70	100,00	17.126.562,70	100,00	17.126.562,70	100,00	
		33		80.156,00	117.599,00	117.599,00	100,00	117.598,53	100,00	117.598,53	100,00	117.598,53	100,00	
		45		356.630,00	312.587,00	312.587,00	100,00	312.586,78	100,00	312.586,78	100,00	312.586,78	100,00	
	NCA			4.614.045,00	17.601.490,00	12.732.120,00	72,34	12.732.120,00	100,00	12.732.120,00	100,00	1.202.826,40	9,45	
	NCB			9.908.154,00	25.208.773,00	15.804.617,67	62,69	15.804.617,67	100,00	15.804.617,67	100,00	11.269.046,31	71,30	
	NCC			7.830.946,00	7.830.946,00	4.811.777,90	61,45	4.811.639,96	100,00	4.811.639,96	100,00	3.982.261,45	82,76	
	NCB			75.620.219,00	83.528.485,00	83.524.056,28	99,99	83.524.056,28	100,00	83.524.056,28	100,00	69.929.382,75	83,72	
	NIA			332.193,00	2.880.823,00	332.193,00	11,53	332.193,00	100,00	332.193,00	100,00	-	-	
	NIB			3.390.790,00	4.490.790,00	3.957.578,76	88,13	3.957.578,76	100,00	3.957.578,76	100,00	1.378.807,82	34,84	
	NIC			495.179,00	495.179,00	494.607,19	99,88	494.607,19	100,00	494.607,19	100,00	255.268,14	51,61	
	NID			26.402.696,00	30.444.716,00	30.444.692,57	100,00	30.444.692,57	100,00	30.444.692,57	100,00	26.726.463,40	87,79	
	NOA			21.863.634,00	19.352.971,00	18.551.413,18	95,86	18.551.413,18	100,00	18.551.413,18	100,00	18.398.331,18	99,17	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			3.970.808,00	3.970.808,00	3.970.808,00	100,00	464.541,46	11,70	464.541,46	100,00	405.221,77	87,23	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26239	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	TOTAL		457.190.372,00	628.444.888,00	-	-	613.111.227,00	-	613.111.227,00	100,00	547.260.756,72	89,26
		0100	31	-	13.050.000,00	-	-	13.050.000,00	-	13.050.000,00	100,00	13.050.000,00	100,00
		0112	31	203.255.750,00	288.155.750,00	-	-	286.628.693,80	-	286.628.693,80	100,00	286.628.693,80	100,00
		0153	31	58.256.804,00	71.594.555,00	-	-	71.531.636,21	-	71.531.636,21	100,00	71.531.636,21	100,00
		0156	31	18.118.072,00	18.118.072,00	-	-	18.075.881,01	-	18.075.881,01	100,00	18.075.881,01	100,00
		0169	31	36.236.144,00	50.386.144,00	-	-	50.386.144,00	-	50.386.144,00	100,00	50.386.144,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	20.435.014,00	-	-	19.798.634,66	-	19.798.634,66	100,00	19.798.634,66	100,00
		0100	SENT.	20.434.467,00	20.564.987,00	-	-	20.564.985,91	-	20.564.985,91	100,00	9.025.827,67	43,89
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	8.775.250,00	8.775.250,00	-	-	8.768.859,66	-	8.768.859,66	100,00	7.367.178,97	84,02
		0112	33	48.519.298,00	48.519.298,00	-	-	48.505.185,80	-	48.505.185,80	100,00	39.860.684,04	82,18
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	4.072.339,00	11.631.503,00	-	-	3.411.420,39	-	3.411.420,39	100,00	2.527.921,17	74,10
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	1.313.360,00	1.749.207,00	-	-	1.300.172,60	-	1.300.172,60	100,00	1.300.172,60	100,00
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	4.760.337,00	-	-	4.759.999,81	-	4.759.999,81	100,00	3.609.906,09	75,84
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	2.455.831,00	2.022.516,00	-	-	2.022.515,58	-	2.022.515,58	100,00	2.022.515,58	100,00
		0100 - OBR	33	9.930.917,00	10.113.613,00	-	-	9.597.085,43	-	9.597.085,43	100,00	9.387.344,91	97,81
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	790.000,00	790.000,00	-	-	790.000,00	-	790.000,00	100,00	362.320,61	45,86
		0112	44	44.912.140,00	44.912.140,00	-	-	42.243.255,94	-	42.243.255,94	100,00	11.246.539,84	26,62
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	120.000,00	1.814.585,00	-	-	1.373.494,94	-	1.373.494,94	100,00	64.767,44	4,72
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	11.051.917,00	-	-	10.303.262,06	-	10.303.262,06	100,00	1.014.588,12	9,85
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		457.190.372,00	628.444.888,00	615.870.837,10	98,00	613.111.227,00	99,55	613.111.227,00	100,00	547.260.756,72	89,26
	PESSOAL			315.866.770,00	461.739.535,00	461.739.535,00	100,00	459.470.989,68	99,51	459.470.989,68	100,00	459.470.989,68	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		31		20.434.467,00	20.564.987,00	20.564.987,00	100,00	20.564.985,91	100,00	20.564.985,91	100,00	9.025.827,67	43,89
		33		2.455.831,00	2.022.516,00	2.022.516,00	100,00	2.022.515,58	100,00	2.022.515,58	100,00	2.022.515,58	100,00
		45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			8.775.250,00	8.775.250,00	8.769.264,66	99,93	8.768.859,66	100,00	8.768.859,66	100,00	7.367.178,97	84,02
	NCB			4.072.339,00	11.631.503,00	3.414.698,43	29,36	3.411.420,39	99,90	3.411.420,39	100,00	2.527.921,17	74,10
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			48.519.298,00	53.279.635,00	53.270.596,09	99,98	53.265.185,61	99,99	53.265.185,61	100,00	43.470.590,13	81,61
	NIA			790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	790.000,00	100,00	790.000,00	100,00	362.320,61	45,86
	NIB			120.000,00	1.814.585,00	1.405.368,84	77,45	1.373.494,94	97,73	1.373.494,94	100,00	64.767,44	4,72
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			44.912.140,00	55.964.057,00	52.547.578,65	93,90	52.546.518,00	100,00	52.546.518,00	100,00	12.261.127,96	23,33
	NOA			9.930.917,00	10.113.613,00	9.597.085,43	94,89	9.597.085,43	100,00	9.597.085,43	100,00	9.387.344,91	97,81
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			1.313.360,00	1.749.207,00	1.749.207,00	100,00	1.300.172,60	74,33	1.300.172,60	100,00	1.300.172,60	100,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26240	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	TOTAL		537.819.828,00	710.506.602,00	-	-	685.452.812,71	-	685.452.812,71	100,00	648.264.237,68	94,57
		0100	31	-	10.820.000,00	-	-	10.811.319,64	-	10.811.319,64	100,00	10.811.319,64	100,00
		0112	31	260.189.172,00	324.950.172,00	-	-	322.492.562,02	-	322.492.562,02	100,00	322.492.562,02	100,00
		0153	31	54.677.347,00	89.696.746,00	-	-	84.300.110,48	-	84.300.110,48	100,00	84.300.110,48	100,00
		0156	31	81.638.526,00	81.638.526,00	-	-	81.638.526,00	-	81.638.526,00	100,00	81.638.526,00	100,00
		0169	31	43.277.052,00	75.457.052,00	-	-	70.804.964,46	-	70.804.964,46	100,00	70.804.964,46	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	19.712.904,00	-	-	17.741.282,34	-	17.741.282,34	100,00	17.741.282,34	100,00
		0100	SENT.	3.183.636,00	3.718.100,00	-	-	3.672.917,20	-	3.672.917,20	100,00	3.672.917,20	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.211.729,00	4.425.410,00	-	-	3.789.231,80	-	3.789.231,80	100,00	3.140.241,97	82,87
		0112	33	39.820.318,00	37.820.318,00	-	-	37.744.687,01	-	37.744.687,01	100,00	32.644.773,96	86,49
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	5.452.783,00	5.452.783,00	-	-	5.183.622,95	-	5.183.622,95	100,00	3.656.382,98	70,54
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	3.303.049,00	-	-	3.299.505,03	-	3.299.505,03	100,00	649.554,40	19,69
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	109.454,00	95.938,00	-	-	95.937,03	-	95.937,03	100,00	95.937,03	100,00
		0100 - OBR	33	21.477.745,00	18.412.071,00	-	-	11.950.301,26	-	11.950.301,26	100,00	11.950.301,26	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	4.618.210,00	4.618.210,00	-	-	3.867.710,41	-	3.867.710,41	100,00	106.677,72	2,76
		0112	44	20.663.856,00	22.663.856,00	-	-	22.610.818,73	-	22.610.818,73	100,00	4.159.692,23	18,40
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	500.000,00	500.000,00	-	-	227.969,98	-	227.969,98	100,00	105.577,60	46,31
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	7.221.467,00	-	-	5.221.346,37	-	5.221.346,37	100,00	293.416,39	5,62
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		537.819.828,00	710.506.602,00	699.980.682,32	98,52	685.452.812,71	97,92	685.452.812,71	100,00	648.264.237,68	94,57
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			439.782.097,00	602.275.400,00	602.275.400,00	100,00	587.788.764,94	97,59	587.788.764,94	100,00	587.788.764,94	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	3.183.636,00	3.718.100,00	3.718.100,00	100,00	3.672.917,20	98,78	3.672.917,20	100,00	3.672.917,20	100,00
		SENT.	33	109.454,00	95.938,00	95.938,00	100,00	95.937,03	100,00	95.937,03	100,00	95.937,03	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		2.211.729,00	4.425.410,00	3.789.231,80	85,62	3.789.231,80	100,00	3.789.231,80	100,00	3.140.241,97	82,87
		NCB		5.452.783,00	5.452.783,00	5.213.212,86	95,61	5.183.622,95	99,43	5.183.622,95	100,00	3.656.382,98	70,54
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		39.820.318,00	41.123.367,00	41.010.652,91	99,73	41.044.192,04	100,08	41.044.192,04	100,00	33.294.328,36	81,12
		NIA		4.618.210,00	4.618.210,00	3.867.710,41	83,75	3.867.710,41	100,00	3.867.710,41	100,00	106.677,72	2,76
		NIB		500.000,00	500.000,00	227.969,98	45,59	227.969,98	100,00	227.969,98	100,00	105.577,60	46,31
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		20.663.856,00	29.885.323,00	27.832.165,10	93,13	27.832.165,10	100,00	27.832.165,10	100,00	4.453.108,62	16,00
		NOA		21.477.745,00	18.412.071,00	11.950.301,26	64,90	11.950.301,26	100,00	11.950.301,26	100,00	11.950.301,26	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %			
26241	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	TOTAL		516.877.630,00	772.212.731,00	-	-	703.847.836,89	-	703.847.836,89	100,00	664.619.505,55	94,43			
		0100	31	-	8.350.000,00	-	-	8.348.224,82	-	8.348.224,82	100,00	8.348.224,82	100,00			
		0112	31	170.036.064,00	312.669.464,00	-	-	311.290.922,36	-	311.290.922,36	100,00	311.290.922,36	100,00			
		0153	31	54.313.030,00	72.281.964,00	-	-	72.271.714,96	-	72.271.714,96	100,00	72.271.714,96	100,00			
		0156	31	27.599.405,00	27.599.405,00	-	-	27.599.405,00	-	27.599.405,00	100,00	27.599.405,00	100,00			
		0169	31	95.198.810,00	116.448.810,00	-	-	116.448.810,00	-	116.448.810,00	100,00	116.448.810,00	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	18.601.196,00	-	-	8.010.272,21	-	8.010.272,21	100,00	8.010.272,21	100,00	8.010.272,21	100,00	
		0100	SENT.	32.339.778,00	31.580.398,00	-	-	31.580.396,98	-	31.580.396,98	100,00	31.580.396,98	100,00	31.580.396,98	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	2.814.986,00	8.639.325,00	-	-	6.390.658,78	-	6.390.658,78	100,00	6.390.658,78	100,00	3.751.149,89	58,70	
		0112	33	53.301.469,00	57.151.627,00	-	-	50.729.878,64	-	50.729.878,64	100,00	50.729.878,64	100,00	42.467.661,24	83,71	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	11.236.590,00	31.469.790,00	-	-	13.247.541,21	-	13.247.541,21	100,00	13.247.541,21	100,00	11.601.289,07	87,57	
		0280	33	453.939,00	453.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	2.010.743,00	4.057.035,00	-	-	3.193.601,90	-	3.193.601,90	100,00	3.193.601,90	100,00	2.455.081,30	76,87	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	17.911.026,00	-	-	11.481.507,80	-	11.481.507,80	100,00	11.481.507,80	100,00	2.000.564,52	17,42	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	123.654,00	80.886,00	-	-	80.885,63	-	80.885,63	100,00	80.885,63	100,00	80.885,63	100,00	
		0100 - OBR	33	21.118.519,00	17.584.202,00	-	-	11.755.839,43	-	11.755.839,43	100,00	11.755.839,43	100,00	11.718.847,43	99,69	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	5.370.938,00	2.215.952,00	-	-	947.253,90	-	947.253,90	100,00	947.253,90	100,00	484.614,90	51,16	
		0112	44	35.409.705,00	25.809.705,00	-	-	16.843.264,39	-	16.843.264,39	100,00	16.843.264,39	100,00	8.960.554,49	53,20	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	4.200.000,00	8.550.000,00	-	-	5.711.676,96	-	5.711.676,96	100,00	5.711.676,96	100,00	3.739.823,34	65,48	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	1.350.000,00	2.527.344,00	-	-	970.604,81	-	970.604,81	100,00	970.604,81	100,00	650.031,86	66,97	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	8.230.663,00	-	-	6.945.377,11	-	6.945.377,11	100,00	6.945.377,11	100,00	1.159.255,55	16,69	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONSOLIDADO				TOTAL	516.877.630,00	772.212.731,00	718.619.880,07	93,06	703.847.836,89	97,94	703.847.836,89	100,00	664.619.505,55	94,43
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			347.147.309,00	555.950.839,00	555.950.839,00	100,00	543.969.349,35	97,84	543.969.349,35	100,00	543.969.349,35	100,00	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENT.	31			32.339.778,00	31.580.398,00	31.580.398,00	100,00	31.580.396,98	100,00	31.580.396,98	100,00	31.580.396,98	100,00			
SENT.	33			123.654,00	80.886,00	80.885,63	100,00	80.885,63	100,00	80.885,63	100,00	80.885,63	100,00			
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCA				3.268.925,00	9.093.264,00	6.391.265,46	70,29	6.390.658,78	99,99	6.390.658,78	100,00	6.390.658,78	100,00	3.751.149,89	58,70	
NCB				11.236.590,00	31.469.790,00	13.735.184,40	43,65	13.247.541,21	96,45	13.247.541,21	100,00	13.247.541,21	100,00	11.601.289,07	87,57	
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NCD				53.301.469,00	75.062.653,00	62.093.515,88	82,72	62.211.386,44	100,19	62.211.386,44	100,00	62.211.386,44	100,00	44.468.225,76	71,48	
NIA				5.370.938,00	2.215.952,00	947.253,90	42,75	947.253,90	100,00	947.253,90	100,00	947.253,90	100,00	484.614,90	51,16	
NIB				4.200.000,00	8.550.000,00	5.711.677,50	66,80	5.711.676,96	100,00	5.711.676,96	100,00	5.711.676,96	100,00	3.739.823,34	65,48	
NIC				-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
NID				35.409.705,00	34.040.368,00	23.788.641,50	66,80	23.788.641,50	100,00	23.788.641,50	100,00	23.788.641,50	100,00	10.119.810,04	42,54	
NOA				21.118.519,00	17.584.202,00	11.755.839,43	66,80	11.755.839,43	100,00	11.755.839,43	100,00	11.755.839,43	100,00	11.718.847,43	99,69	
NOB				-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOD				-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 0281				3.360.743,00	6.584.379,00	6.584.379,00	66,80	4.164.206,71	63,24	4.164.206,71	100,00	4.164.206,71	100,00	3.105.113,16	74,57	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	TOTAL		551.997.643,00	687.816.627,00	-	-	657.489.384,26	-	657.489.384,26	100,00	602.999.843,85	91,71	
		0100	31	-	7.900.000,00	-	-	7.811.329,12	-	7.811.329,12	100,00	7.811.329,12	100,00	
		0112	31	252.507.454,00	311.107.454,00	-	-	308.262.503,23	-	308.262.503,23	100,00	308.262.503,23	100,00	
		0153	31	54.881.167,00	73.861.589,00	-	-	72.137.162,80	-	72.137.162,80	100,00	72.137.162,80	100,00	
		0156	31	71.410.102,00	71.410.102,00	-	-	71.374.409,42	-	71.374.409,42	100,00	71.374.409,42	100,00	
		0169	31	42.820.203,00	59.320.203,00	-	-	59.012.114,34	-	59.012.114,34	100,00	59.012.114,34	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	21.261.564,00	-	-	18.077.603,91	-	18.077.603,91	100,00	18.077.603,91	100,00	
		0100	SENT.	4.352.629,00	4.115.902,00	-	-	4.115.901,27	-	4.115.901,27	100,00	4.025.434,38	97,80	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	3.164.450,00	6.197.540,00	-	-	6.177.026,63	-	6.177.026,63	100,00	2.918.074,53	47,24	
		0112	33	39.576.862,00	45.234.383,00	-	-	45.131.003,98	-	45.131.003,98	100,00	36.740.814,51	81,41	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	19.609.731,00	19.609.731,00	-	-	7.697.492,04	-	7.697.492,04	100,00	4.361.398,42	56,66	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.069.155,00	-	-	2.068.819,48	-	2.068.819,48	100,00	451.418,44	21,82	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	21.088.045,00	20.302.971,00	-	-	15.445.970,05	-	15.445.970,05	100,00	15.075.513,66	97,60	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.930.310,00	2.930.310,00	-	-	2.700.488,67	-	2.700.488,67	100,00	124.398,00	4,61	
		0112	44	33.804.000,00	33.804.000,00	-	-	33.600.616,85	-	33.600.616,85	100,00	2.234.499,16	6,65	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	5.852.690,00	5.852.690,00	-	-	1.062.159,86	-	1.062.159,86	100,00	393.169,93	37,02	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.839.033,00	-	-	2.814.782,61	-	2.814.782,61	100,00	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		551.997.643,00	687.816.627,00	665.714.892,72	96,79	657.489.384,26	98,76	657.489.384,26	100,00	602.999.843,85	91,71	
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			421.618.926,00	544.860.912,00	544.860.912,00	100,00	536.675.122,82	98,50	536.675.122,82	100,00	536.675.122,82	100,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	4.352.629,00	4.115.902,00	4.115.902,00	100,00	4.115.901,27	100,00	4.115.901,27	100,00	4.025.434,38	97,80	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		3.164.450,00	6.197.540,00	6.177.032,14	99,67	6.177.026,63	100,00	6.177.026,63	100,00	2.918.074,53	47,24	
		NCB		19.609.731,00	19.609.731,00	7.701.097,73	39,27	7.697.492,04	99,95	7.697.492,04	100,00	4.361.398,42	56,66	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		39.576.862,00	47.303.538,00	47.201.889,87	99,79	47.199.823,46	100,00	47.199.823,46	100,00	37.192.232,95	78,80	
		NIA		2.930.310,00	2.930.310,00	2.730.309,82	93,17	2.700.488,67	98,91	2.700.488,67	100,00	124.398,00	4,61	
		NIB		5.852.690,00	5.852.690,00	1.062.487,59	18,15	1.062.159,86	99,97	1.062.159,86	100,00	393.169,93	37,02	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		33.804.000,00	36.643.033,00	36.419.291,52	99,39	36.415.399,46	99,99	36.415.399,46	100,00	2.234.499,16	6,14	
		NOA		21.088.045,00	20.302.971,00	15.445.970,05	76,08	15.445.970,05	100,00	15.445.970,05	100,00	15.075.513,66	97,60	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			FONTE 0281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26243	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	TOTAL		503.495.819,00	663.675.396,00	-	-	645.139.203,13	-	645.139.203,13	100,00	617.772.482,13	95,76
		0100	31	-	15.181.000,00	-	-	14.406.431,98	-	14.406.431,98	100,00	14.406.431,98	100,00
		0112	31	265.932.417,00	300.032.417,00	-	-	297.646.343,16	-	297.646.343,16	100,00	297.644.074,89	100,00
		0153	31	66.697.247,00	104.198.375,00	-	-	98.515.383,06	-	98.515.383,06	100,00	98.515.383,06	100,00
		0156	31	20.506.126,00	20.506.126,00	-	-	20.506.126,00	-	20.506.126,00	100,00	20.506.126,00	100,00
		0169	31	41.012.252,00	84.862.252,00	-	-	83.027.748,73	-	83.027.748,73	100,00	83.027.748,73	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	20.681.818,00	-	-	19.059.030,26	-	19.059.030,26	100,00	19.059.030,26	100,00
		0100	SENT.	6.328.161,00	6.675.678,00	-	-	6.675.676,26	-	6.675.676,26	100,00	6.675.676,26	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.743.044,00	6.472.419,00	-	-	6.472.419,00	-	6.472.419,00	100,00	5.228.139,84	80,78
		0112	33	38.942.623,00	42.638.489,00	-	-	42.638.489,00	-	42.638.489,00	100,00	36.174.595,60	84,84
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	2.483.089,00	3.303.904,00	-	-	3.047.361,39	-	3.047.361,39	100,00	2.250.283,29	73,84
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.583.387,00	-	-	2.583.265,95	-	2.583.265,95	100,00	1.637.146,41	63,38
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	41.136,00	41.237,00	-	-	41.236,08	-	41.236,08	100,00	41.236,08	100,00
		0100 - OBR	33	20.127.810,00	16.084.930,00	-	-	10.668.045,98	-	10.668.045,98	100,00	10.668.045,98	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	3.409.091,00	340.910,00	-	-	340.910,00	-	340.910,00	100,00	-	-
		0112	44	30.748.400,00	24.898.400,00	-	-	24.898.323,34	-	24.898.323,34	100,00	13.476.150,39	54,12
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	4.131.271,00	7.458.502,00	-	-	6.896.909,34	-	6.896.909,34	100,00	3.459.295,04	50,16
		0280	44	393.152,00	393.152,00	-	-	393.103,60	-	393.103,60	100,00	257.469,60	65,50
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	7.322.400,00	-	-	7.322.400,00	-	7.322.400,00	100,00	4.745.648,72	64,81
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				503.495.819,00	663.675.396,00	659.032.672,40	99,30	645.139.203,13	97,89	645.139.203,13	100,00	617.772.482,13	95,76
		PESSOAL		394.148.042,00	545.461.988,00	545.461.988,00	100,00	533.161.063,19	97,74	533.161.063,19	100,00	533.158.794,92	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	6.328.161,00	6.675.678,00	6.675.678,00	100,00	6.675.676,26	100,00	6.675.676,26	100,00	6.675.676,26	100,00
		SENT.	33	41.136,00	41.237,00	41.237,00	100,00	41.236,08	100,00	41.236,08	100,00	41.236,08	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		2.743.044,00	6.472.419,00	6.472.419,00	100,00	6.472.419,00	100,00	6.472.419,00	100,00	5.228.139,84	80,78
		NCB		2.483.089,00	3.303.904,00	3.047.361,39	92,24	3.047.361,39	100,00	3.047.361,39	100,00	2.250.283,29	73,84
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		38.942.623,00	45.221.876,00	45.141.506,75	99,82	45.221.754,95	100,18	45.221.754,95	100,00	37.811.742,01	83,61
		NIA		3.802.343,00	734.062,00	734.013,60	99,99	734.013,60	100,00	734.013,60	100,00	257.469,60	35,08
		NIB		4.131.271,00	7.458.502,00	6.896.909,34	92,47	6.896.909,34	100,00	6.896.909,34	100,00	3.459.295,04	50,16
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		30.748.400,00	32.220.800,00	32.220.723,34	100,00	32.220.723,34	100,00	32.220.723,34	100,00	18.221.799,11	56,55
		NOA		20.127.810,00	16.084.930,00	12.340.835,98	76,72	10.668.045,98	86,45	10.668.045,98	100,00	10.668.045,98	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

													(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26244	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	TOTAL		684.984.146,00	886.293.570,00	-	-	862.349.912,41	-	862.349.912,41	100,00	838.355.299,56	97,22
		0100	31	-	81.200.000,00	-	-	81.200.000,00	-	81.200.000,00	100,00	81.200.000,00	100,00
		0112	31	319.636.822,00	352.936.822,00	-	-	352.902.597,12	-	352.902.597,12	100,00	352.879.450,20	99,99
		0153	31	59.062.641,00	80.993.723,00	-	-	80.993.723,00	-	80.993.723,00	100,00	80.993.723,00	100,00
		0156	31	77.521.315,00	77.521.315,00	-	-	77.481.209,10	-	77.481.209,10	100,00	77.481.209,10	100,00
		0169	31	95.042.630,00	124.742.630,00	-	-	117.539.019,50	-	117.539.019,50	100,00	117.539.019,50	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	19.270.874,00	-	-	19.191.738,47	-	19.191.738,47	100,00	19.191.738,47	100,00
		0100	SENT.	17.750.794,00	17.098.449,00	-	-	17.078.312,82	-	17.078.312,82	100,00	17.078.312,82	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	3.195.818,00	7.296.944,00	-	-	6.596.944,00	-	6.596.944,00	100,00	6.244.035,49	94,65
		0112	33	55.258.232,00	56.901.705,00	-	-	56.898.558,28	-	56.898.558,28	100,00	48.453.629,57	85,16
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	9.639.295,00	9.639.295,00	-	-	9.639.140,55	-	9.639.140,55	100,00	7.526.997,13	78,09
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	500.000,00	-	-	499.874,00	-	499.874,00	100,00	296.293,07	59,27
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	4.190.861,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	199.643,00	225.584,00	-	-	225.583,67	-	225.583,67	100,00	225.583,67	100,00
		0100 - OBR	33	24.559.878,00	24.017.441,00	-	-	16.970.514,71	-	16.970.514,71	100,00	16.970.514,71	100,00
		0250 - OBR	33	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	3.200.000,00	2.900.000,00	-	-	294.278,58	-	294.278,58	100,00	24.806,68	8,43
		0112	44	16.573.600,00	16.573.600,00	-	-	16.573.600,00	-	16.573.600,00	100,00	6.032.479,73	36,40
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	2.820.000,00	5.820								

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26245	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	TOTAL		1.179.521.844,00	1.554.372.521,00	-	-	1.515.634.960,00	-	1.515.634.960,00	100,00	1.393.751.813,91	91,96
		0100	31	-	80.336.782,00	-	-	79.831.783,31	-	79.831.783,31	100,00	35.396.225,04	44,34
		0112	31	502.952.358,00	655.365.576,00	-	-	654.064.780,70	-	654.064.780,70	100,00	653.874.963,25	99,97
		0153	31	71.371.565,00	116.965.919,00	-	-	116.910.428,67	-	116.910.428,67	100,00	99.590.758,69	85,19
		0156	31	113.735.105,00	113.735.105,00	-	-	113.735.105,00	-	113.735.105,00	100,00	113.094.757,03	99,44
		0169	31	264.314.457,00	312.064.457,00	-	-	312.064.457,00	-	312.064.457,00	100,00	308.620.489,08	98,90
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	46.803.269,00	-	-	33.718.862,60	-	33.718.862,60	100,00	-	-
		0100	SENT.	3.790.153,00	3.701.584,00	-	-	3.701.582,90	-	3.701.582,90	100,00	3.701.582,90	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	10.065.741,00	27.696.821,00	-	-	14.061.425,86	-	14.061.425,86	100,00	11.621.432,37	82,65
		0112	33	109.489.049,00	114.346.611,00	-	-	114.343.608,92	-	114.343.608,92	100,00	108.644.287,44	95,02
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	20.628.690,00	24.510.082,00	-	-	21.525.998,21	-	21.525.998,21	100,00	20.146.152,94	93,59
		0280	33	966,00	966,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	3.749.201,00	3.749.201,00	-	-	152.311,50	-	152.311,50	100,00	152.311,50	100,00
		0282	33	136.139,00	136.139,00	-	-	136.139,00	-	136.139,00	100,00	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	767.487,00	-	-	767.487,00	-	767.487,00	100,00	668.772,67	87,14
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	211.092,00	210.488,00	-	-	210.487,86	-	210.487,86	100,00	210.487,86	100,00
		0100 - OBR	33	56.294.395,00	32.863.522,00	-	-	30.341.993,09	-	30.341.993,09	100,00	30.341.629,69	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	19.732.933,00	19.732.933,00	-	-	19.732.929,38	-	19.732.929,38	100,00	7.421.278,65	37,61
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	2.000.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	315.579,00	-	-	315.579,00	-	315.579,00	100,00	246.684,80	78,17
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSOLIDADO	TOTAL		1.179.521.844,00	1.554.372.521,00	1.534.165.055,37	98,70	1.515.634.960,00	98,79	1.515.634.960,00	100,00	1.393.751.813,91	91,96
		PESSOAL		952.373.485,00	1.325.271.108,00	1.325.271.108,00	100,00	1.310.325.417,28	98,87	1.310.325.417,28	100,00	1.210.577.193,09	92,39
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	3.790.153,00	3.701.584,00	3.701.584,00	100,00	3.701.582,90	100,00	3.701.582,90	100,00	3.701.582,90	100,00
		SENT.	33	211.092,00	210.488,00	210.488,00	100,00	210.487,86	100,00	210.487,86	100,00	210.487,86	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		10.066.707,00	27.697.787,00	14.061.425,86	50,77	14.061.425,86	100,00	14.061.425,86	100,00	11.621.432,37	82,65
		NCB		20.628.690,00	24.510.082,00	21.525.998,21	87,83	21.525.998,21	100,00	21.525.998,21	100,00	20.146.152,94	93,59
		NCC		136.139,00	136.139,00	136.139,00	100,00	136.139,00	100,00	136.139,00	100,00	-	-
		NCD		109.489.049,00	115.114.098,00	115.098.609,83	99,99	115.111.095,92	100,01	115.111.095,92	100,00	109.313.060,11	94,96
		NIA		1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		2.000.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		19.732.933,00	20.048.512,00	20.048.508,38	100,00	20.048.508,38	100,00	20.048.508,38	100,00	7.667.963,45	38,25
		NOA		56.294.395,00	32.863.522,00	30.341.993,09	92,33	30.341.993,09	100,00	30.341.993,09	100,00	30.341.629,69	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		3.749.201,00	3.749.201,00	3.749.201,00	100,00	152.311,50	4,06	152.311,50	100,00	152.311,50	100,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26246	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	TOTAL		512.734.630,00	697.232.803,00	-	-	675.032.989,55	-	675.032.989,55	100,00	622.597.600,60	92,23
		0100	31	-	75.350.000,00	-	-	74.415.579,17	-	74.415.579,17	100,00	74.415.579,17	100,00
		0112	31	246.371.350,00	276.571.350,00	-	-	276.237.264,02	-	276.237.264,02	100,00	276.232.070,44	100,00
		0153	31	55.089.667,00	69.573.173,00	-	-	67.824.581,75	-	67.824.581,75	100,00	67.824.581,75	100,00
		0156	31	21.388.804,00	21.388.804,00	-	-	21.388.804,00	-	21.388.804,00	100,00	21.388.804,00	100,00
		0169	31	42.777.607,00	70.727.607,00	-	-	70.712.137,48	-	70.712.137,48	100,00	70.712.137,48	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	16.475.346,00	-	-	15.804.339,22	-	15.804.339,22	100,00	15.804.339,22	100,00
		0100	SENT.	13.628.392,00	13.310.026,00	-	-	13.310.025,86	-	13.310.025,86	100,00	13.310.025,86	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.216.325,00	6.461.360,00	-	-	6.297.159,97	-	6.297.159,97	100,00	4.706.757,86	74,74
		0112	33	52.922.379,00	53.696.912,00	-	-	53.633.483,93	-	53.633.483,93	100,00	42.510.956,21	79,26
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	24.550.852,00	24.550.852,00	-	-	13.878.906,18	-	13.878.906,18	100,00	11.817.412,60	85,15
		0280	33	261.008,00	261.008,00	-	-	14.897,89	-	14.897,89	100,00	9.897,89	66,44
		0281	33	7.420.500,00	10.320.498,00	-	-	4.311.561,37	-	4.311.561,37	100,00	3.341.764,20	77,51
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	10.665.057,00	-	-	10.665.056,80	-	10.665.056,80	100,00	971.365,41	9,11
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	2.174.613,00	491.108,00	-	-	491.107,44	-	491.107,44	100,00	491.107,44	100,00
		0100 - OBR	33	17.781.501,00	16.212.638,00	-	-	15.879.753,40	-	15.879.753,40	100,00	11.111.104,40	69,97
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	100,00	79.499,00	7,23
		0112	44	22.251.632,00	23.751.632,00	-	-	23.748.468,48	-	23.748.468,48	100,00	7.049.383,62	29,68
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	2.251.451,78	-	2.251.451,78	100,00	408.550,44	18,15
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	542.978,81	-	542.978,81	100,00	389.288,81	71,70
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.525.432,00	-	-	2.525.432,00	-	2.525.432,00	100,00	22.974,80	0,91
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		512.734.630,00	697.232.803,00	684.942.662,92	98,24	675.032.989,55	98,55	675.032.989,55	100,00	622.597.600,60	92,23
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			365.627.428,00	530.086.280,00	530.086.280,00	100,00	526.382.705,64	99,30	526.382.705,64	100,00	526.377.512,06	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	13.628.392,00	13.310.026,00	13.310.026,00	100,00	13.310.025,86	100,00	13.310.025,86	100,00	13.310.025,86	100,00
		SENT.	33	2.174.613,00	491.108,00	491.108,00	100,00	491.107,44	100,00	491.107,44	100,00	491.107,44	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		1.477.333,00	6.722.368,00	6.312.057,86	93,90	6.312.057,86	100,00	6.312.057,86	100,00	4.716.655,75	74,72
		NCB		24.550.852,00	24.550.852,00	13.878.906,18	56,53	13.878.906,18	100,00	13.878.906,18	100,00	11.817.412,60	85,15
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		52.922.379,00	64.361.969,00	64.038.653,22	99,50	64.298.540,73	100,41	64.298.540,73	100,00	43.482.321,62	67,63
		NIA		1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	78,57	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	79.499,00	7,23
		NIB		2.500.000,00	2.500.000,00	2.251.451,78	90,06	2.251.451,78	100,00	2.251.451,78	100,00	408.550,44	18,15
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		22.251.632,00	26.277.064,00	26.273.928,48	99,99	26.273.900,48	100,00	26.273.900,48	100,00	7.072.358,42	26,92
		NOA		17.781.501,00	16.212.638,00	15.879.753,40	97,95	15.879.753,40	100,00	15.879.753,40	100,00	11.111.104,40	69,97
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			8.420.500,00	11.320.498,00	11.320.498,00	100,00	4.854.540,18	42,88	4.854.540,18	100,00	3.731.053,01	76,86

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %			
26247	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	TOTAL		321.307.636,00	481.278.065,00	-	-	467.842.355,02	-	467.842.355,02	100,00	437.257.902,80	93,46			
		0100	31	-	43.350.000,00	-	-	43.330.409,33	-	43.330.409,33	100,00	43.330.409,33	100,00			
		0112	31	188.434.741,00	217.234.741,00	-	-	214.572.933,45	-	214.572.933,45	100,00	214.572.933,45	100,00			
		0153	31	2.363.726,00	18.066.842,00	-	-	15.412.621,23	-	15.412.621,23	100,00	15.412.621,23	100,00			
		0156	31	12.347.951,00	12.347.951,00	-	-	12.347.951,00	-	12.347.951,00	100,00	12.347.951,00	100,00			
		0169	31	24.695.901,00	72.945.901,00	-	-	72.279.489,33	-	72.279.489,33	100,00	72.279.489,33	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	17.267.929,00	-	-	14.880.929,00	-	14.880.929,00	100,00	14.880.929,00	100,00	100,00		
		0100	SENT.	8.382.887,00	8.184.142,00	-	-	8.145.956,39	-	8.145.956,39	100,00	8.145.956,39	100,00	100,00		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	1.981.289,00	5.455.000,00	-	-	4.671.984,30	-	4.671.984,30	100,00	3.804.240,27	81,43	81,43		
		0112	33	37.140.297,00	36.781.039,00	-	-	36.689.038,60	-	36.689.038,60	100,00	32.151.219,98	87,63	87,63		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	2.821.653,00	2.821.653,00	-	-	2.704.242,21	-	2.704.242,21	100,00	2.386.089,19	88,24	88,24		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	2.316.611,00	-	-	2.312.686,60	-	2.312.686,60	100,00	44.932,74	1,94	1,94		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	1.504.667,00	1.407.507,00	-	-	1.407.506,39	-	1.407.506,39	100,00	1.407.506,39	100,00	100,00		
		0100 - OBR	33	14.499.534,00	11.527.959,00	-	-	8.514.107,49	-	8.514.107,49	100,00	8.514.107,49	100,00	100,00		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	598.600,00	598.600,00	-	-	198.055,45	-	198.055,45	100,00	77.513,11	39,14	39,14		
		0112	44	24.165.709,00	27.019.709,00	-	-	27.008.136,68	-	27.008.136,68	100,00	7.490.693,31	27,73	27,73		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	1.419.326,85	-	1.419.326,85	100,00	366.600,58	25,83	25,83		
		0280	44	370.681,00	370.681,00	-	-	365.180,72	-	365.180,72	100,00	40.750,01	11,16	11,16		
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	1.581.800,00	-	-	1.581.800,00	-	1.581.800,00	100,00	3.960,00	0,25	0,25		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO				TOTAL	321.307.636,00	481.278.065,00	476.360.633,54	98,98	467.842.355,02	98,21	467.842.355,02	100,00	437.257.902,80	93,46
				PESSOAL		227.842.319,00	381.213.364,00	381.213.364,00	100,00	372.824.333,34	97,80	372.824.333,34	100,00	372.824.333,34	100,00	
				JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SENT.	31	8.382.887,00	8.184.142,00	8.184.142,00	100,00	8.145.956,39	99,53	8.145.956,39	100,00	8.145.956,39	100,00	
				SENT.	33	1.504.667,00	1.407.507,00	1.407.507,00	100,00	1.407.506,39	100,00	1.407.506,39	100,00	1.407.506,39	100,00	
				SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				NCA		1.981.289,00	5.455.000,00	4.674.523,46	85,69	4.671.984,30	99,95	4.671.984,30	100,00	3.804.240,27	81,43	
NCB				2.821.653,00	2.821.653,00	2.709.596,67	96,03	2.704.242,21	99,80	2.704.242,21	100,00	2.386.089,19	88,24			
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NCD				37.140.297,00	39.097.650,00	39.083.769,22	99,96	39.001.725,20	99,79	39.001.725,20	100,00	32.196.152,72	82,55			
NIA				969.281,00	969.281,00	563.236,17	58,11	563.236,17	100,00	563.236,17	100,00	118.263,12	21,00			
NIB				2.000.000,00	2.000.000,00	1.419.326,85	70,97	1.419.326,85	100,00	1.419.326,85	100,00	366.600,58	25,83			
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NID				24.165.709,00	28.601.509,00	28.591.060,68	99,96	28.589.936,68	100,00	28.589.936,68	100,00	7.494.653,31	26,21			
NOA				14.499.534,00	11.527.959,00	8.514.107,49	73,86	8.514.107,49	100,00	8.514.107,49	100,00	8.514.107,49	100,00			
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26248	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	TOTAL		190.926.739,00	249.466.032,00	-	-	244.653.585,18	-	244.653.585,18	100,00	220.168.610,12	89,99
		0100	31	-	5.600.000,00	-	-	5.596.314,97	-	5.596.314,97	100,00	5.596.314,97	100,00
		0112	31	88.350.720,00	118.050.720,00	-	-	118.050.720,00	-	118.050.720,00	100,00	117.252.082,49	99,32
		0153	31	32.618.120,00	37.668.769,00	-	-	37.668.769,00	-	37.668.769,00	100,00	34.971.554,86	92,84
		0156	31	7.563.738,00	7.563.738,00	-	-	7.563.738,00	-	7.563.738,00	100,00	7.559.143,52	99,94
		0169	31	15.127.475,00	22.427.475,00	-	-	22.427.475,00	-	22.427.475,00	100,00	22.422.880,52	99,98
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	8.516.331,00	-	-	8.402.459,75	-	8.402.459,75	100,00	8.402.459,75	100,00
		0100	SENT.	732.815,00	715.696,00	-	-	715.695,52	-	715.695,52	100,00	715.695,52	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.425.354,00	3.822.856,00	-	-	1.732.756,32	-	1.732.756,32	100,00	1.598.375,96	92,24
		0112	33	17.600.637,00	19.204.352,00	-	-	17.955.418,99	-	17.955.418,99	100,00	14.411.680,00	80,26
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.698.010,00	2.471.389,00	-	-	2.186.250,17	-	2.186.250,17	100,00	1.311.292,92	59,98
		0280	33	11.849,00	11.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	713.899,00	-	-	194.841,26	-	194.841,26	100,00	140.143,14	71,93
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	19.264,00	15.894,00	-	-	15.893,03	-	15.893,03	100,00	15.893,03	100,00
		0100 - OBR	33	8.073.134,00	5.108.318,00	-	-	5.006.784,74	-	5.006.784,74	100,00	4.498.572,41	89,85
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.870.000,00	1.870.000,00	-	-	1.434.777,01	-	1.434.777,01	100,00	46.941,85	3,27
		0112	44	15.410.419,00	15.410.419,00	-	-	15.408.773,07	-	15.408.773,07	100,00	1.225.579,18	7,95
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	425.204,00	58.000,00	-	-	57.427,72	-	57.427,72	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	236.327,00	-	-	235.490,63	-	235.490,63	100,00	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		190.926.739,00	249.466.032,00	245.005.084,13	98,21	244.653.585,18	99,86	244.653.585,18	100,00	220.168.610,12	89,99
	PESSOAL			143.660.053,00	199.827.033,00	199.827.033,00	100,00	199.709.476,72	99,94	199.709.476,72	100,00	196.204.436,11	98,24
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		732.815,00	715.696,00	715.696,00	100,00	715.695,52	100,00	715.695,52	100,00	715.695,52	100,00
	SENT.	33		19.264,00	15.894,00	15.894,00	100,00	15.893,03	99,99	15.893,03	100,00	15.893,03	100,00
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.437.203,00	3.834.705,00	1.819.961,31	47,46	1.732.756,32	95,21	1.732.756,32	100,00	1.598.375,96	92,24
	NCB			1.698.010,00	2.471.389,00	2.202.553,50	89,12	2.186.250,17	99,26	2.186.250,17	100,00	1.311.292,92	59,98
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			17.600.637,00	19.918.251,00	18.268.445,66	91,72	18.150.260,25	99,35	18.150.260,25	100,00	14.551.823,14	80,17
	NIA			1.870.000,00	1.870.000,00	1.435.472,99	76,76	1.434.777,01	99,95	1.434.777,01	100,00	46.941,85	3,27
	NIB			425.204,00	58.000,00	57.999,72	100,00	57.427,72	99,01	57.427,72	100,00	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			15.410.419,00	15.646.746,00	15.655.243,21	100,05	15.644.263,70	99,93	15.644.263,70	100,00	1.225.579,18	7,83
	NOA			8.073.134,00	5.108.318,00	5.006.784,74	98,01	5.006.784,74	100,00	5.006.784,74	100,00	4.498.572,41	89,85
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)																
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %			
26249	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	TOTAL		218.527.476,00	288.839.869,00	-	-	279.287.711,97	-	279.287.711,97	100,00	259.602.222,98	92,95			
		0100	31	-	4.380.000,00	-	-	4.347.358,18	-	4.347.358,18	100,00	4.347.358,18	100,00			
		0112	31	110.326.531,00	139.126.531,00	-	-	138.110.520,47	-	138.110.520,47	100,00	138.109.289,27	100,00			
		0153	31	31.783.463,00	41.004.219,00	-	-	40.962.421,98	-	40.962.421,98	100,00	40.962.421,98	100,00			
		0156	31	9.218.850,00	9.218.850,00	-	-	7.784.074,12	-	7.784.074,12	100,00	7.784.074,12	100,00			
		0169	31	18.437.700,00	24.257.700,00	-	-	23.236.274,05	-	23.236.274,05	100,00	23.236.274,05	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0312	31	-	12.004.378,00	-	-	10.641.700,16	-	10.641.700,16	100,00	10.641.700,16	100,00			
		0100	SENT.	116.721,00	113.995,00	-	-	113.994,06	-	113.994,06	100,00	113.994,06	100,00			
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100	33	1.630.547,00	5.057.058,00	-	-	5.057.058,00	-	5.057.058,00	100,00	2.120.398,55	41,93			
		0112	33	18.333.419,00	23.029.271,00	-	-	22.950.283,04	-	22.950.283,04	100,00	20.057.493,55	87,40			
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0250	33	2.541.100,00	2.541.100,00	-	-	1.886.275,49	-	1.886.275,49	100,00	808.536,40	42,86			
		0280	33	232.159,00	232.159,00	-	-	232.159,00	-	232.159,00	100,00	83.181,13	35,83			
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0312	33	-	57.501,00	-	-	23.280,00	-	23.280,00	100,00	23.280,00	100,00			
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100 - OBR	33	11.438.729,00	10.189.442,00	-	-	8.510.630,82	-	8.510.630,82	100,00	8.510.630,82	100,00			
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100	44	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0112	44	14.268.257,00	14.268.257,00	-	-	14.267.997,75	-	14.267.997,75	100,00	2.659.520,26	18,64			
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0250	44	-	1.973.817,00	-	-	96.650,86	-	96.650,86	100,00	-	-			
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0312	44	-	1.185.591,00	-	-	1.067.033,99	-	1.067.033,99	100,00	144.070,45	13,50			
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		218.527.476,00	288.839.869,00	284.199.921,92	98,39	279.287.711,97	98,27	279.287.711,97	100,00	259.602.222,98	92,95			
	PESSOAL	JUIROS		169.766.544,00	229.991.678,00	229.991.678,00	100,00	225.082.348,96	97,87	225.082.348,96	100,00	225.081.117,76	100,00			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					SENT.	31	116.721,00	113.995,00	113.995,00	100,00	113.994,06	100,00	113.994,06	100,00	113.994,06	100,00
					SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					NCA		1.862.706,00	5.289.217,00	5.289.217,00	100,00	5.289.217,00	100,00	5.289.217,00	100,00	2.203.579,68	41,66
					NCB		2.541.100,00	2.541.100,00	1.886.275,49	74,23	1.886.275,49	100,00	1.886.275,49	100,00	808.536,40	42,86
					NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					NCD		18.333.419,00	23.086.772,00	22.974.163,01	99,51	22.973.563,04	100,00	22.973.563,04	100,00	20.080.773,55	87,41
					NIA		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					NIB		-	1.973.817,00	98.930,86	5,01	96.650,86	97,70	96.650,86	100,00	-	-
					NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					NID		14.268.257,00	15.453.848,00	15.335.031,74	99,23	15.335.031,74	100,00	15.335.031,74	100,00	2.803.590,71	18,28
					NOA		11.438.729,00	10.189.442,00	8.510.630,82	83,52	8.510.630,82	100,00	8.510.630,82	100,00	8.510.630,82	100,00
					NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)	
U O		UNIDADES/ENTIDADES		FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26250	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	TOTAL				68.502.521,00	74.226.079,00	-	-	72.196.035,56	-	72.196.035,56	100,00	63.561.576,18	88,04
		0100	31	-	-	1.200.000,00	-	-	-	766.026,59	-	766.026,59	100,00	766.026,59	100,00
		0112	31	-	-	37.114.092,00	45.014.092,00	-	-	44.900.404,86	-	44.900.404,86	100,00	44.900.404,86	100,00
		0153	31	-	-	1.884.214,00	2.606.476,00	-	-	2.500.463,57	-	2.500.463,57	100,00	2.500.463,57	100,00
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	3.844.556,00	-	-	3.609.185,52	-	3.609.185,52	100,00	3.596.643,81	99,65
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	761.000,00	761.000,00	-	-	751.022,45	-	751.022,45	100,00	556.438,27	74,09
		0112	33	-	-	7.094.521,00	7.094.521,00	-	-	7.001.389,73	-	7.001.389,73	100,00	6.390.015,29	91,27
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	122.572,00	832.082,00	-	-	828.776,81	-	828.776,81	100,00	545.463,78	65,82
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	105.675,00	-	-	105.675,00	-	105.675,00	100,00	55.305,12	52,34
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	-	-	2.380.404,00	2.611.959,00	-	-	2.590.249,93	-	2.590.249,93	100,00	2.163.105,93	83,51
		0250 - OBR	33	-	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	4.730.476,00	2.930.476,00	-	-	2.730.225,30	-	2.730.225,30	100,00	-	-
		0112	44	-	-	14.255.642,00	7.055.642,00	-	-	6.252.794,89	-	6.252.794,89	100,00	2.016.642,95	32,25
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	149.820,91	-	149.820,91	100,00	71.066,01	47,43
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	100,00	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL				68.502.521,00	74.226.079,00	73.082.791,29	98,46	72.196.035,56	98,79	72.196.035,56	100,00	63.561.576,18	88,04
		PESSOAL				38.998.306,00	52.665.124,00	52.665.124,00	100,00	51.776.080,54	98,31	51.776.080,54	100,00	51.763.538,83	99,98
		JUROS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA				761.000,00	761.000,00	760.258,45	99,90	751.022,45	98,79	751.022,45	100,00	556.438,27	74,09
		NCB				122.572,00	832.082,00	828.776,81	99,60	828.776,81	100,00	828.776,81	100,00	545.463,78	65,82
		NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD				7.094.521,00	7.200.196,00	7.094.521,00	98,53	7.107.064,73	100,18	7.107.064,73	100,00	6.445.320,41	90,69
		NIA				4.730.476,00	2.930.476,00	2.730.225,30	93,17	2.730.225,30	100,00	2.730.225,30	100,00	-	-
		NIB				150.000,00	150.000,00	149.820,91	99,88	149.820,91	100,00	149.820,91	100,00	71.066,01	47,43
		NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID				14.255.642,00	7.065.642,00	6.262.794,89	88,64	6.262.794,89	100,00	6.262.794,89	100,00	2.016.642,95	32,20
		NOA				2.380.404,00	2.611.959,00	2.581.669,93	98,84	2.590.249,93	100,33	2.590.249,93	100,00	2.163.105,93	83,51
		NOB				9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26251	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS	TOTAL		111.812.699,00	135.107.270,00	-	-	132.223.450,83	-	132.223.450,83	100,00	102.093.832,85	77,21
		0100	31	-	2.870.000,00	-	-	2.870.000,00	-	2.870.000,00	100,00	2.870.000,00	100,00
		0112	31	40.174.816,00	61.274.816,00	-	-	60.946.555,92	-	60.946.555,92	100,00	60.946.555,92	100,00
		0153	31	131.954,00	303.846,00	-	-	211.386,20	-	211.386,20	100,00	211.386,20	100,00
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	4.639.332,00	-	-	4.639.332,00	-	4.639.332,00	100,00	4.639.332,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	550.000,00	850.000,00	-	-	850.000,00	-	850.000,00	100,00	129.128,00	15,19
		0112	33	17.586.613,00	21.941.983,00	-	-	21.929.369,38	-	21.929.369,38	100,00	15.163.259,60	69,15
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	279.612,00	715.622,00	-	-	341.424,45	-	341.424,45	100,00	341.321,65	99,97
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	64.000,00	-	-	64.000,00	-	64.000,00	100,00	28.576,40	44,65
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR		33	3.066.517,00	3.114.044,00	-	-	2.434.096,15	-	2.434.096,15	100,00	2.427.908,15
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	8.003.187,00	890.319,00	-	-	98.394,00	-	98.394,00	100,00	-	-
		0112	44	42.020.000,00	36.620.000,00	-	-	36.015.778,36	-	36.015.778,36	100,00	14.709.689,57	40,84
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.823.308,00	-	-	1.823.114,37	-	1.823.114,37	100,00	626.675,36	34,37
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		111.812.699,00	135.107.270,00	132.507.921,83	98,08	132.223.450,83	99,79	132.223.450,83	100,00
	PESSOAL			40.306.770,00	69.087.994,00	69.087.994,00	100,00	68.667.274,12	99,39	68.667.274,12	100,00	68.667.274,12	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			550.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	850.000,00	100,00	850.000,00	100,00	129.128,00	15,19
	NCB			279.612,00	779.622,00	405.424,45	52,00	405.424,45	100,00	405.424,45	100,00	369.898,05	91,24
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			17.586.613,00	21.941.983,00	21.793.120,50	99,32	21.929.369,38	100,63	21.929.369,38	100,00	15.163.259,60	69,15
	NIA			8.003.187,00	890.319,00	98.394,00	11,05	98.394,00	100,00	98.394,00	100,00	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			42.020.000,00	38.443.308,00	37.838.892,73	98,43	37.838.892,73	100,00	37.838.892,73	100,00	15.336.364,93	40,53
	NOA			3.066.517,00	3.114.044,00	2.434.096,15	78,17	2.434.096,15	100,00	2.434.096,15	100,00	2.427.908,15	99,75
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26252	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	TOTAL		205.418.274,00	276.386.828,00	-	-	267.881.155,60	-	267.881.155,60	100,00	254.460.292,57	94,99		
		0100	31	-	4.650.000,00	-	-	4.635.372,15	-	4.635.372,15	100,00	4.635.372,15	100,00		
		0112	31	115.150.140,00	151.150.140,00	-	-	149.508.250,05	-	149.508.250,05	100,00	149.504.892,10	100,00		
		0153	31	9.141.837,00	20.806.682,00	-	-	18.771.950,94	-	18.771.950,94	100,00	18.771.950,94	100,00		
		0156	31	10.467.635,00	10.467.635,00	-	-	10.467.635,00	-	10.467.635,00	100,00	10.467.635,00	100,00		
		0169	31	20.935.269,00	20.885.269,00	-	-	19.099.609,48	-	19.099.609,48	100,00	19.099.609,48	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	15.584.288,00	-	-	15.405.648,22	-	15.405.648,22	100,00	15.405.648,22	100,00	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	712.325,00	1.680.784,00	-	-	1.680.774,90	-	1.680.774,90	100,00	1.532.054,86	91,15	91,15	
		0112	33	19.171.734,00	20.412.412,00	-	-	20.367.272,41	-	20.367.272,41	100,00	18.571.628,98	91,18	91,18	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	2.334.454,00	2.574.454,00	-	-	2.547.652,10	-	2.547.652,10	100,00	2.049.853,97	80,46	80,46	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	482.265,00	471.000,00	-	-	470.999,41	-	470.999,41	100,00	470.999,41	100,00	470.999,41	100,00
		0100 - OBR	33	7.934.815,00	7.636.192,00	-	-	5.408.951,42	-	5.408.951,42	100,00	5.408.951,42	100,00	5.408.951,42	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.905.000,00	2.905.000,00	-	-	2.354.828,81	-	2.354.828,81	100,00	54.532,68	2,32	2,32	
		0112	44	16.182.800,00	16.007.800,00	-	-	16.007.087,00	-	16.007.087,00	100,00	8.487.163,36	53,02	53,02	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.155.172,00	-	-	1.155.123,71	-	1.155.123,71	100,00	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		205.418.274,00	276.386.828,00	273.581.833,74	98,99	267.881.155,60	97,92	267.881.155,60	100,00	254.460.292,57	94,99		
	PESSOAL			155.694.881,00	223.544.014,00	223.544.014,00	100,00	217.888.465,84	97,47	217.888.465,84	100,00	217.885.107,89	100,00		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	33		482.265,00	471.000,00	471.000,00	100,00	470.999,41	100,00	470.999,41	100,00	470.999,41	100,00		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			712.325,00	1.680.784,00	1.680.784,00	100,00	1.680.774,90	100,00	1.680.774,90	100,00	1.532.054,86	91,15		
	NCB			2.334.454,00	2.574.454,00	2.547.652,10	98,96	2.547.652,10	100,00	2.547.652,10	100,00	2.049.853,97	80,46		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			19.171.734,00	20.412.412,00	20.412.391,50	100,00	20.367.272,41	99,78	20.367.272,41	100,00	18.571.628,98	91,18		
	NIA			2.905.000,00	2.905.000,00	2.354.828,81	81,06	2.354.828,81	100,00	2.354.828,81	100,00	54.532,68	2,32		
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			16.182.800,00	17.162.972,00	17.162.211,91	100,00	17.162.210,71	100,00	17.162.210,71	100,00	8.487.163,36	49,45		
	NOA			7.934.815,00	7.636.192,00	5.408.951,42	70,83	5.408.951,42	100,00	5.408.951,42	100,00	5.408.951,42	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26253	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	TOTAL		63.691.966,00	79.765.340,00	-	-	77.012.934,88	-	77.012.934,88	100,00	70.698.554,61	91,80		
		0100	31	-	1.320.000,00	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	100,00		
		0112	31	32.786.822,00	40.186.822,00	-	-	39.878.451,98	-	39.878.451,98	100,00	39.878.451,98	100,00		
		0153	31	4.087.386,00	5.732.835,00	-	-	5.513.062,85	-	5.513.062,85	100,00	5.513.062,85	100,00		
		0156	31	2.753.539,00	2.753.539,00	-	-	2.753.539,00	-	2.753.539,00	100,00	2.753.539,00	100,00		
		0169	31	5.507.078,00	7.687.078,00	-	-	7.687.078,00	-	7.687.078,00	100,00	7.687.078,00	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	2.652.386,00	-	-	2.566.249,96	-	2.566.249,96	100,00	2.566.249,96	100,00	100,00	
		0100	SENT.	1.328.341,00	1.315.742,00	-	-	1.300.392,00	-	1.300.392,00	100,00	1.300.392,00	100,00	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	630.000,00	930.000,00	-	-	926.387,50	-	926.387,50	100,00	401.759,90	43,37	43,37	
		0112	33	8.253.724,00	8.057.724,00	-	-	8.038.136,71	-	8.038.136,71	100,00	7.078.549,70	88,06	88,06	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	701.399,00	701.399,00	-	-	290.433,03	-	290.433,03	100,00	262.352,50	90,33	90,33	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	296.000,00	-	-	295.095,46	-	295.095,46	100,00	173.642,79	58,84	58,84	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	3.102.117,00	2.852.750,00	-	-	1.623.507,71	-	1.623.507,71	100,00	1.623.507,71	100,00	100,00	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	491.588,00	491.588,00	-	-	291.069,00	-	291.069,00	100,00	-	-	-	-
		0112	44	4.049.972,00	4.245.972,00	-	-	4.155.497,26	-	4.155.497,26	100,00	89.227,32	2,15	2,15	2,15
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	541.505,00	-	-	394.034,42	-	394.034,42	100,00	70.740,90	17,95	17,95	17,95
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		63.691.966,00	79.765.340,00	77.681.896,94	97,39	77.012.934,88	99,14	77.012.934,88	100,00	70.698.554,61	91,80		
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO SENT. SENT. NCA NCB NCC NCD NIA NIB NIC NID NOA NOB NOD FONTE 0281			45.134.825,00	60.332.660,00	60.332.660,00	100,00	59.698.381,79	98,95	59.698.381,79	100,00	59.698.381,79	100,00		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			31	1.328.341,00	1.315.742,00	1.315.742,00	100,00	1.300.392,00	98,83	1.300.392,00	100,00	1.300.392,00	100,00	100,00	
			33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				630.000,00	930.000,00	926.849,86	99,66	926.387,50	99,95	926.387,50	100,00	401.759,90	43,37	43,37	
				701.399,00	997.399,00	587.933,51	58,95	585.528,49	99,59	585.528,49	100,00	435.995,29	74,46	74,46	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8.253.724,00	8.057.724,00	8.026.492,25	99,61	8.038.136,71	100,15	8.038.136,71	100,00	7.078.549,70	88,06	88,06	
				491.588,00	491.588,00	291.069,00	59,21	291.069,00	100,00	291.069,00	100,00	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4.049.972,00	4.787.477,00	4.577.008,67	95,60	4.549.531,68	99,40	4.549.531,68	100,00	159.968,22	3,52	3,52	
				3.102.117,00	2.852.750,00	1.624.141,65	56,93	1.623.507,71	99,96	1.623.507,71	100,00	1.623.507,71	100,00	100,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26254	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	TOTAL		92.672.829,00	99.187.867,00	-	-	94.094.754,59	-	94.094.754,59	100,00	84.944.140,06	90,28	
		0100	31	-	760.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	100,00	-	-	
		0112	31	51.485.238,00	51.485.238,00	-	-	49.582.608,49	-	49.582.608,49	100,00	49.582.608,49	100,00	
		0153	31	1.895.838,00	3.546.154,00	-	-	3.534.052,70	-	3.534.052,70	100,00	3.534.052,70	100,00	
		0156	31	4.900.010,00	4.900.010,00	-	-	4.898.353,95	-	4.898.353,95	100,00	4.898.353,95	100,00	
		0169	31	9.800.020,00	13.890.020,00	-	-	13.890.020,00	-	13.890.020,00	100,00	13.890.020,00	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
		0100	SENT.	164.367,00	160.528,00	-	-	160.527,17	-	160.527,17	100,00	160.527,17	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	164.142,00	1.457.000,00	-	-	1.456.996,37	-	1.456.996,37	100,00	257.233,09	17,66	
		0112	33	5.220.071,00	5.220.071,00	-	-	5.220.062,93	-	5.220.062,93	100,00	4.675.691,59	89,57	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	489.576,00	689.508,00	-	-	686.196,52	-	686.196,52	100,00	461.435,77	67,25	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	322.556,00	-	-	322.556,00	-	322.556,00	100,00	295.767,30	91,69	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	195.000,00	-	-	195.000,00	-	195.000,00	100,00	178.872,41	91,73	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	7.628.729,00	5.426.558,00	-	-	3.005.990,23	-	3.005.990,23	100,00	2.788.584,07	92,77	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	95.620,00	95.620,00	-	-	93.988,41	-	93.988,41	100,00	7.609,00	8,10	
		0112	44	10.580.372,00	10.580.372,00	-	-	10.579.216,10	-	10.579.216,10	100,00	3.946.281,18	37,30	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	248.846,00	348.846,00	-	-	348.845,24	-	348.845,24	100,00	207.103,34	59,37	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	60.386,00	-	-	60.340,48	-	60.340,48	100,00	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		92.672.829,00	99.187.867,00	96.755.019,21	97,55	94.094.754,59	97,25	94.094.754,59	100,00	84.944.140,06	90,28	
	PESSOAL			68.081.106,00	74.631.422,00	74.631.422,00	100,00	71.965.035,14	96,43	71.965.035,14	100,00	71.965.035,14	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		164.367,00	160.528,00	160.528,00	100,00	160.527,17	100,00	160.527,17	100,00	160.527,17	100,00	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			164.142,00	1.457.000,00	1.456.996,37	100,00	1.456.996,37	100,00	1.456.996,37	100,00	257.233,09	17,66	
	NCB			489.576,00	884.508,00	884.508,36	100,00	881.196,52	99,63	881.196,52	100,00	640.308,18	72,66	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			5.220.071,00	5.542.627,00	5.533.184,02	99,83	5.542.618,93	100,17	5.542.618,93	100,00	4.971.458,89	89,70	
	NIA			95.620,00	95.620,00	93.988,41	98,29	93.988,41	100,00	93.988,41	100,00	7.609,00	8,10	
	NIB			248.846,00	348.846,00	348.845,24	100,00	348.845,24	100,00	348.845,24	100,00	207.103,34	59,37	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			10.580.372,00	10.640.758,00	10.639.556,58	99,99	10.639.556,58	100,00	10.639.556,58	100,00	3.946.281,18	37,09	
	NOA			7.628.729,00	5.426.558,00	3.005.990,23	55,39	3.005.990,23	100,00	3.005.990,23	100,00	2.788.584,07	92,77	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26255	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	TOTAL		73.940.597,00	93.391.104,00	-	-	91.787.432,30	-	91.787.432,30	100,00	58.883.907,14	64,15		
		0100	31	-	1.215.000,00	-	-	1.215.000,00	-	1.215.000,00	100,00	1.215.000,00	100,00		
		0112	31	22.292.153,00	32.792.153,00	-	-	32.783.710,64	-	32.783.710,64	100,00	32.754.000,36	99,91		
		0153	31	28.290,00	353.108,00	-	-	210.987,25	-	210.987,25	100,00	210.987,25	100,00		
		0156	31	1.814.659,00	1.814.659,00	-	-	1.814.659,00	-	1.814.659,00	100,00	1.814.659,00	100,00		
		0169	31	1.683.486,00	2.248.486,00	-	-	2.248.183,31	-	2.248.183,31	100,00	2.248.183,31	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	5.382.320,00	-	-	5.227.704,24	-	5.227.704,24	100,00	5.227.704,24	100,00	5.227.704,24	100,00
		0100	SENT.	154.062,00	150.464,00	-	-	150.463,32	-	150.463,32	100,00	150.463,32	100,00	150.463,32	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.845.216,00	1.383.775,00	-	-	1.383.775,00	-	1.383.775,00	100,00	1.383.775,00	100,00	539.802,96	39,01
		0112	33	8.483.914,00	4.973.914,00	-	-	4.973.908,40	-	4.973.908,40	100,00	4.973.908,40	100,00	4.407.855,09	88,62
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.482.478,00	1.482.478,00	-	-	671.180,01	-	671.180,01	100,00	671.180,01	100,00	552.723,16	82,35
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.158.072,00	1.442.202,00	-	-	1.422.865,92	-	1.422.865,92	100,00	1.422.865,92	100,00	1.335.184,92	93,84
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	5.670.000,00	1.260.000,00	-	-	1.259.890,53	-	1.259.890,53	100,00	1.259.890,53	100,00	-	-
		0112	44	27.859.571,00	19.669.571,00	-	-	19.669.526,69	-	19.669.526,69	100,00	19.669.526,69	100,00	7.580.649,96	38,54
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	468.696,00	468.696,00	-	-	1.299,99	-	1.299,99	100,00	1.299,99	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	18.754.278,00	-	-	18.754.278,00	-	18.754.278,00	100,00	18.754.278,00	100,00	846.693,57	4,51
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		73.940.597,00	93.391.104,00	92.083.240,68	98,60	91.787.432,30	99,68	91.787.432,30	100,00	58.883.907,14	64,15		
	PESSOAL			25.818.588,00	43.805.726,00	43.805.726,00	100,00	43.500.244,44	99,30	43.500.244,44	100,00	43.470.534,16	99,93		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		154.062,00	150.464,00	150.464,00	100,00	150.463,32	100,00	150.463,32	100,00	150.463,32	100,00		
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			2.845.216,00	1.383.775,00	1.383.775,00	100,00	1.383.775,00	100,00	1.383.775,00	100,00	539.802,96	39,01		
	NCB			1.482.478,00	1.482.478,00	671.180,01	45,27	671.180,01	100,00	671.180,01	100,00	552.723,16	82,35		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			8.483.914,00	4.973.914,00	4.964.210,07	99,80	4.973.908,40	100,20	4.973.908,40	100,00	4.407.855,09	88,62		
	NIA			5.670.000,00	1.260.000,00	1.259.915,00	99,99	1.259.890,53	100,00	1.259.890,53	100,00	-	-		
	NIB			468.696,00	468.696,00	1.299,99	0,28	1.299,99	100,00	1.299,99	100,00	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			27.859.571,00	38.423.849,00	38.423.804,69	100,00	38.423.804,69	100,00	38.423.804,69	100,00	8.427.343,53	21,93		
	NOA			1.158.072,00	1.442.202,00	1.422.865,92	98,66	1.422.865,92	100,00	1.422.865,92	100,00	1.335.184,92	93,84		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26258	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	TOTAL		228.839.844,00	289.109.579,00	-	-	279.974.388,86	-	279.974.388,86	100,00	241.445.779,34	86,24		
		0100	31	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00		
		0112	31	120.609.072,00	158.809.072,00	-	-	158.784.620,57	-	158.784.620,57	100,00	158.784.620,57	100,00		
		0153	31	20.000,00	2.179.257,00	-	-	2.131.668,53	-	2.131.668,53	100,00	2.131.668,53	100,00		
		0156	31	10.608.552,00	10.608.552,00	-	-	10.459.842,40	-	10.459.842,40	100,00	10.459.842,40	100,00		
		0169	31	10.798.783,00	15.648.783,00	-	-	15.648.191,54	-	15.648.191,54	100,00	15.648.191,54	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	15.794.273,00	-	-	13.308.922,46	-	13.308.922,46	100,00	13.308.922,46	100,00	13.308.922,46	100,00
		0100	SENT.	781.886,00	804.908,00	-	-	801.447,21	-	801.447,21	100,00	801.447,21	100,00	801.447,21	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	29.855.938,00	30.680.244,00	-	-	29.585.771,62	-	29.585.771,62	100,00	29.585.771,62	100,00	19.316.748,91	65,29
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	215.973,00	1.215.973,00	-	-	540.874,83	-	540.874,83	100,00	540.874,83	100,00	325.606,15	60,20
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	624.258,00	-	-	452.198,16	-	452.198,16	100,00	452.198,16	100,00	375.886,85	83,12
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	257.000,00	-	-	65.605,29	-	65.605,29	100,00	65.605,29	100,00	43.563,73	66,40
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	6.681.568,00	8.513.290,00	-	-	8.361.139,48	-	8.361.139,48	100,00	8.361.139,48	100,00	8.361.139,48	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	9.100.000,00	3.790.000,00	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	-	-
		0112	44	38.167.726,00	31.642.726,00	-	-	30.345.397,52	-	30.345.397,52	100,00	30.345.397,52	100,00	4.429.009,08	14,60
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	2.000.046,00	1.000.046,00	-	-	257.619,71	-	257.619,71	100,00	257.619,71	100,00	143.025,64	55,52
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	190.897,00	-	-	142.779,26	-	142.779,26	100,00	142.779,26	100,00	72.705,00	50,92
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	150.000,00	-	-	88.310,28	-	88.310,28	100,00	88.310,28	100,00	43.401,79	49,15
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		228.839.844,00	289.109.579,00	282.604.321,96	97,75	279.974.388,86	99,07	279.974.388,86	100,00	241.445.779,34	86,24		
	PESSOAL			142.036.407,00	210.239.937,00	210.239.937,00	100,00	207.533.245,50	98,71	207.533.245,50	100,00	207.533.245,50	100,00		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		781.886,00	804.908,00	804.908,00	100,00	801.447,21	99,57	801.447,21	100,00	801.447,21	100,00		
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCB			215.973,00	1.472.973,00	606.480,12	41,17	606.480,12	100,00	606.480,12	100,00	369.169,88	60,87		
	NCC			300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			29.855.938,00	31.304.502,00	29.957.750,59	95,70	30.037.969,78	100,27	30.037.969,78	100,00	19.692.635,76	65,56		
	NIA			9.100.000,00	3.790.000,00	1.800.000,00	47,49	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	-	-		
	NIB			2.000.046,00	1.150.046,00	345.929,99	30,08	345.929,99	100,00	345.929,99	100,00	186.427,43	53,89		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			38.167.726,00	31.833.623,00	30.488.176,78	95,77	30.488.176,78	100,00	30.488.176,78	100,00	4.501.714,08	14,77		
	NOA			6.681.568,00	8.513.290,00	8.361.139,48	98,21	8.361.139,48	100,00	8.361.139,48	100,00	8.361.139,48	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26200	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	TOTAL		51.505.129,00	75.648.452,00	-	-	74.010.619,04	-	74.010.619,04	100,00	67.644.973,29	91,40
		0100	31	-	1.410.000,00	-	-	1.403.068,16	-	1.403.068,16	100,00	1.403.068,16	100,00
		0112	31	22.161.598,00	35.961.598,00	-	-	35.912.179,98	-	35.912.179,98	100,00	35.910.948,31	100,00
		0153	31	3.772.047,00	5.198.378,00	-	-	5.198.378,00	-	5.198.378,00	100,00	5.198.378,00	100,00
		0156	31	1.832.961,00	1.832.961,00	-	-	1.828.553,06	-	1.828.553,06	100,00	1.828.553,06	100,00
		0169	31	3.665.921,00	4.455.921,00	-	-	4.160.393,45	-	4.160.393,45	100,00	4.160.393,45	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	4.427.974,00	-	-	4.103.514,91	-	4.103.514,91	100,00	4.103.514,91	100,00
		0100	SENT.	71.536,00	69.864,00	-	-	69.863,85	-	69.863,85	100,00	69.863,85	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	435.238,00	977.323,00	-	-	976.389,33	-	976.389,33	100,00	733.893,24	75,16
		0112	33	7.365.368,00	8.435.758,00	-	-	8.381.089,98	-	8.381.089,98	100,00	7.759.597,71	92,58
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	703.891,00	1.025.655,00	-	-	568.748,81	-	568.748,81	100,00	495.902,56	87,19
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	192.458,00	-	-	190.355,17	-	190.355,17	100,00	98.281,93	51,63
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.459.663,00	1.676.056,00	-	-	1.427.225,05	-	1.427.225,05	100,00	1.427.225,05	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	200.000,00	200.000,00	-	-	199.963,23	-	199.963,23	100,00	155,00	0,08
		0112	44	9.593.797,00	8.686.797,00	-	-	8.686.541,08	-	8.686.541,08	100,00	4.290.406,65	49,39
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	243.109,00	243.109,00	-	-	50.484,00	-	50.484,00	100,00	16.956,00	33,59
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	832.834,00	-	-	832.602,98	-	832.602,98	100,00	147.835,41	17,76
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	21.766,00	-	-	21.268,00	-	21.268,00	100,00	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		51.505.129,00	75.648.452,00	74.748.269,72	98,81	74.010.619,04	99,01	74.010.619,04	100,00	67.644.973,29	91,40
		PESSOAL		31.432.527,00	53.286.832,00	53.286.832,00	100,00	52.606.087,56	98,72	52.606.087,56	100,00	52.604.855,89	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	71.536,00	69.864,00	69.864,00	100,00	69.863,85	100,00	69.863,85	100,00	69.863,85	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		435.238,00	977.323,00	977.217,79	99,99	976.389,33	99,92	976.389,33	100,00	733.893,24	75,16
		NCB		703.891,00	1.025.655,00	569.641,51	55,54	568.748,81	99,84	568.748,81	100,00	495.902,56	87,19
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		7.365.368,00	8.628.216,00	8.626.592,68	99,98	8.571.445,15	99,36	8.571.445,15	100,00	7.857.879,64	91,68
		NIA		200.000,00	200.000,00	199.963,23	99,98	199.963,23	100,00	199.963,23	100,00	155,00	0,08
		NIB		243.109,00	264.875,00	71.752,00	27,09	71.752,00	100,00	71.752,00	100,00	16.956,00	23,63
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		9.593.797,00	9.519.631,00	9.519.181,46	100,00	9.519.144,06	100,00	9.519.144,06	100,00	4.438.242,06	46,62
		NOA		1.459.663,00	1.676.056,00	1.427.225,05	85,15	1.427.225,05	100,00	1.427.225,05	100,00	1.427.225,05	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26261	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	TOTAL		69.890.584,00	92.186.600,00	-	-	79.031.089,24	-	79.031.089,24	100,00	71.484.751,02	90,45
		0100	31	-	1.530.000,00	-	-	1.514.937,89	-	1.514.937,89	100,00	1.514.937,89	100,00
		0112	31	30.173.686,00	39.173.686,00	-	-	38.973.881,65	-	38.973.881,65	100,00	38.973.881,65	100,00
		0153	31	4.749.765,00	5.853.998,00	-	-	5.788.179,74	-	5.788.179,74	100,00	5.788.179,74	100,00
		0156	31	2.601.958,00	2.601.958,00	-	-	2.591.958,00	-	2.591.958,00	100,00	2.591.958,00	100,00
		0169	31	5.203.916,00	6.873.916,00	-	-	6.871.513,35	-	6.871.513,35	100,00	6.871.513,35	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	4.042.269,00	-	-	3.415.620,95	-	3.415.620,95	100,00	3.413.673,48	99,94
		0100	SENT.	261.739,00	255.626,00	-	-	255.625,52	-	255.625,52	100,00	255.625,52	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	375.192,00	1.084.506,00	-	-	926.553,79	-	926.553,79	100,00	585.221,25	63,16
		0112	33	6.482.598,00	6.482.598,00	-	-	4.663.136,79	-	4.663.136,79	100,00	3.551.940,32	76,17
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	226.091,00	3.084.100,00	-	-	355.860,51	-	355.860,51	100,00	248.262,01	69,76
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	823.720,00	1.711.641,00	-	-	618.176,82	-	618.176,82	100,00	593.948,42	96,08
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.472.970,00	-	-	609.629,67	-	609.629,67	100,00	109.274,45	17,92
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	208.000,00	-	-	197.500,00	-	197.500,00	100,00	191.426,03	96,92
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.412.069,00	2.376.332,00	-	-	1.841.898,33	-	1.841.898,33	100,00	1.841.898,33	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	15.867.289,00	10.417.289,00	-	-	9.915.265,13	-	9.915.265,13	100,00	4.935.562,64	49,78
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	112.561,00	2.452.527,00	-	-	286.661,44	-	286.661,44	100,00	9.747,94	3,40
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	100.000,00	943.740,00	-	-	112.728,98	-	112.728,98	100,00	7.700,00	6,83
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	121.444,00	-	-	91.960,68	-	91.960,68	100,00	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				TOTAL	69.890.584,00	92.186.600,00	88,84	79.031.089,24	96,50	79.031.089,24	100,00	71.484.751,02	90,45
		PESSOAL		42.729.325,00	60.075.827,00	60.075.827,00	100,00	59.156.091,58	98,47	59.156.091,58	100,00	59.154.144,11	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	261.739,00	255.626,00	255.626,00	100,00	255.625,52	100,00	255.625,52	100,00	255.625,52	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		375.192,00	1.084.506,00	925.312,89	85,32	926.553,79	100,13	926.553,79	100,00	585.221,25	63,16
		NCB		226.091,00	3.292.100,00	559.903,03	17,01	553.360,51	98,83	553.360,51	100,00	439.688,04	79,46
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		6.482.598,00	8.955.568,00	5.263.510,46	58,77	5.272.766,46	100,18	5.272.766,46	100,00	3.661.214,77	69,44
		NIA		500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		112.561,00	2.452.527,00	286.661,50	11,69	286.661,44	100,00	286.661,44	100,00	9.747,94	3,40
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		15.867.289,00	10.538.733,00	10.035.005,81	95,22	10.007.225,81	99,72	10.007.225,81	100,00	4.935.562,64	49,32
		NOA		2.412.069,00	2.376.332,00	1.843.139,23	77,56	1.841.898,33	99,93	1.841.898,33	100,00	1.841.898,33	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		923.720,00	2.655.381,00	2.655.381,00	100,00	730.905,80	27,53	730.905,80	100,00	601.648,42	82,32

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26262	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	TOTAL		495.826.113,00	599.012.599,00	-	-	518.068.632,64	-	518.068.632,64	100,00	480.091.031,86	92,67
		0100	31	-	7.970.000,00	-	-	7.944.571,28	-	7.944.571,28	100,00	7.944.571,28	100,00
		0112	31	236.654.755,00	305.354.755,00	-	-	305.332.976,09	-	305.332.976,09	100,00	305.332.976,09	100,00
		0153	31	117.968,00	5.898.099,00	-	-	5.789.086,24	-	5.789.086,24	100,00	5.789.086,24	100,00
		0156	31	19.584.860,00	19.584.860,00	-	-	19.584.860,00	-	19.584.860,00	100,00	19.584.860,00	100,00
		0169	31	38.783.406,00	51.613.406,00	-	-	51.613.406,00	-	51.613.406,00	100,00	51.613.406,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	19.927.558,00	-	-	18.365.845,32	-	18.365.845,32	100,00	18.365.845,32	100,00
		0100	SENT.	1.063.693,00	1.038.844,00	-	-	1.038.843,36	-	1.038.843,36	100,00	1.038.843,36	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.645.698,00	2.645.698,00	-	-	2.245.602,46	-	2.245.602,46	100,00	886.843,67	39,49
		0112	33	35.551.251,00	46.867.331,00	-	-	46.798.097,77	-	46.798.097,77	100,00	38.719.827,94	82,74
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	74.158.040,00	74.158.040,00	-	-	6.200.483,82	-	6.200.483,82	100,00	3.751.991,30	60,51
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	388.434,00	-	-	375.434,00	-	375.434,00	100,00	236.195,92	62,91
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	30.089.876,00	25.833.781,00	-	-	15.570.893,14	-	15.570.893,14	100,00	14.905.701,27	95,73
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	1.280.000,00	-	1.280.000,00	100,00	231.609,26	18,09
		0112	44	53.971.213,00	21.771.213,00	-	-	21.770.822,58	-	21.770.822,58	100,00	3.306.964,65	15,19
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	1.925.353,00	1.925.353,00	-	-	1.402.691,58	-	1.402.691,58	100,00	928.876,68	66,22
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	5.555.227,00	-	-	5.555.019,00	-	5.555.019,00	100,00	253.432,88	4,56
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		495.826.113,00	599.012.599,00	519.809.148,27	86,78	518.068.632,64	99,67	518.068.632,64	100,00	480.091.031,86	92,67
		PESSOAL		295.140.989,00	410.348.678,00	410.348.678,00	100,00	408.630.744,93	99,58	408.630.744,93	100,00	408.630.744,93	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	1.063.693,00	1.038.844,00	1.038.844,00	100,00	1.038.843,36	100,00	1.038.843,36	100,00	1.038.843,36	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		2.645.698,00	2.645.698,00	2.245.698,00	84,88	2.245.602,46	100,00	2.245.602,46	100,00	886.843,67	39,49
		NCB		74.158.040,00	74.158.040,00	6.220.882,42	8,39	6.200.483,82	99,67	6.200.483,82	100,00	3.751.991,30	60,51
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		35.551.251,00	47.255.765,00	47.175.619,55	99,83	47.173.531,77	100,00	47.173.531,77	100,00	38.956.023,86	82,58
		NIA		1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	100,00	231.609,26	18,09
		NIB		1.925.353,00	1.925.353,00	1.402.691,58	72,85	1.402.691,58	100,00	1.402.691,58	100,00	928.876,68	66,22
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		53.971.213,00	34.526.440,00	34.525.841,58	100,00	34.525.841,58	100,00	34.525.841,58	100,00	10.760.397,53	31,17
		NOA		30.089.876,00	25.833.781,00	15.570.893,14	60,27	15.570.893,14	100,00	15.570.893,14	100,00	14.905.701,27	95,73
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26283	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS	TOTAL		97.168.415,00	134.390.118,00	-	-	131.043.561,66	-	131.043.561,66	100,00	120.439.863,63	91,91
		0100	31	-	2.735.000,00	-	-	2.711.844,29	-	2.711.844,29	100,00	2.711.844,29	100,00
		0112	31	52.740.378,00	68.940.378,00	-	-	68.937.438,57	-	68.937.438,57	100,00	68.937.438,57	100,00
		0153	31	2.349.262,00	4.039.559,00	-	-	4.012.032,05	-	4.012.032,05	100,00	4.012.032,05	100,00
		0156	31	4.488.636,00	4.488.636,00	-	-	4.488.636,00	-	4.488.636,00	100,00	4.488.636,00	100,00
		0169	31	8.977.272,00	11.642.272,00	-	-	11.642.272,00	-	11.642.272,00	100,00	11.642.272,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.970.070,00	-	-	6.400.920,79	-	6.400.920,79	100,00	6.400.920,79	100,00
		0100	SENT.	550.347,00	537.493,00	-	-	537.492,49	-	537.492,49	100,00	537.492,49	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	524.642,00	1.461.974,00	-	-	1.461.965,59	-	1.461.965,59	100,00	881.697,57	60,31
		0112	33	10.070.965,00	10.070.965,00	-	-	10.069.201,74	-	10.069.201,74	100,00	9.317.326,04	92,53
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	6.489.383,00	6.489.383,00	-	-	3.830.524,72	-	3.830.524,72	100,00	3.359.899,30	87,71
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	28.217,00	-	-	28.217,00	-	28.217,00	100,00	382,95	1,36
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	37.811,00	-	-	37.811,00	-	37.811,00	100,00	22.576,13	59,71
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	3.286.070,00	3.160.025,00	-	-	3.133.823,43	-	3.133.823,43	100,00	2.618.788,34	83,57
		0250 - OBR	33	13.000,00	13.000,00	-	-	8.216,00	-	8.216,00	100,00	8.216,00	100,00
		0100	44	700.000,00	4.700.000,00	-	-	4.699.984,10	-	4.699.984,10	100,00	34.277,66	0,73
		0112	44	6.418.280,00	6.418.280,00	-	-	6.418.164,63	-	6.418.164,63	100,00	5.278.860,98	82,25
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	560.180,00	560.180,00	-	-	528.258,45	-	528.258,45	100,00	168.952,58	31,98
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.020.686,00	-	-	2.020.610,43	-	2.020.610,43	100,00	11.649,89	0,58
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	76.189,00	-	-	76.148,38	-	76.148,38	100,00	6.600,00	8,67
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		97.168.415,00	134.390.118,00	131.711.086,88	98,01	131.043.561,66	99,49	131.043.561,66	100,00	120.439.863,63	91,91
	PESSOAL			68.555.548,00	98.815.915,00	98.815.915,00	100,00	98.193.143,70	99,37	98.193.143,70	100,00	98.193.143,70	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		550.347,00	537.493,00	537.493,00	100,00	537.492,49	100,00	537.492,49	100,00	537.492,49	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			524.642,00	1.461.974,00	1.461.965,59	100,00	1.461.965,59	100,00	1.461.965,59	100,00	881.697,57	60,31
	NCB			6.489.383,00	6.527.194,00	3.906.568,70	59,85	3.868.335,72	99,02	3.868.335,72	100,00	3.382.475,43	87,44
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			10.070.965,00	10.099.182,00	10.099.153,46	100,00	10.097.418,74	99,98	10.097.418,74	100,00	9.317.708,99	92,28
	NIA			700.000,00	4.700.000,00	4.699.985,81	100,00	4.699.984,10	100,00	4.699.984,10	100,00	34.277,66	0,73
	NIB			560.180,00	636.369,00	604.406,83	94,98	604.406,83	100,00	604.406,83	100,00	175.552,58	29,05
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			6.418.280,00	8.438.966,00	8.438.775,06	100,00	8.438.775,06	100,00	8.438.775,06	100,00	5.290.510,87	62,69
	NOA			3.286.070,00	3.160.025,00	3.133.823,43	99,17	3.133.823,43	100,00	3.133.823,43	100,00	2.618.788,34	83,57
	NOB			13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	8.216,00	63,20	8.216,00	100,00	8.216,00	100,00
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O		UNIDADES/ENTIDADES		FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26264	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	TOTAL				68.816.700,00	88.366.484,00	-	-	86.747.023,26	-	86.747.023,26	100,00	74.365.169,84	85,73
		0100	31			-	1.720.000,00	-	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00
		0112	31			29.993.566,00	38.693.566,00	-	-	38.621.964,14	-	38.621.964,14	100,00	38.621.964,14	100,00
		0153	31			9.168.065,00	11.065.786,00	-	-	10.587.849,73	-	10.587.849,73	100,00	10.587.849,73	100,00
		0156	31			3.001.540,00	3.001.540,00	-	-	3.001.540,00	-	3.001.540,00	100,00	3.001.540,00	100,00
		0169	31			6.003.080,00	6.683.080,00	-	-	6.676.798,58	-	6.676.798,58	100,00	6.676.798,58	100,00
		0282	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31			-	5.475.211,00	-	-	4.867.597,16	-	4.867.597,16	100,00	4.867.597,16	100,00
		0100	SENT.			49.040,00	47.203,00	-	-	47.202,24	-	47.202,24	100,00	47.202,24	100,00
		0100	32			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33			288.249,00	756.918,00	-	-	627.673,35	-	627.673,35	100,00	598.752,74	95,39
		0112	33			4.897.653,00	4.897.653,00	-	-	4.856.700,64	-	4.856.700,64	100,00	3.888.613,39	80,07
		0113	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33			477.000,00	477.000,00	-	-	464.140,21	-	464.140,21	100,00	278.669,21	60,04
		0280	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33			-	26.391,00	-	-	26.391,00	-	26.391,00	100,00	-	-
		0313	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33			1.556.421,00	1.635.555,00	-	-	1.383.422,34	-	1.383.422,34	100,00	1.383.422,34	100,00
		0250 - OBR	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44			13.288.600,00	13.288.600,00	-	-	13.288.053,75	-	13.288.053,75	100,00	2.352.202,08	17,70
		0113	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44			93.486,00	93.486,00	-	-	93.450,68	-	93.450,68	100,00	21.812,23	23,34
		0280	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44			-	504.495,00	-	-	504.239,44	-	504.239,44	100,00	338.746,00	67,18
		0313	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL				68.816.700,00	88.366.484,00	88.117.934,61	99,72	86.747.023,26	98,44	86.747.023,26	100,00	74.365.169,84	85,73
		PESSOAL				48.166.251,00	66.639.183,00	66.639.183,00	100,00	65.455.749,61	98,22	65.455.749,61	100,00	65.455.749,61	100,00
		JUROS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31			49.040,00	47.203,00	47.203,00	100,00	47.202,24	100,00	47.202,24	100,00	47.202,24	100,00
		SENT.	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA				288.249,00	756.918,00	633.918,00	83,75	627.673,35	99,01	627.673,35	100,00	598.752,74	95,39
		NCB				477.000,00	477.000,00	466.100,00	97,71	464.140,21	99,58	464.140,21	100,00	278.669,21	60,04
		NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD				4.897.653,00	4.924.044,00	4.917.314,40	99,86	4.883.091,64	99,30	4.883.091,64	100,00	3.888.613,39	79,63
		NIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB				93.486,00	93.486,00	93.450,68	99,96	93.450,68	100,00	93.450,68	100,00	21.812,23	23,34
		NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID				13.288.600,00	13.793.095,00	13.792.293,19	99,99	13.792.293,19	100,00	13.792.293,19	100,00	2.690.948,08	19,51
		NOA				1.556.421,00	1.635.555,00	1.528.472,34	93,45	1.383.422,34	90,51	1.383.422,34	100,00	1.383.422,34	100,00
		NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

													(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26266	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	TOTAL		43.276.818,00	67.362.915,00	-	-	58.999.250,21	-	58.999.250,21	100,00	45.792.167,69	77,61	
		0100	31	-	1.200.000,00	-	-	1.112.399,59	-	1.112.399,59	100,00	1.112.399,59	100,00	
		0112	31	18.660.510,00	29.760.510,00	-	-	29.521.846,59	-	29.521.846,59	100,00	29.521.846,59	100,00	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	3.369.552,00	-	-	3.369.552,00	-	3.369.552,00	100,00	3.369.552,00	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	663.048,00	1.056.030,00	-	-	870.530,00	-	870.530,00	100,00	604.589,60	69,45	
		0112	33	3.322.620,00	10.742.998,00	-	-	6.667.011,51	-	6.667.011,51	100,00	3.397.992,80	50,97	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	150.274,00	-	-	132.982,12	-	132.982,12	100,00	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	630.640,00	1.083.551,00	-	-	996.442,56	-	996.442,56	100,00	996.442,56	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	16.328.485,84	-	16.328.485,84	100,00	6.789.344,55	41,58	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO				TOTAL	43.276.818,00	67.362.915,00	59.520.039,87	88,36	58.999.250,21	99,13	58.999.250,21	100,00	45.792.167,69	77,61
		PESSOAL		18.660.510,00	34.330.062,00	34.330.062,00	100,00	34.003.798,18	99,05	34.003.798,18	100,00	34.003.798,18	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		663.048,00	1.056.030,00	871.031,55	82,48	870.530,00	99,94	870.530,00	100,00	604.589,60	69,45	
		NCB		-	150.274,00	132.982,12	88,49	132.982,12	100,00	132.982,12	100,00	-	-	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		3.322.620,00	10.742.998,00	6.860.113,56	63,86	6.667.011,51	97,19	6.667.011,51	100,00	3.397.992,80	50,97	
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		20.000.000,00	20.000.000,00	16.329.408,08	81,65	16.328.485,84	99,99	16.328.485,84	100,00	6.789.344,55	41,58	
		NOA		630.640,00	1.083.551,00	996.442,56	91,96	996.442,56	100,00	996.442,56	100,00	996.442,56	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26268	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	TOTAL		76.348.725,00	97.386.574,00	-	-	95.667.578,01	-	95.667.578,01	100,00	85.873.014,74	89,76		
		0100	31	-	3.020.000,00	-	-	3.003.425,27	-	3.003.425,27	100,00	3.003.425,27	100,00		
		0112	31	46.890.392,00	54.190.392,00	-	-	54.094.888,89	-	54.094.888,89	100,00	54.093.219,08	100,00		
		0153	31	20.000,00	823.753,00	-	-	746.995,58	-	746.995,58	100,00	746.995,58	100,00		
		0156	31	3.001.135,00	3.001.135,00	-	-	2.958.749,93	-	2.958.749,93	100,00	2.958.749,93	100,00		
		0169	31	3.846.119,00	6.026.119,00	-	-	5.969.175,17	-	5.969.175,17	100,00	5.969.175,17	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	5.763.854,00	-	-	5.551.040,58	-	5.551.040,58	100,00	5.551.040,58	100,00	5.551.040,58	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.330.000,00	1.476.000,00	-	-	1.371.960,41	-	1.371.960,41	100,00	1.116.628,80	81,39	81,39	
		0112	33	6.987.512,00	6.987.512,00	-	-	6.955.031,87	-	6.955.031,87	100,00	5.735.105,00	82,46	82,46	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	1.608.344,00	1.608.344,00	-	-	1.569.231,76	-	1.569.231,76	100,00	1.229.849,07	78,37	78,37	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	67.295,00	67.295,00	-	-	67.295,00	-	67.295,00	100,00	67.295,00	100,00	67.295,00	100,00
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	840.386,00	-	-	840.386,00	-	840.386,00	100,00	828.472,70	98,58	98,58	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.633.628,00	2.684.327,00	-	-	2.089.459,06	-	2.089.459,06	100,00	2.089.459,06	100,00	2.089.459,06	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1.093.735,06	-	1.093.735,06	100,00	37.997,96	3,47	3,47	
		0112	44	8.304.300,00	8.304.300,00	-	-	8.297.963,89	-	8.297.963,89	100,00	2.033.829,39	24,51	24,51	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	560.000,00	560.000,00	-	-	126.827,07	-	126.827,07	100,00	122.268,07	96,41	96,41	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	933.157,00	-	-	931.412,47	-	931.412,47	100,00	289.504,08	31,08	31,08	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		76.348.725,00	97.386.574,00	96.159.476,76	98,74	95.667.578,01	99,49	95.667.578,01	100,00	85.873.014,74	89,76		
	PESSOAL	AMORTIZAÇÃO		53.757.646,00	72.825.253,00	72.825.253,00	100,00	72.324.275,42	99,31	72.324.275,42	100,00	72.322.605,61	100,00		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			NCA		1.330.000,00	1.476.000,00	1.372.987,27	93,02	1.371.960,41	99,93	1.371.960,41	100,00	1.116.628,80	81,39	
			NCB		1.608.344,00	1.608.344,00	1.569.874,00	97,61	1.569.231,76	99,96	1.569.231,76	100,00	1.229.849,07	78,37	
			NCC		67.295,00	67.295,00	67.295,00	100,00	67.295,00	100,00	67.295,00	100,00	67.295,00	100,00	
			NCD		6.987.512,00	7.827.898,00	7.774.977,00	99,32	7.795.417,87	100,26	7.795.417,87	100,00	6.563.577,70	84,20	
			NIA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.735,06	99,43	1.093.735,06	100,00	1.093.735,06	100,00	37.997,96	3,47	
			NIB		560.000,00	560.000,00	126.827,07	22,65	126.827,07	100,00	126.827,07	100,00	122.268,07	96,41	
			NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NID		8.304.300,00	9.237.457,00	9.233.411,44	99,96	9.229.376,36	99,96	9.229.376,36	100,00	2.323.333,47	25,17	
			NOA		2.633.628,00	2.684.327,00	2.095.116,92	78,05	2.089.459,06	99,73	2.089.459,06	100,00	2.089.459,06	100,00	
			NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26209	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	TOTAL		141.067.041,00	168.881.366,00	-	-	161.270.076,94	-	161.270.076,94	100,00	149.961.002,55	92,99	
		0100	31	-	55.000,00	-	-	24.109,77	-	24.109,77	100,00	24.109,77	100,00	
		0112	31	67.932.447,00	76.232.447,00	-	-	75.484.432,23	-	75.484.432,23	100,00	75.483.100,61	100,00	
		0153	31	16.707.342,00	20.558.542,00	-	-	20.552.065,22	-	20.552.065,22	100,00	20.552.065,22	100,00	
		0156	31	6.068.289,00	6.068.289,00	-	-	6.064.861,56	-	6.064.861,56	100,00	6.064.861,56	100,00	
		0169	31	12.136.577,00	19.081.577,00	-	-	19.079.386,56	-	19.079.386,56	100,00	19.079.386,56	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	5.227.640,00	-	-	4.843.421,72	-	4.843.421,72	100,00	4.843.421,72	100,00	
		0100	SENT.	410.140,00	400.558,00	-	-	400.557,95	-	400.557,95	100,00	400.557,95	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.225.565,00	2.619.897,00	-	-	2.577.890,31	-	2.577.890,31	100,00	704.688,69	27,34	
		0112	33	17.637.030,00	18.726.729,00	-	-	18.668.862,29	-	18.668.862,29	100,00	16.351.863,11	87,59	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	2.913.754,00	2.913.754,00	-	-	462.181,85	-	462.181,85	100,00	442.885,70	95,82	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	263,00	263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	453.393,00	-	-	452.364,70	-	452.364,70	100,00	291.394,15	64,42	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	1.357.000,00	-	-	1.357.000,00	-	1.357.000,00	100,00	1.124.787,28	82,89	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	8.045.916,00	7.142.652,00	-	-	3.500.558,66	-	3.500.558,66	100,00	3.500.558,66	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	7.414.000,00	7.414.000,00	-	-	7.413.509,12	-	7.413.509,12	100,00	973.353,57	13,13	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	330.000,00	330.000,00	-	-	123.968,00	-	123.968,00	100,00	123.968,00	100,00	
		0280	44	245.718,00	245.718,00	-	-	211.000,00	-	211.000,00	100,00	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	53.907,00	-	-	53.907,00	-	53.907,00	100,00	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	141.067.041,00	168.881.366,00	162.398.852,07	96,16	161.270.076,94	99,30	161.270.076,94	100,00	149.961.002,55	92,99
		PESSOAL		102.844.655,00	127.223.495,00	127.223.495,00	100,00	126.048.277,06	99,08	126.048.277,06	100,00	126.046.945,44	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	410.140,00	400.558,00	400.558,00	100,00	400.557,95	100,00	400.557,95	100,00	400.557,95	100,00	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		1.225.565,00	2.619.897,00	2.577.890,31	98,40	2.577.890,31	100,00	2.577.890,31	100,00	704.688,69	27,34	
		NCB		2.913.754,00	4.270.754,00	1.819.181,85	42,60	1.819.181,85	100,00	1.819.181,85	100,00	1.567.672,98	86,17	
		NCC		263,00	263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		17.637.030,00	19.180.122,00	19.074.382,00	99,45	19.121.226,99	100,25	19.121.226,99	100,00	16.643.257,26	87,04	
		NIA		245.718,00	245.718,00	211.000,00	85,87	211.000,00	100,00	211.000,00	100,00	-	-	
		NIB		330.000,00	330.000,00	123.968,00	37,57	123.968,00	100,00	123.968,00	100,00	123.968,00	100,00	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		7.414.000,00	7.467.907,00	7.467.818,25	100,00	7.467.416,12	99,99	7.467.416,12	100,00	973.353,57	13,03	
		NOA		8.045.916,00	7.142.652,00	3.500.558,66	49,01	3.500.558,66	100,00	3.500.558,66	100,00	3.500.558,66	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26270	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	TOTAL		218.336.016,00	296.160.477,00	-	-	279.590.599,55	-	279.590.599,55	100,00	259.109.775,04	92,67
		0100	31	-	3.450.000,00	-	-	1.969.255,66	-	1.969.255,66	100,00	1.969.255,66	100,00
		0112	31	111.357.313,00	139.657.313,00	-	-	139.330.894,72	-	139.330.894,72	100,00	138.635.514,11	99,50
		0153	31	18.395.448,00	25.135.159,00	-	-	25.135.159,00	-	25.135.159,00	100,00	25.135.159,00	100,00
		0156	31	9.377.514,00	9.377.514,00	-	-	9.377.514,00	-	9.377.514,00	100,00	9.377.514,00	100,00
		0169	31	13.159.954,00	15.609.954,00	-	-	15.609.954,00	-	15.609.954,00	100,00	15.609.954,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	28.341.659,00	-	-	21.170.429,00	-	21.170.429,00	100,00	21.170.429,00	100,00
		0100	SENT.	94.266,00	410.671,00	-	-	410.670,92	-	410.670,92	100,00	410.670,92	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.873.874,00	6.037.261,00	-	-	5.705.381,52	-	5.705.381,52	100,00	5.085.800,77	89,14
		0112	33	25.358.899,00	26.898.543,00	-	-	26.882.699,41	-	26.882.699,41	100,00	24.718.403,95	91,95
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	2.411.929,00	2.411.929,00	-	-	2.061.772,00	-	2.061.772,00	100,00	1.724.142,04	83,62
		0280	33	800.000,00	1.101.812,00	-	-	650.569,30	-	650.569,30	100,00	569.878,80	87,60
		0281	33	53.400,00	361.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	628.058,00	-	-	627.953,00	-	627.953,00	100,00	565.537,96	90,06
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	582.000,00	-	-	582.000,00	-	582.000,00	100,00	428.775,26	73,67
		0680	33	-	738.000,00	-	-	738.000,00	-	738.000,00	100,00	629.923,04	85,36
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	11.345.380,00	9.728.759,00	-	-	7.346.256,77	-	7.346.256,77	100,00	7.346.256,77	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	2.759.194,11	-	2.759.194,11	100,00	-	-
		0112	44	16.609.555,00	16.609.555,00	-	-	16.509.899,46	-	16.509.899,46	100,00	4.969.019,91	30,10
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	3.738.484,00	3.738.484,00	-	-	201.037,43	-	201.037,43	100,00	173.727,80	86,42
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.570.670,00	-	-	2.521.959,25	-	2.521.959,25	100,00	589.812,05	23,39
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		218.336.016,00	296.160.477,00	288.819.658,12	97,52	279.590.599,55	96,80	279.590.599,55	100,00	259.109.775,04	92,67
	PESSOAL			152.290.229,00	221.571.599,00	221.571.599,00	100,00	212.593.206,38	95,95	212.593.206,38	100,00	211.897.825,77	99,67
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		94.266,00	410.671,00	410.671,00	100,00	410.670,92	100,00	410.670,92	100,00	410.670,92	100,00
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			3.673.874,00	7.877.073,00	7.103.767,67	90,18	7.093.950,82	99,86	7.093.950,82	100,00	6.285.602,61	88,61
	NCB			2.411.929,00	2.993.929,00	2.643.772,00	88,30	2.643.772,00	100,00	2.643.772,00	100,00	2.152.917,30	81,43
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			25.358.899,00	27.526.601,00	27.358.867,91	99,39	27.510.652,41	100,55	27.510.652,41	100,00	25.283.941,91	91,91
	NIA			2.760.000,00	2.760.000,00	2.759.194,11	99,97	2.759.194,11	100,00	2.759.194,11	100,00	-	-
	NIB			3.738.484,00	3.738.484,00	201.037,43	5,38	201.037,43	100,00	201.037,43	100,00	173.727,80	86,42
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			16.609.555,00	19.180.225,00	19.032.127,33	99,23	19.031.858,71	100,00	19.031.858,71	100,00	5.558.831,96	29,21
	NOA			11.345.380,00	9.728.759,00	7.365.485,67	75,71	7.346.256,77	99,74	7.346.256,77	100,00	7.346.256,77	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			53.400,00	373.136,00	373.136,00	100,00	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26271	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	TOTAL		776.526.231,00	1.055.779.047,00	-	-	1.001.119.979,30	-	1.001.119.979,30	100,00	871.756.157,40	87,08
		0100	31	-	26.650.000,00	-	-	26.650.000,00	-	26.650.000,00	100,00	26.650.000,00	100,00
		0112	31	238.551.597,00	340.451.597,00	-	-	338.660.840,10	-	338.660.840,10	100,00	338.660.840,10	100,00
		0153	31	28.626.532,00	48.350.107,00	-	-	42.385.091,48	-	42.385.091,48	100,00	41.843.855,56	98,72
		0156	31	24.984.035,00	24.984.035,00	-	-	24.819.141,32	-	24.819.141,32	100,00	24.819.141,32	100,00
		0169	31	49.968.069,00	82.518.069,00	-	-	82.518.068,70	-	82.518.068,70	100,00	82.518.068,70	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	20.347.256,00	-	-	17.065.913,76	-	17.065.913,76	100,00	16.521.069,01	96,81
		0100	SENT.	9.640.149,00	9.246.606,00	-	-	9.243.962,97	-	9.243.962,97	100,00	9.239.785,71	99,95
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.927.176,00	8.729.771,00	-	-	8.729.163,04	-	8.729.163,04	100,00	6.665.447,52	76,36
		0112	33	33.499.601,00	58.172.619,00	-	-	58.127.578,29	-	58.127.578,29	100,00	49.771.387,24	85,62
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	260.321.569,00	260.321.569,00	-	-	245.472.418,76	-	245.472.418,76	100,00	204.348.049,02	83,25
		0280	33	7.775.658,00	7.775.658,00	-	-	7.751.574,67	-	7.751.574,67	100,00	6.171.065,11	79,61
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	22.541.887,00	-	-	22.541.534,20	-	22.541.534,20	100,00	17.703.438,37	78,54
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	1.447,00	10.540,00	-	-	10.539,85	-	10.539,85	100,00	10.539,85	100,00
		0100 - OBR	33	17.915.148,00	15.226.090,00	-	-	12.486.840,65	-	12.486.840,65	100,00	12.112.979,65	97,01
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	4.093.547,48	-	4.093.547,48	100,00	37.328,30	0,91
		0112	44	47.125.250,00	47.345.250,00	-	-	46.993.068,89	-	46.993.068,89	100,00	15.582.841,58	33,16
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	50.490.000,00	50.490.000,00	-	-	25.584.308,64	-	25.584.308,64	100,00	16.829.077,58	65,78
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	27.917.993,00	-	-	27.886.386,50	-	27.886.386,50	100,00	2.233.444,27	8,01
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	200.000,00	200.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100,00	37.798,51	37,80
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSOLIDADO	TOTAL		776.526.231,00	1.055.779.047,00	1.012.109.805,66	95,86	1.001.119.979,30	98,91	1.001.119.979,30	100,00	871.756.157,40	87,08
		PESSOAL		342.130.233,00	543.301.064,00	543.301.064,00	100,00	532.099.055,36	97,94	532.099.055,36	100,00	531.012.974,69	99,80
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	9.640.149,00	9.246.606,00	9.246.606,00	100,00	9.243.962,97	99,97	9.243.962,97	100,00	9.239.785,71	99,95
		SENT.	33	1.447,00	10.540,00	10.540,00	100,00	10.539,85	100,00	10.539,85	100,00	10.539,85	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		10.702.834,00	16.505.429,00	16.480.737,81	99,85	16.480.737,71	100,00	16.480.737,71	100,00	12.836.512,63	77,89
		NCB		260.321.569,00	260.321.569,00	245.625.822,16	94,35	245.472.418,76	99,94	245.472.418,76	100,00	204.348.049,02	83,25
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		33.499.601,00	80.714.506,00	80.164.820,20	99,32	80.669.112,49	100,63	80.669.112,49	100,00	67.474.825,61	83,64
		NIA		4.500.000,00	4.500.000,00	4.093.547,48	90,97	4.093.547,48	100,00	4.093.547,48	100,00	37.328,30	0,91
		NIB		50.690.000,00	50.690.000,00	25.820.370,43	50,94	25.684.308,64	99,47	25.684.308,64	100,00	16.866.876,09	65,67
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		47.125.250,00	75.263.243,00	74.879.456,93	99,49	74.879.455,39	100,00	74.879.455,39	100,00	17.816.285,85	23,79
		NOA		17.915.148,00	15.226.090,00	12.486.840,65	82,01	12.486.840,65	100,00	12.486.840,65	100,00	12.112.979,65	97,01
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26272	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	TOTAL		241.432.681,00	318.116.662,00	-	-	310.758.876,45	-	310.758.876,45	100,00	283.246.678,73	91,15
		0100	31	-	4.460.000,00	-	-	4.460.000,00	-	4.460.000,00	100,00	4.460.000,00	100,00
		0112	31	110.506.408,00	145.006.408,00	-	-	144.982.769,15	-	144.982.769,15	100,00	144.982.769,15	100,00
		0153	31	37.856.562,00	46.674.150,00	-	-	46.674.150,00	-	46.674.150,00	100,00	46.674.150,00	100,00
		0156	31	10.231.270,00	10.231.270,00	-	-	10.231.270,00	-	10.231.270,00	100,00	10.231.270,00	100,00
		0169	31	20.462.539,00	34.302.539,00	-	-	34.302.539,00	-	34.302.539,00	100,00	34.302.539,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.595.478,00	-	-	4.787.768,77	-	4.787.768,77	100,00	4.787.768,77	100,00
		0100	SENT.	3.203.855,00	3.140.378,00	-	-	3.140.377,16	-	3.140.377,16	100,00	3.140.377,16	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.108.496,00	3.661.680,00	-	-	3.661.677,39	-	3.661.677,39	100,00	2.374.143,52	64,84
		0112	33	20.708.307,00	23.085.087,00	-	-	22.759.536,81	-	22.759.536,81	100,00	17.942.384,41	78,83
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	5.515.809,00	5.515.809,00	-	-	4.190.963,59	-	4.190.963,59	100,00	3.936.655,03	93,93
		0280	33	691.478,00	691.478,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	2.680.133,00	-	-	2.611.432,34	-	2.611.432,34	100,00	702.837,62	26,91
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	1.231.100,00	-	-	1.133.376,75	-	1.133.376,75	100,00	1.520,00	0,13
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	8.853.506,00	7.720.103,00	-	-	4.959.605,37	-	4.959.605,37	100,00	4.845.125,37	97,69
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	1.449.219,60	-	1.449.219,60	100,00	-	-
		0112	44	20.344.451,00	20.344.451,00	-	-	20.234.762,67	-	20.234.762,67	100,00	4.539.520,02	22,43
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	500.000,00	500.000,00	-	-	389.391,57	-	389.391,57	100,00	316.641,69	81,32
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	26.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	799.900,00	-	-	790.036,28	-	790.036,28	100,00	8.976,99	1,14
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO				241.432.681,00	318.116.662,00	312.653.493,52	98,28	310.758.876,45	99,39	310.758.876,45	100,00	283.246.678,73	91,15
		PESSOAL		179.056.779,00	247.269.845,00	247.269.845,00	100,00	245.438.496,92	99,26	245.438.496,92	100,00	245.438.496,92	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	3.203.855,00	3.140.378,00	3.140.378,00	100,00	3.140.377,16	100,00	3.140.377,16	100,00	3.140.377,16	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		1.799.974,00	5.584.258,00	4.797.054,14	85,90	4.795.054,14	99,96	4.795.054,14	100,00	2.375.663,52	49,54
		NCB		5.515.809,00	5.515.809,00	4.233.179,24	76,75	4.190.963,59	99,00	4.190.963,59	100,00	3.936.655,03	93,93
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		20.708.307,00	25.765.220,00	25.380.698,30	98,51	25.370.969,15	99,96	25.370.969,15	100,00	18.645.222,03	73,49
		NIA		1.450.000,00	2.249.900,00	2.243.376,63	99,71	2.239.255,88	99,82	2.239.255,88	100,00	8.976,99	0,40
		NIB		500.000,00	500.000,00	394.594,17	78,92	389.391,57	98,68	389.391,57	100,00	316.641,69	81,32
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		20.344.451,00	20.371.149,00	20.234.762,67	99,33	20.234.762,67	100,00	20.234.762,67	100,00	4.539.520,02	22,43
		NOA		8.853.506,00	7.720.103,00	4.959.605,37	64,24	4.959.605,37	100,00	4.959.605,37	100,00	4.845.125,37	97,69
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26273	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	TOTAL		213.688.470,00	265.844.563,00	-	-	260.172.767,79	-	260.172.767,79	100,00	222.049.188,21	85,35		
		0100	31	-	6.950.000,00	-	-	5.692.185,58	-	5.692.185,58	100,00	5.692.185,58	100,00		
		0112	31	82.842.754,00	102.142.754,00	-	-	101.601.048,82	-	101.601.048,82	100,00	101.601.048,82	100,00		
		0153	31	19.512.093,00	25.036.638,00	-	-	25.036.638,00	-	25.036.638,00	100,00	25.036.638,00	100,00		
		0156	31	6.554.681,00	6.554.681,00	-	-	6.554.681,00	-	6.554.681,00	100,00	6.554.681,00	100,00		
		0169	31	13.109.362,00	21.359.362,00	-	-	21.359.362,00	-	21.359.362,00	100,00	21.359.362,00	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	8.068.262,00	-	-	7.070.429,82	-	7.070.429,82	100,00	7.070.429,82	100,00		
		0100	SENT.	32.046.835,00	31.716.242,00	-	-	31.151.550,35	-	31.151.550,35	100,00	31.151.550,35	100,00		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	1.185.570,00	2.476.766,00	-	-	2.476.766,00	-	2.476.766,00	100,00	1.871.197,16	75,55		
		0112	33	14.905.378,00	15.321.023,00	-	-	15.314.342,87	-	15.314.342,87	100,00	12.607.420,26	82,32		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	670.271,00	670.271,00	-	-	289.925,94	-	289.925,94	100,00	266.575,69	91,95		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	53.517,00	-	-	44.889,70	-	44.889,70	100,00	16.360,69	36,45		
		0282	33	1.749,00	1.749,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	186.854,00	-	-	186.849,29	-	186.849,29	100,00	5.693,04	3,05		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	10.114,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	1.110.855,00	838.486,00	-	-	838.485,61	-	838.485,61	100,00	838.485,61	100,00		
		0100 - OBR	33	6.100.943,00	6.030.930,00	-	-	5.944.014,98	-	5.944.014,98	100,00	3.406.271,65	57,31		
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	44	32.301.636,00	32.301.636,00	-	-	32.301.526,27	-	32.301.526,27	100,00	3.210.338,59	9,94		
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	44	2.147.373,00	2.147.373,00	-	-	1.333.948,95	-	1.333.948,95	100,00	1.237.397,55	92,76		
		0280	44	98.970,00	141.578,00	-	-	141.264,26	-	141.264,26	100,00	32.935,00	23,31		
		0281	44	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	98.531,35	-	98.531,35	100,00	90.617,40	91,97		
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	44	-	2.736.327,00	-	-	2.736.327,00	-	2.736.327,00	100,00	-	-		
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CONSOLIDADO				213.688.470,00	265.844.563,00	264.345.066,52	99,44	260.172.767,79	98,42	260.172.767,79	100,00	222.049.188,21	85,35
				PESSOAL		122.018.890,00	170.111.697,00	170.111.697,00	100,00	167.314.345,22	98,36	167.314.345,22	100,00	167.314.345,22	100,00
				JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SENT.	31			32.046.835,00	31.716.242,00	31.716.242,00	100,00	31.151.550,35	98,22	31.151.550,35	100,00	31.151.550,35	100,00		
SENT.	33			1.110.855,00	838.486,00	838.486,00	100,00	838.485,61	100,00	838.485,61	100,00	838.485,61	100,00		
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCA				1.185.570,00	2.476.766,00	2.340.902,00	94,51	2.476.766,00	105,80	2.476.766,00	100,00	1.871.197,16	75,55		
NCB				670.271,00	680.385,00	289.925,94	42,61	289.925,94	100,00	289.925,94	100,00	266.575,69	91,95		
NCC				1.749,00	1.749,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				14.905.378,00	15.507.877,00	15.437.215,12	99,54	15.501.192,16	100,41	15.501.192,16	100,00	12.613.113,30	81,37		
NIA				98.970,00	141.578,00	141.264,26	99,78	141.264,26	100,00	141.264,26	100,00	32.935,00	23,31		
NIB				2.147.373,00	2.147.373,00	1.333.948,95	62,12	1.333.948,95	100,00	1.333.948,95	100,00	1.237.397,55	92,76		
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				32.301.636,00	35.037.963,00	35.037.853,27	100,00	35.037.853,27	100,00	35.037.853,27	100,00	3.210.338,59	9,16		
NOA				6.100.943,00	6.030.930,00	5.944.014,98	98,56	5.944.014,98	100,00	5.944.014,98	100,00	3.406.271,65	57,31		
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281				1.100.000,00	1.153.517,00	1.153.517,00	100,00	143.421,05	12,43	143.421,05	100,00	106.978,09	74,59		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26274	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	TOTAL		335.784.159,00	455.828.125,00	-	-	448.315.384,62	-	448.315.384,62	100,00	405.974.353,16	90,56	
		0100	31	-	16.950.000,00	-	-	16.745.138,74	-	16.745.138,74	100,00	16.745.138,74	100,00	
		0112	31	177.109.478,00	237.809.478,00	-	-	236.728.740,21	-	236.728.740,21	100,00	236.728.740,21	100,00	
		0153	31	22.263.322,00	29.671.243,00	-	-	28.792.260,94	-	28.792.260,94	100,00	28.792.260,94	100,00	
		0156	31	13.392.298,00	13.392.298,00	-	-	13.382.655,73	-	13.382.655,73	100,00	13.382.655,73	100,00	
		0169	31	26.784.595,00	43.834.595,00	-	-	43.809.859,17	-	43.809.859,17	100,00	43.809.859,17	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	10.647.225,00	-	-	6.993.628,55	-	6.993.628,55	100,00	6.993.628,55	100,00	100,00
		0100	SENT.	3.144.330,00	3.070.880,00	-	-	3.070.878,27	-	3.070.878,27	100,00	3.070.878,27	100,00	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.676.698,00	7.317.295,00	-	-	7.317.167,52	-	7.317.167,52	100,00	1.570.204,88	21,46	21,46
		0112	33	37.271.310,00	37.183.285,00	-	-	37.109.170,76	-	37.109.170,76	100,00	32.210.335,43	86,80	86,80
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.894.517,00	7.894.517,00	-	-	7.894.517,00	-	7.894.517,00	100,00	5.498.173,38	69,65	69,65
		0280	33	574.766,00	574.766,00	-	-	518.902,56	-	518.902,56	100,00	399.198,86	76,93	76,93
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	400.000,00	100,00	325.769,76	81,44	81,44
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	254.000,00	-	-	254.000,00	-	254.000,00	100,00	163.614,67	64,42	64,42
		0680	33	-	82.000,00	-	-	82.000,00	-	82.000,00	100,00	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	16.567.845,00	13.106.375,00	-	-	11.637.129,83	-	11.637.129,83	100,00	10.976.156,11	94,32	94,32
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.370.000,00	2.370.000,00	-	-	2.369.717,19	-	2.369.717,19	100,00	70.981,21	3,00	3,00
		0112	44	22.535.000,00	23.335.000,00	-	-	23.332.441,44	-	23.332.441,44	100,00	3.500.018,98	15,00	15,00
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	6.000.000,00	4.000.000,00	-	-	3.999.915,25	-	3.999.915,25	100,00	1.049.738,99	26,24	26,24
		0280	44	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.157.402,96	-	1.157.402,96	100,00	532.158,28	45,98	45,98
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	2.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.732.948,00	-	-	2.719.858,50	-	2.719.858,50	100,00	154.841,00	5,69	5,69
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		335.784.159,00	455.828.125,00	454.036.949,91	99,61	448.315.384,62	98,74	448.315.384,62	100,00	405.974.353,16	90,56	
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			239.549.693,00	352.304.839,00	352.304.839,00	100,00	346.452.283,34	98,34	346.452.283,34	100,00	346.452.283,34	100,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	3.144.330,00	3.070.880,00	3.070.880,00	100,00	3.070.878,27	100,00	3.070.878,27	100,00	3.070.878,27	100,00	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		3.251.464,00	7.974.061,00	7.918.080,20	99,30	7.918.070,08	100,00	7.918.070,08	100,00	1.969.403,74	24,87	
		NCB		3.894.517,00	8.148.517,00	8.148.517,00	100,00	8.148.517,00	100,00	8.148.517,00	100,00	5.661.788,05	69,48	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		37.271.310,00	37.583.285,00	37.378.150,14	99,45	37.509.170,76	100,35	37.509.170,76	100,00	32.536.105,19	86,74	
		NIA		3.570.000,00	3.572.220,00	3.527.120,15	98,74	3.527.120,15	100,00	3.527.120,15	100,00	603.139,49	17,10	
		NIB		6.000.000,00	4.000.000,00	3.999.915,25	100,00	3.999.915,25	100,00	3.999.915,25	100,00	1.049.738,99	26,24	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		22.535.000,00	26.067.948,00	26.052.318,34	99,94	26.052.299,94	100,00	26.052.299,94	100,00	3.654.859,98	14,03	
		NOA		16.567.845,00	13.106.375,00	11.637.129,83	88,79	11.637.129,83	100,00	11.637.129,83	100,00	10.976.156,11	94,32	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26275	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	TOTAL		129.557.465,00	157.828.850,00	-	-	151.916.095,81	-	151.916.095,81	100,00	137.083.733,25	90,24		
		0100	31	-	1.550.000,00	-	-	1.529.405,15	-	1.529.405,15	100,00	1.529.405,15	100,00		
		0112	31	70.538.559,00	78.538.559,00	-	-	78.286.413,83	-	78.286.413,83	100,00	78.286.413,83	100,00		
		0153	31	13.166.637,00	16.224.265,00	-	-	15.812.050,03	-	15.812.050,03	100,00	15.812.050,03	100,00		
		0156	31	5.890.314,00	5.890.314,00	-	-	5.890.314,00	-	5.890.314,00	100,00	5.890.314,00	100,00		
		0169	31	11.780.628,00	13.330.628,00	-	-	13.326.849,02	-	13.326.849,02	100,00	13.326.849,02	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	6.210.578,00	-	-	4.409.475,32	-	4.409.475,32	100,00	4.409.475,32	100,00	100,00	
		0100	SENT.	2.975.940,00	2.879.482,00	-	-	2.879.480,76	-	2.879.480,76	100,00	2.879.480,76	100,00	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.132.996,00	3.124.977,00	-	-	2.491.055,52	-	2.491.055,52	100,00	1.359.324,33	54,57	54,57	
		0112	33	10.777.005,00	10.777.005,00	-	-	10.701.325,06	-	10.701.325,06	100,00	9.089.619,65	84,94	84,94	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	606.004,00	1.243.186,00	-	-	609.814,99	-	609.814,99	100,00	543.296,72	89,09	89,09	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	177.468,00	-	-	158.186,20	-	158.186,20	100,00	62.215,29	39,33	39,33	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	4.120.442,00	3.515.691,00	-	-	2.435.927,33	-	2.435.927,33	100,00	2.315.302,33	95,05	95,05	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	1.483.772,08	-	1.483.772,08	100,00	-	-	-	
		0112	44	6.883.073,00	6.883.073,00	-	-	6.882.516,59	-	6.882.516,59	100,00	1.457.358,32	21,17	21,17	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	105.867,00	5.208.986,00	-	-	4.326.018,13	-	4.326.018,13	100,00	104.129,00	2,41	2,41	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	694.638,00	-	-	693.491,80	-	693.491,80	100,00	18.499,50	2,67	2,67	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONSOLIDADO		TOTAL		129.557.465,00	157.828.850,00	154.239.407,25	97,73	151.916.095,81	98,49	151.916.095,81	100,00	137.083.733,25	90,24
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			101.376.138,00	121.744.344,00	121.744.344,00	100,00	119.254.507,35	97,95	119.254.507,35	100,00	119.254.507,35	100,00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENT.	31			2.975.940,00	2.879.482,00	2.879.482,00	100,00	2.879.480,76	100,00	2.879.480,76	100,00	2.879.480,76	100,00		
SENT.	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCA				1.132.996,00	3.124.977,00	2.491.055,72	79,71	2.491.055,52	100,00	2.491.055,52	100,00	1.359.324,33	54,57		
NCB				606.004,00	1.243.186,00	609.815,00	49,05	609.814,99	100,00	609.814,99	100,00	543.296,72	89,09		
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				10.777.005,00	10.954.473,00	10.692.384,75	97,61	10.859.511,26	101,56	10.859.511,26	100,00	9.151.834,94	84,27		
NIA				1.580.000,00	1.580.000,00	1.483.917,50	93,92	1.483.772,08	99,99	1.483.772,08	100,00	-	-		
NIB				105.867,00	5.208.986,00	4.326.035,88	83,05	4.326.018,13	100,00	4.326.018,13	100,00	104.129,00	2,41		
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				6.883.073,00	7.577.711,00	7.576.445,07	99,98	7.576.008,39	99,99	7.576.008,39	100,00	1.475.857,82	19,48		
NOA				4.120.442,00	3.515.691,00	2.435.927,33	69,29	2.435.927,33	100,00	2.435.927,33	100,00	2.315.302,33	95,05		
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26276	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	TOTAL		276.216.467,00	378.301.019,00	-	-	364.818.512,97	-	364.818.512,97	100,00	335.514.366,52	91,97
		0100	31	-	25.510.000,00	-	-	25.385.854,64	-	25.385.854,64	100,00	25.385.854,64	100,00
		0112	31	150.827.304,00	176.727.304,00	-	-	171.362.992,81	-	171.362.992,81	100,00	171.362.992,81	100,00
		0153	31	18.806.415,00	25.235.098,00	-	-	25.103.858,25	-	25.103.858,25	100,00	25.103.858,25	100,00
		0156	31	12.470.360,00	12.470.360,00	-	-	12.295.621,41	-	12.295.621,41	100,00	12.295.621,41	100,00
		0169	31	24.940.720,00	36.630.720,00	-	-	36.572.746,98	-	36.572.746,98	100,00	36.572.746,98	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	14.693.195,00	-	-	14.593.195,00	-	14.593.195,00	100,00	14.593.195,00	100,00
		0100	SENT.	1.721.090,00	1.708.777,00	-	-	1.702.447,69	-	1.702.447,69	100,00	1.702.447,69	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.437.078,00	5.086.676,00	-	-	4.284.860,89	-	4.284.860,89	100,00	3.822.129,62	89,20
		0112	33	27.179.378,00	36.065.886,00	-	-	35.451.997,12	-	35.451.997,12	100,00	28.458.031,90	80,27
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	7.297.283,00	7.297.283,00	-	-	5.064.723,80	-	5.064.723,80	100,00	3.677.606,09	72,61
		0280	33	356.595,00	356.595,00	-	-	9.535,00	-	9.535,00	100,00	9.535,00	100,00
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	3.276.610,00	-	-	3.210.503,04	-	3.210.503,04	100,00	1.381.640,91	43,04
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	9.114,00	25.523,00	-	-	25.522,40	-	25.522,40	100,00	25.522,40	100,00
		0100 - OBR	33	9.109.265,00	7.199.906,00	-	-	5.637.396,91	-	5.637.396,91	100,00	5.134.006,91	91,07
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	800.000,00	800.000,00	-	-	642.768,84	-	642.768,84	100,00	-	-
		0112	44	20.341.865,00	20.341.865,00	-	-	19.665.459,63	-	19.665.459,63	100,00	5.784.029,32	29,41
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	920.000,00	920.000,00	-	-	287.345,59	-	287.345,59	100,00	34.165,86	11,89
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	3.955.221,00	-	-	3.521.682,97	-	3.521.682,97	100,00	170.981,73	4,86
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		276.216.467,00	378.301.019,00	370.725.326,50	98,00	364.818.512,97	98,41	364.818.512,97	100,00	335.514.366,52	91,97
	PESSOAL			207.044.799,00	291.266.677,00	291.266.677,00	100,00	285.314.269,09	97,96	285.314.269,09	100,00	285.314.269,09	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		1.721.090,00	1.708.777,00	1.708.777,00	100,00	1.702.447,69	99,63	1.702.447,69	100,00	1.702.447,69	100,00
	SENT.	33		9.114,00	25.523,00	25.523,00	100,00	25.522,40	100,00	25.522,40	100,00	25.522,40	100,00
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			1.793.673,00	5.443.271,00	4.294.609,74	78,90	4.294.395,89	100,00	4.294.395,89	100,00	3.831.664,62	89,22
	NCB			7.297.283,00	7.297.283,00	5.071.430,88	69,50	5.064.723,80	99,87	5.064.723,80	100,00	3.677.606,09	72,61
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			27.179.378,00	39.342.496,00	38.315.990,52	97,39	38.662.500,16	100,90	38.662.500,16	100,00	29.839.672,81	77,18
	NIA			800.000,00	800.000,00	749.027,84	93,63	642.768,84	85,81	642.768,84	100,00	-	-
	NIB			920.000,00	920.000,00	297.707,67	32,36	287.345,59	96,52	287.345,59	100,00	34.165,86	11,89
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			20.341.865,00	24.297.086,00	23.358.185,94	96,14	23.187.142,60	99,27	23.187.142,60	100,00	5.955.011,05	25,68
	NOA			9.109.265,00	7.199.906,00	5.637.396,91	78,30	5.637.396,91	100,00	5.637.396,91	100,00	5.134.006,91	91,07
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26277	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TOTAL		133.739.200,00	173.930.482,00	-	-	165.103.075,32	-	165.103.075,32	100,00	157.936.871,79	95,66
		0100	31	-	22.000,00	-	-	22.000,00	-	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
		0112	31	74.485.278,00	96.785.278,00	-	-	90.820.278,30	-	90.820.278,30	100,00	90.820.278,30	100,00
		0153	31	10.437,00	3.133.073,00	-	-	2.257.680,46	-	2.257.680,46	100,00	2.257.680,46	100,00
		0156	31	10.782.473,00	10.782.473,00	-	-	10.756.473,72	-	10.756.473,72	100,00	10.756.473,72	100,00
		0169	31	11.158.058,00	15.336.058,00	-	-	15.336.058,00	-	15.336.058,00	100,00	15.336.058,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	6.840.735,00	-	-	6.532.868,38	-	6.532.868,38	100,00	6.532.868,38	100,00
		0100	SENT.	551.774,00	538.885,00	-	-	538.884,08	-	538.884,08	100,00	538.884,08	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.283.665,00	2.621.030,00	-	-	2.621.030,00	-	2.621.030,00	100,00	2.507.027,43	95,65
		0112	33	11.631.100,00	11.631.100,00	-	-	11.635.785,47	-	11.635.785,47	100,00	10.790.660,33	92,74
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	4.703.307,00	4.703.307,00	-	-	4.703.306,21	-	4.703.306,21	100,00	4.135.419,19	87,93
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	324.976,00	-	-	324.976,00	-	324.976,00	100,00	193.601,99	59,57
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	7.474.404,00	8.456.482,00	-	-	6.798.747,54	-	6.798.747,54	100,00	6.772.747,54	99,62
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	11.358.704,00	11.358.704,00	-	-	11.358.614,39	-	11.358.614,39	100,00	6.829.500,84	60,13
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.096.381,00	-	-	1.096.372,77	-	1.096.372,77	100,00	443.671,53	40,47
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		133.739.200,00	173.930.482,00	172.137.532,39	98,97	165.103.075,32	95,91	165.103.075,32	100,00	157.936.871,79	95,66
		PESSOAL		96.436.246,00	132.899.617,00	132.899.617,00	100,00	125.725.358,86	94,60	125.725.358,86	100,00	125.725.358,86	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	551.774,00	538.885,00	538.885,00	100,00	538.884,08	100,00	538.884,08	100,00	538.884,08	100,00
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		1.283.665,00	2.621.030,00	2.621.030,00	100,00	2.621.030,00	100,00	2.621.030,00	100,00	2.507.027,43	95,65
		NCB		4.703.307,00	4.703.307,00	4.703.306,21	100,00	4.703.306,21	100,00	4.703.306,21	100,00	4.135.419,19	87,93
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		11.631.100,00	11.956.076,00	11.820.959,48	98,87	11.960.761,47	101,18	11.960.761,47	100,00	10.984.262,32	91,84
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		11.358.704,00	12.455.085,00	12.454.987,16	100,00	12.454.987,16	100,00	12.454.987,16	100,00	7.273.172,37	58,40
		NOA		7.474.404,00	8.456.482,00	6.798.747,54	80,40	6.798.747,54	100,00	6.798.747,54	100,00	6.772.747,54	99,62
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26278	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	TOTAL		260.786.013,00	326.730.913,00	-	-	319.516.975,10	-	319.516.975,10	100,00	307.173.106,23	96,14
		0100	31	-	5.065.000,00	-	-	4.634.464,88	-	4.634.464,88	100,00	4.634.464,88	100,00
		0112	31	126.418.917,00	149.418.917,00	-	-	148.141.981,15	-	148.141.981,15	100,00	148.141.981,15	100,00
		0153	31	37.412.771,00	44.782.851,00	-	-	44.400.766,84	-	44.400.766,84	100,00	44.400.766,84	100,00
		0156	31	9.669.909,00	9.669.909,00	-	-	9.632.126,72	-	9.632.126,72	100,00	9.343.107,51	97,00
		0169	31	19.339.817,00	32.874.817,00	-	-	32.874.817,00	-	32.874.817,00	100,00	32.874.817,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	9.403.766,00	-	-	8.869.992,31	-	8.869.992,31	100,00	8.869.992,31	100,00
		0100	SENT.	19.587.810,00	19.130.221,00	-	-	16.569.487,99	-	16.569.487,99	100,00	16.569.487,99	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.981.531,00	4.965.549,00	-	-	4.965.549,00	-	4.965.549,00	100,00	2.949.520,57	59,40
		0112	33	22.738.726,00	25.697.755,00	-	-	25.696.392,35	-	25.696.392,35	100,00	23.975.756,09	93,30
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.442.591,00	4.598.595,00	-	-	4.591.173,86	-	4.591.173,86	100,00	4.307.780,10	93,83
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	300.000,00	300.000,00	-	-	40.913,43	-	40.913,43	100,00	40.913,43	100,00
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	125.432,00	-	-	125.432,00	-	125.432,00	100,00	125.432,00	100,00
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	56.274,00	62.110,00	-	-	62.109,81	-	62.109,81	100,00	62.109,81	100,00
		0100 - OBR	33	8.604.667,00	6.154.799,00	-	-	4.889.194,16	-	4.889.194,16	100,00	4.886.714,16	99,95
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	10.643.000,00	9.143.000,00	-	-	9.142.613,94	-	9.142.613,94	100,00	3.991.913,29	43,66
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	230.000,00	230.000,00	-	-	131.881,65	-	131.881,65	100,00	91.913,96	69,69
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	4.448.192,00	-	-	4.448.078,01	-	4.448.078,01	100,00	1.637.313,03	36,81
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	269.122,11	89,71
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		260.786.013,00	326.730.913,00	324.912.983,77	99,44	319.516.975,10	98,34	319.516.975,10	100,00	307.173.106,23	96,14
		PESSOAL		192.841.414,00	251.215.260,00	251.215.260,00	100,00	248.554.148,90	98,94	248.554.148,90	100,00	248.265.129,69	99,88
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	19.587.810,00	19.130.221,00	19.130.221,00	100,00	16.569.487,99	86,61	16.569.487,99	100,00	16.569.487,99	100,00
		SENT.	33	56.274,00	62.110,00	62.110,00	100,00	62.109,81	100,00	62.109,81	100,00	62.109,81	100,00
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		1.981.531,00	4.965.549,00	4.965.549,00	100,00	4.965.549,00	100,00	4.965.549,00	100,00	2.949.520,57	59,40
		NCB		3.442.591,00	4.598.595,00	4.597.296,02	99,97	4.591.173,86	99,87	4.591.173,86	100,00	4.307.780,10	93,83
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		22.738.726,00	25.823.187,00	25.680.779,99	99,45	25.821.824,35	100,55	25.821.824,35	100,00	24.101.188,09	93,34
		NIA		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		240.000,00	240.000,00	131.881,65	54,95	131.881,65	100,00	131.881,65	100,00	91.913,96	69,69
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		10.643.000,00	13.891.192,00	13.890.691,95	100,00	13.890.691,95	100,00	13.890.691,95	100,00	5.898.348,43	42,46
		NOA		8.604.667,00	6.154.799,00	4.889.194,16	79,44	4.889.194,16	100,00	4.889.194,16	100,00	4.886.714,16	99,95
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	40.913,43	11,69	40.913,43	100,00	40.913,43	100,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26279	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	TOTAL		260.012.752,00	344.116.176,00	-	-	327.454.357,76	-	327.454.357,76	100,00	287.238.430,98	87,72		
		0100	31	-	6.765.000,00	-	-	6.638.825,16	-	6.638.825,16	100,00	6.638.825,16	100,00		
		0112	31	133.709.007,00	162.709.007,00	-	-	161.950.529,79	-	161.950.529,79	100,00	161.410.765,76	99,67		
		0153	31	22.373.558,00	31.443.937,00	-	-	30.269.580,40	-	30.269.580,40	100,00	29.424.692,40	97,21		
		0156	31	10.084.973,00	10.084.973,00	-	-	9.953.977,92	-	9.953.977,92	100,00	9.953.977,92	100,00		
		0169	31	20.169.945,00	25.904.945,00	-	-	25.702.643,08	-	25.702.643,08	100,00	25.702.643,08	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	13.443.512,00	-	-	13.121.680,07	-	13.121.680,07	100,00	13.121.680,07	100,00	13.121.680,07	100,00
		0100	SENT.	2.470,00	2.414,00	-	-	2.413,09	-	2.413,09	100,00	2.413,09	100,00	2.413,09	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	1.500.000,00	5.898.687,00	-	-	3.514.032,20	-	3.514.032,20	100,00	3.514.032,20	100,00	3.329.177,48	94,74
		0112	33	33.145.622,00	35.639.010,00	-	-	31.191.172,06	-	31.191.172,06	100,00	31.191.172,06	100,00	22.284.612,09	71,45
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	5.423.205,00	6.923.205,00	-	-	5.353.342,62	-	5.353.342,62	100,00	5.353.342,62	100,00	4.084.530,81	76,30
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	3.162.547,00	-	-	2.086.825,97	-	2.086.825,97	100,00	2.086.825,97	100,00	183.262,90	8,78
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	1.335.000,00	-	-	352.403,25	-	352.403,25	100,00	352.403,25	100,00	1.139,05	0,32
		0680	33	-	127.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	98,00	97,00	-	-	96,20	-	96,20	100,00	96,20	100,00	96,20	100,00
		0100 - OBR	33	9.697.874,00	5.701.545,00	-	-	5.246.797,11	-	5.246.797,11	100,00	5.246.797,11	100,00	5.246.797,11	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	750.000,00	750.000,00	-	-	466.678,00	-	466.678,00	100,00	466.678,00	100,00	100.000,00	21,43
		0112	44	18.156.000,00	18.156.000,00	-	-	17.927.851,40	-	17.927.851,40	100,00	17.927.851,40	100,00	3.491.394,90	19,47
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	4.500.000,00	3.000.000,00	-	-	2.565.696,31	-	2.565.696,31	100,00	2.565.696,31	100,00	296.285,77	11,55
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	10.569.297,00	-	-	10.467.796,01	-	10.467.796,01	100,00	10.467.796,01	100,00	1.336.503,89	12,77
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	2.000.000,00	-	-	642.017,12	-	642.017,12	100,00	642.017,12	100,00	629.633,30	98,07
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		260.012.752,00	344.116.176,00	330.257.678,02	95,97	327.454.357,76	99,15	327.454.357,76	100,00	287.238.430,98	87,72
		PESSOAL		186.337.483,00	250.351.374,00	250.351.374,00	100,00	247.637.236,42	98,92	247.637.236,42	100,00	246.252.584,39	99,44		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	2.470,00	2.414,00	2.414,00	100,00	2.413,09	99,96	2.413,09	100,00	2.413,09	100,00		
		SENT.	33	98,00	97,00	97,00	100,00	96,20	99,18	96,20	100,00	96,20	100,00		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		1.500.000,00	6.025.687,00	3.961.536,39	65,74	3.514.032,20	88,70	3.514.032,20	100,00	3.329.177,48	94,74		
		NCB		5.423.205,00	8.258.205,00	5.717.099,36	69,23	5.705.745,87	99,80	5.705.745,87	100,00	4.085.669,86	71,61		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		33.145.622,00	38.801.557,00	33.252.476,44	85,70	33.277.998,03	100,08	33.277.998,03	100,00	22.467.874,99	67,52		
		NIA		750.000,00	750.000,00	466.678,00	62,22	466.678,00	100,00	466.678,00	100,00	100.000,00	21,43		
		NIB		5.000.000,00	5.500.000,00	3.212.026,67	58,40	3.207.713,43	99,87	3.207.713,43	100,00	925.919,07	28,87		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		18.156.000,00	28.725.297,00	28.395.648,56	98,85	28.395.647,41	100,00	28.395.647,41	100,00	4.827.898,79	17,00		
		NOA		9.697.874,00	5.701.545,00	4.898.327,60	85,91	5.246.797,11	107,11	5.246.797,11	100,00	5.246.797,11	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26280	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	TOTAL		183.582.315,00	252.184.340,00	-	-	247.204.648,13	-	247.204.648,13	100,00	237.147.251,17	95,93	
		0100	31	-	6.205.000,00	-	-	6.204.910,77	-	6.204.910,77	100,00	6.204.910,77	100,00	
		0112	31	106.788.734,00	146.088.734,00	-	-	146.007.179,44	-	146.007.179,44	100,00	146.007.179,44	100,00	
		0153	31	3.066.069,00	6.558.868,00	-	-	6.298.665,67	-	6.298.665,67	100,00	6.298.665,67	100,00	
		0156	31	9.075.983,00	9.075.983,00	-	-	9.072.545,91	-	9.072.545,91	100,00	9.072.545,91	100,00	
		0169	31	18.151.966,00	24.926.966,00	-	-	24.926.823,74	-	24.926.823,74	100,00	24.926.823,74	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	11.341.669,00	-	-	9.512.488,55	-	9.512.488,55	100,00	9.512.488,55	100,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	17.343.311,00	21.175.559,00	-	-	21.173.073,40	-	21.173.073,40	100,00	19.569.830,61	92,43	92,43
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.251.311,00	3.937.487,00	-	-	2.729.960,61	-	2.729.960,61	100,00	2.420.723,48	88,67	88,67
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	132.514,00	-	-	132.514,00	-	132.514,00	100,00	77.817,60	58,72	58,72
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	7.185.541,00	8.061.427,00	-	-	7.899.604,59	-	7.899.604,59	100,00	7.899.604,59	100,00	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	700.000,00	-	700.000,00	100,00	-	-	-
		0112	44	17.169.400,00	8.469.400,00	-	-	7.556.290,77	-	7.556.290,77	100,00	2.892.408,35	38,28	38,28
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	350.000,00	350.000,00	-	-	329.857,68	-	329.857,68	100,00	119.156,11	36,12	36,12
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	4.660.733,00	-	-	4.660.733,00	-	4.660.733,00	100,00	2.145.096,35	46,02	46,02
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		183.582.315,00	252.184.340,00	249.279.881,57	98,85	247.204.648,13	99,17	247.204.648,13	100,00	237.147.251,17	95,93	
	PESSOAL			137.082.752,00	204.197.220,00	204.197.220,00	100,00	202.022.614,08	98,94	202.022.614,08	100,00	202.022.614,08	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			3.251.311,00	3.937.487,00	2.729.960,61	69,33	2.729.960,61	100,00	2.729.960,61	100,00	2.420.723,48	88,67	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			17.343.311,00	21.308.073,00	21.206.214,92	99,52	21.305.587,40	100,47	21.305.587,40	100,00	19.647.648,21	92,22	
	NIA			1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	58,33	700.000,00	100,00	700.000,00	100,00	-	-	
	NIB			350.000,00	350.000,00	329.857,68	94,25	329.857,68	100,00	329.857,68	100,00	119.156,11	36,12	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			17.169.400,00	13.130.133,00	12.217.023,77	93,05	12.217.023,77	100,00	12.217.023,77	100,00	5.037.504,70	41,23	
	NOA			7.185.541,00	8.061.427,00	7.899.604,59	97,99	7.899.604,59	100,00	7.899.604,59	100,00	7.899.604,59	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26281	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	TOTAL		185.172.970,00	248.918.898,00	-	-	237.478.689,25	-	237.478.689,25	100,00	219.246.714,57	92,32		
		0100	31	-	6.150.000,00	-	-	6.125.539,45	-	6.125.539,45	100,00	6.125.539,45	100,00		
		0112	31	87.545.774,00	125.845.774,00	-	-	125.070.173,71	-	125.070.173,71	100,00	125.070.173,71	100,00		
		0153	31	15.832.528,00	20.168.031,00	-	-	19.432.182,73	-	19.432.182,73	100,00	19.432.182,73	100,00		
		0156	31	7.615.155,00	7.615.155,00	-	-	7.314.386,70	-	7.314.386,70	100,00	7.314.386,70	100,00		
		0169	31	15.230.309,00	23.480.309,00	-	-	23.437.460,69	-	23.437.460,69	100,00	23.437.460,69	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	8.385.003,00	-	-	8.385.003,00	-	8.385.003,00	100,00	8.385.003,00	100,00	8.385.003,00	100,00
		0100	SENT.	1.295.726,00	1.265.458,00	-	-	1.265.457,98	-	1.265.457,98	100,00	1.265.457,98	100,00	1.265.457,98	100,00
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	2.897.212,00	5.431.804,00	-	-	2.895.373,55	-	2.895.373,55	100,00	2.895.373,55	100,00	2.504.543,50	86,50
		0112	33	16.119.227,00	16.119.227,00	-	-	15.933.310,09	-	15.933.310,09	100,00	15.933.310,09	100,00	13.970.531,41	87,68
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	5.837.172,00	5.961.372,00	-	-	5.428.107,97	-	5.428.107,97	100,00	5.428.107,97	100,00	2.787.111,12	51,35
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	178.111,00	-	-	117.379,23	-	117.379,23	100,00	117.379,23	100,00	14.554,23	12,40
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	267.000,00	-	-	267.000,00	-	267.000,00	100,00	267.000,00	100,00	267.000,00	100,00
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	6.602.652,00	5.737.897,00	-	-	5.628.064,06	-	5.628.064,06	100,00	5.628.064,06	100,00	5.112.162,04	90,83
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	2.918.572,00	291.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	23.278.643,00	17.878.643,00	-	-	13.212.606,91	-	13.212.606,91	100,00	13.212.606,91	100,00	2.542.027,60	19,24
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	291.671,00	-	-	60.033,00	-	60.033,00	100,00	60.033,00	100,00	19.751,13	32,90
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	2.851.585,00	-	-	2.226.449,64	-	2.226.449,64	100,00	2.226.449,64	100,00	893.798,92	40,14
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	1.000.000,00	-	-	680.160,54	-	680.160,54	100,00	680.160,54	100,00	105.030,36	15,44
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		185.172.970,00	248.918.898,00	239.309.755,91	96,14	237.478.689,25	99,23	237.478.689,25	100,00	219.246.714,57	92,32
			PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			126.223.766,00	191.644.272,00	191.644.272,00	100,00	189.764.746,28	99,02	189.764.746,28	100,00	189.764.746,28	100,00
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SENT.	31			1.295.726,00	1.265.458,00	1.265.458,00	100,00	1.265.457,98	100,00	1.265.457,98	100,00	1.265.457,98	100,00	100,00	
SENT.	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NCA				2.897.212,00	5.431.804,00	2.895.925,57	53,31	2.895.373,55	99,98	2.895.373,55	100,00	2.895.373,55	100,00	2.504.543,50	86,50
NCB				5.837.172,00	6.228.372,00	5.712.325,78	91,71	5.695.107,97	99,70	5.695.107,97	100,00	5.695.107,97	100,00	3.054.111,12	53,63
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCD				16.119.227,00	16.297.338,00	15.979.901,36	98,05	16.050.689,32	100,44	16.050.689,32	100,00	16.050.689,32	100,00	13.985.085,64	87,13
NIA				2.918.572,00	291.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIB				-	1.291.671,00	740.193,54	57,31	740.193,54	100,00	740.193,54	100,00	740.193,54	100,00	124.781,49	16,86
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NID				23.278.643,00	20.730.228,00	15.443.615,60	74,50	15.439.056,55	99,97	15.439.056,55	100,00	15.439.056,55	100,00	3.435.826,52	22,25
NOA				6.602.652,00	5.737.897,00	5.628.064,06	98,09	5.628.064,06	100,00	5.628.064,06	100,00	5.628.064,06	100,00	5.112.162,04	90,83
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)

U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %			
26282	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	TOTAL		310.987.520,00	408.430.512,00	-	-	399.282.891,01	-	399.282.891,01	100,00	366.022.162,76	91,67			
		0100	31	-	7.638.000,00	-	-	7.495.000,00	-	7.495.000,00	100,00	7.495.000,00	100,00			
		0112	31	164.791.336,00	206.191.336,00	-	-	206.009.389,20	-	206.009.389,20	100,00	203.853.339,30	98,95			
		0153	31	25.612.972,00	33.711.503,00	-	-	33.711.503,00	-	33.711.503,00	100,00	31.257.452,91	92,72			
		0156	31	14.091.287,00	14.091.287,00	-	-	14.091.287,00	-	14.091.287,00	100,00	14.091.287,00	100,00			
		0169	31	28.182.574,00	44.987.574,00	-	-	44.892.574,00	-	44.892.574,00	100,00	44.892.574,00	100,00			
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	14.953.054,00	-	-	10.932.303,71	-	10.932.303,71	100,00	10.114.678,30	92,52			
		0100	SENT.	2.284.824,00	2.231.448,00	-	-	2.231.447,24	-	2.231.447,24	100,00	2.231.447,24	100,00			
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	642.296,00	1.000.000,00	-	-	997.278,24	-	997.278,24	100,00	947.997,35	95,06			
		0112	33	27.970.282,00	27.970.282,00	-	-	27.811.089,60	-	27.811.089,60	100,00	25.713.892,94	92,46			
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	8.085.184,00	8.085.184,00	-	-	5.786.422,74	-	5.786.422,74	100,00	2.689.450,09	46,48			
		0280	33	156.495,00	156.495,00	-	-	2.413,64	-	2.413,64	100,00	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	2.440.489,00	-	-	2.434.863,12	-	2.434.863,12	100,00	2.105.248,06	86,46			
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	96.929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	356.272,00	328.725,00	-	-	328.724,40	-	328.724,40	100,00	328.724,40	100,00	328.724,40	100,00	
		0100 - OBR	33	18.292.927,00	17.482.437,00	-	-	15.803.936,33	-	15.803.936,33	100,00	15.003.936,33	94,94	-	-	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	2.773.048,00	2.773.048,00	-	-	2.569.272,99	-	2.569.272,99	100,00	-	-	-	-	
		0112	44	11.065.110,00	11.065.110,00	-	-	11.050.820,86	-	11.050.820,86	100,00	3.679.403,14	33,30	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	5.525.828,53	-	5.525.828,53	100,00	168.158,57	3,04	-	-	
		0280	44	1.082.913,00	1.082.913,00	-	-	1.082.909,41	-	1.082.909,41	100,00	197.655,72	18,25	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	6.544.698,00	-	-	6.525.827,00	-	6.525.827,00	100,00	1.251.917,41	19,18	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONSOLIDADO				TOTAL	310.987.520,00	408.430.512,00	403.550.292,87	98,81	399.282.891,01	98,94	399.282.891,01	100,00	366.022.162,76	91,67
			PESSOAL	JUROS		232.678.169,00	321.572.754,00	321.572.754,00	100,00	317.132.056,91	98,62	317.132.056,91	100,00	311.704.331,51	98,29	
				AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENT.	31			2.284.824,00	2.231.448,00	2.231.448,00	100,00	2.231.447,24	100,00	2.231.447,24	100,00	2.231.447,24	100,00			
SENT.	33			356.272,00	328.725,00	328.725,00	100,00	328.724,40	100,00	328.724,40	100,00	328.724,40	100,00			
SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCA				798.791,00	1.156.495,00	999.711,32	86,44	999.691,88	100,00	999.691,88	100,00	947.997,35	94,83			
NCB				8.085.184,00	8.182.113,00	5.986.051,22	73,16	5.786.422,74	96,67	5.786.422,74	100,00	2.689.450,09	46,48			
NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NCD				27.970.282,00	30.410.771,00	29.788.977,88	97,96	30.245.952,72	101,53	30.245.952,72	100,00	27.819.141,00	91,98			
NIA				3.855.961,00	3.855.961,00	3.652.182,40	94,72	3.652.182,40	100,00	3.652.182,40	100,00	197.655,72	5,41			
NIB				5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	5.525.828,53	98,68	5.525.828,53	100,00	168.158,57	3,04			
NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NID				11.065.110,00	17.609.808,00	17.586.506,72	99,87	17.576.647,86	99,94	17.576.647,86	100,00	4.931.320,55	28,06			
NOA				18.292.927,00	17.482.437,00	15.803.936,33	90,40	15.803.936,33	100,00	15.803.936,33	100,00	15.003.936,33	94,94			
NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FONTE 0281				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26283	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED.DE MATO GROS.DO SUL	TOTAL		245.857.382,00	299.343.849,00	-	-	283.844.431,91	-	283.844.431,91	100,00	261.538.091,06	92,14		
		0100	31	-	1.170.000,00	-	-	932.398,88	-	932.398,88	100,00	932.398,88	100,00		
		0112	31	141.985.707,00	155.685.707,00	-	-	152.906.172,33	-	152.906.172,33	100,00	152.906.172,33	100,00		
		0153	31	6.271.827,00	13.471.827,00	-	-	12.172.404,95	-	12.172.404,95	100,00	12.172.404,95	100,00		
		0156	31	12.122.381,00	12.122.381,00	-	-	12.122.381,00	-	12.122.381,00	100,00	12.122.381,00	100,00		
		0169	31	24.244.762,00	29.874.762,00	-	-	29.696.469,98	-	29.696.469,98	100,00	29.696.469,98	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	11.850.000,00	-	-	10.350.000,00	-	10.350.000,00	100,00	10.350.000,00	100,00	10.350.000,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	2.739.874,00	5.685.151,00	-	-	5.673.831,50	-	5.673.831,50	100,00	4.961.369,14	87,44	87,44	
		0112	33	22.972.602,00	28.453.202,00	-	-	28.238.856,18	-	28.238.856,18	100,00	22.986.534,25	81,40	81,40	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	5.783.425,00	5.783.425,00	-	-	2.616.540,84	-	2.616.540,84	100,00	2.354.818,04	90,00	90,00	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	1.724.400,00	-	-	1.613.303,92	-	1.613.303,92	100,00	869.278,32	53,88	53,88
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	1.485.000,00	-	-	982.449,88	-	982.449,88	100,00	493.818,63	50,26	50,26
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	40.749,00	8.459,00	-	-	8.458,09	-	8.458,09	100,00	8.458,09	100,00	8.458,09	100,00
		0100 - OBR	33	10.484.529,00	9.769.220,00	-	-	6.452.684,20	-	6.452.684,20	100,00	6.452.684,20	100,00	6.452.684,20	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	100.000,00	-	-	97.294,40	-	97.294,40	100,00	-	-	-
		0112	44	15.909.620,00	15.909.620,00	-	-	15.909.421,76	-	15.909.421,76	100,00	3.697.060,04	23,24	23,24	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	3.301.906,00	3.301.906,00	-	-	1.123.022,46	-	1.123.022,46	100,00	269.234,12	23,97	23,97	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	2.948.789,00	-	-	2.948.741,54	-	2.948.741,54	100,00	1.265.009,09	42,90	42,90
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		245.857.382,00	299.343.849,00	289.810.980,26	96,82	283.844.431,91	97,94	283.844.431,91	100,00	261.538.091,06	92,14		
		PESSOAL		184.624.677,00	224.174.677,00	224.174.677,00	100,00	218.179.827,14	97,33	218.179.827,14	100,00	218.179.827,14	100,00		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	33	40.749,00	8.459,00	8.459,00	100,00	8.458,09	99,99	8.458,09	100,00	8.458,09	100,00		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		2.739.874,00	5.685.151,00	5.686.845,17	100,03	5.673.831,50	99,77	5.673.831,50	100,00	4.961.369,14	87,44		
		NCB		5.783.425,00	7.268.425,00	3.650.669,85	50,23	3.598.990,72	98,58	3.598.990,72	100,00	2.848.636,67	79,15		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		22.972.602,00	30.177.602,00	29.488.316,52	97,72	29.852.160,10	101,23	29.852.160,10	100,00	23.855.812,57	79,91		
		NIA		-	100.000,00	97.294,40	97,29	97.294,40	100,00	97.294,40	100,00	-	-		
		NIB		3.301.906,00	3.301.906,00	1.396.070,09	42,28	1.123.022,46	80,44	1.123.022,46	100,00	269.234,12	23,97		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		15.909.620,00	18.858.409,00	18.858.250,15	100,00	18.858.163,30	100,00	18.858.163,30	100,00	4.962.069,13	26,31		
		NOA		10.484.529,00	9.769.220,00	6.450.398,08	66,03	6.452.684,20	100,04	6.452.684,20	100,00	6.452.684,20	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26284	FUND. FAC. FED. DE CIENCIAS MEDICAS DE P. ALEGRE	TOTAL		34.311.493,00	46.634.460,00	-	-	42.942.283,38	-	42.942.283,38	100,00	37.713.599,19	87,82		
		0100	31	-	850.000,00	-	-	819.897,98	-	819.897,98	100,00	819.897,98	100,00		
		0112	31	13.766.252,00	19.316.252,00	-	-	19.240.992,64	-	19.240.992,64	100,00	19.240.992,64	100,00		
		0153	31	2.995.912,00	4.299.814,00	-	-	4.161.561,66	-	4.161.561,66	100,00	4.161.561,66	100,00		
		0156	31	1.080.334,00	1.080.334,00	-	-	1.023.212,32	-	1.023.212,32	100,00	1.023.212,32	100,00		
		0169	31	2.160.667,00	3.060.667,00	-	-	3.014.031,64	-	3.014.031,64	100,00	3.014.031,64	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	1.573.414,00	-	-	869.336,66	-	869.336,66	100,00	869.336,66	100,00	100,00	
		0100	SENT.	583.802,00	570.164,00	-	-	570.163,48	-	570.163,48	100,00	570.163,48	100,00	100,00	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	126.432,00	298.324,00	-	-	291.504,00	-	291.504,00	100,00	291.504,00	100,00	272.900,00	93,62
		0112	33	6.533.818,00	6.533.818,00	-	-	6.433.031,61	-	6.433.031,61	100,00	6.433.031,61	100,00	4.574.727,48	71,11
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	400.000,00	400.000,00	-	-	49.950,00	-	49.950,00	100,00	49.950,00	100,00	-	-
		0280	33	237.427,00	237.427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	790.831,00	-	-	630.904,50	-	630.904,50	100,00	630.904,50	100,00	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	806.564,00	945.074,00	-	-	641.997,86	-	641.997,86	100,00	641.997,86	100,00	641.997,86	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	-
		0112	44	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	4.166.215,65	-	4.166.215,65	100,00	4.166.215,65	100,00	2.524.777,47	60,60
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	1.070.285,00	1.070.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	1.058.056,00	-	-	729.483,38	-	729.483,38	100,00	729.483,38	100,00	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		34.311.493,00	46.634.460,00	44.276.473,05	94,94	42.942.283,38	96,99	42.942.283,38	100,00	37.713.599,19	87,82		
		PESSOAL		20.003.165,00	30.180.481,00	30.180.481,00	100,00	29.129.032,90	96,52	29.129.032,90	100,00	29.129.032,90	100,00		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	583.802,00	570.164,00	570.164,00	100,00	570.163,48	100,00	570.163,48	100,00	570.163,48	100,00		
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		363.859,00	535.751,00	291.504,00	54,41	291.504,00	100,00	291.504,00	100,00	272.900,00	93,62		
		NCB		400.000,00	400.000,00	49.950,00	12,49	49.950,00	100,00	49.950,00	100,00	-	-		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		6.533.818,00	7.324.649,00	7.079.388,16	96,65	7.063.936,11	99,78	7.063.936,11	100,00	4.574.727,48	64,76		
		NIA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	-		
		NIB		1.070.285,00	1.070.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		4.250.000,00	5.308.056,00	4.895.699,03	92,23	4.895.699,03	100,00	4.895.699,03	100,00	2.524.777,47	51,57		
		NOA		806.564,00	945.074,00	909.286,86	96,21	641.997,86	70,60	641.997,86	100,00	641.997,86	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26285	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE S.J. DEL REI	TOTAL		101.635.409,00	111.802.663,00	-	-	108.256.497,20	-	108.256.497,20	100,00	84.738.611,85	78,28		
		0100	31	-	2.310.000,00	-	-	2.301.558,13	-	2.301.558,13	100,00	2.301.558,13	100,00		
		0112	31	32.557.832,00	48.357.832,00	-	-	48.318.477,24	-	48.318.477,24	100,00	48.316.814,66	100,00		
		0153	31	17.000,00	934.119,00	-	-	854.926,43	-	854.926,43	100,00	854.926,43	100,00		
		0156	31	2.798.437,00	2.798.437,00	-	-	2.798.437,00	-	2.798.437,00	100,00	2.798.437,00	100,00		
		0169	31	2.782.931,00	3.472.931,00	-	-	3.472.417,46	-	3.472.417,46	100,00	3.472.417,46	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	6.221.616,00	-	-	5.656.536,46	-	5.656.536,46	100,00	5.656.536,46	100,00	5.656.536,46	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	4.793.052,00	955.052,00	-	-	955.049,00	-	955.049,00	100,00	103.781,95	10,87	103.781,95	10,87
		0112	33	15.949.425,00	11.770.854,00	-	-	11.768.974,88	-	11.768.974,88	100,00	9.141.464,06	77,67	9.141.464,06	77,67
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	900.000,00	900.000,00	-	-	897.463,05	-	897.463,05	100,00	449.068,41	50,04	449.068,41	50,04
		0280	33	41.002,00	41.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	850.000,00	850.000,00	-	-	68.176,74	-	68.176,74	100,00	52.747,31	77,37	52.747,31	77,37
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	1.059.855,00	-	-	1.059.854,96	-	1.059.854,96	100,00	541.011,12	51,05	541.011,12	51,05
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	35.166,00	32.429,00	-	-	32.428,39	-	32.428,39	100,00	32.428,39	100,00	32.428,39	100,00
		0100 - OBR	33	1.905.809,00	2.471.123,00	-	-	2.159.342,56	-	2.159.342,56	100,00	2.159.342,56	100,00	2.159.342,56	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	8.650.000,00	2.710.000,00	-	-	2.710.000,00	-	2.710.000,00	100,00	-	-	-	-
		0112	44	28.535.275,00	21.515.275,00	-	-	21.515.262,51	-	21.515.262,51	100,00	8.342.139,51	38,77	8.342.139,51	38,77
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	1.619.480,00	1.881.785,00	-	-	483.032,62	-	483.032,62	100,00	465.096,42	96,29	465.096,42	96,29
		0280	44	-	128.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	200.000,00	200.000,00	-	-	12.916,77	-	12.916,77	100,00	2.815,90	21,80	2.815,90	21,80
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	3.191.643,00	-	-	3.191.643,00	-	3.191.643,00	100,00	48.026,08	1,50	48.026,08	1,50
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		101.635.409,00	111.802.663,00	110.852.999,30	99,15	108.256.497,20	97,66	108.256.497,20	100,00	84.738.611,85	78,28		
	PESSOAL			38.156.200,00	64.094.935,00	64.094.935,00	100,00	63.402.352,72	98,92	63.402.352,72	100,00	63.400.690,14	100,00		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	33		35.166,00	32.429,00	32.429,00	100,00	32.428,39	100,00	32.428,39	100,00	32.428,39	100,00		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			4.834.054,00	996.054,00	966.689,25	97,05	955.049,00	98,80	955.049,00	100,00	103.781,95	10,87		
	NCB			900.000,00	900.000,00	897.463,05	99,72	897.463,05	100,00	897.463,05	100,00	449.068,41	50,04		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			15.949.425,00	12.830.709,00	12.803.842,48	99,79	12.828.829,84	100,20	12.828.829,84	100,00	9.682.475,18	75,47		
	NIA			8.650.000,00	2.838.710,00	2.710.000,00	95,47	2.710.000,00	100,00	2.710.000,00	100,00	-	-		
	NIB			1.619.480,00	1.881.785,00	1.443.032,62	76,68	483.032,62	33,47	483.032,62	100,00	465.096,42	96,29		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			28.535.275,00	24.706.918,00	24.706.905,59	100,00	24.706.905,51	100,00	24.706.905,51	100,00	8.390.165,59	33,96		
	NOA			1.905.809,00	2.471.123,00	2.147.702,31	86,91	2.159.342,56	100,54	2.159.342,56	100,00	2.159.342,56	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	81.093,51	7,72	81.093,51	100,00	55.563,21	68,52		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26286	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	TOTAL		28.501.681,00	40.209.863,00	-	-	38.386.554,50	-	38.386.554,50	100,00	34.660.284,02	90,29	
		0100	31	-	1.040.000,00	-	-	1.009.891,37	-	1.009.891,37	100,00	1.009.891,37	100,00	
		0112	31	17.798.231,00	23.598.231,00	-	-	23.362.993,97	-	23.362.993,97	100,00	23.362.993,97	100,00	
		0153	31	751.371,00	1.192.337,00	-	-	1.078.679,39	-	1.078.679,39	100,00	1.078.679,39	100,00	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	2.047.246,00	-	-	2.027.174,60	-	2.027.174,60	100,00	2.027.174,60	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	1.684.780,00	1.799.780,00	-	-	1.384.719,67	-	1.384.719,67	100,00	945.050,87	68,25	
		0112	33	4.272.293,00	4.272.293,00	-	-	4.234.094,27	-	4.234.094,27	100,00	3.730.458,14	88,11	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	1.163.552,00	1.163.552,00	-	-	704.008,41	-	704.008,41	100,00	228.830,06	32,50	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	1.764.998,00	-	-	1.743.272,12	-	1.743.272,12	100,00	576.921,40	33,09	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.301.570,00	1.359.619,00	-	-	1.040.992,78	-	1.040.992,78	100,00	1.009.157,78	96,94	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	350.000,00	350.000,00	-	-	248.346,33	-	248.346,33	100,00	-	-	
		0112	44	1.083.000,00	1.083.000,00	-	-	1.043.548,33	-	1.043.548,33	100,00	533.722,85	51,15	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	96.884,00	96.884,00	-	-	66.910,26	-	66.910,26	100,00	9.721,83	14,53	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	441.923,00	-	-	441.923,00	-	441.923,00	100,00	147.681,76	33,42	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		28.501.681,00	40.209.863,00	38.774.013,59	96,43	38.386.554,50	99,00	38.386.554,50	100,00	34.660.284,02	90,29	
		PESSOAL		18.549.602,00	27.877.814,00	27.877.814,00	100,00	27.478.739,33	98,57	27.478.739,33	100,00	27.478.739,33	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		1.684.780,00	1.799.780,00	1.384.780,00	76,94	1.384.719,67	100,00	1.384.719,67	100,00	945.050,87	68,25	
		NCB		1.163.552,00	1.163.552,00	707.218,04	60,78	704.008,41	99,55	704.008,41	100,00	228.830,06	32,50	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		4.272.293,00	6.037.291,00	5.962.045,35	98,75	5.977.366,39	100,26	5.977.366,39	100,00	4.307.379,54	72,06	
		NIA		446.884,00	446.884,00	315.256,59	70,55	315.256,59	100,00	315.256,59	100,00	9.721,83	3,08	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		1.083.000,00	1.524.923,00	1.485.906,83	97,44	1.485.471,33	99,97	1.485.471,33	100,00	681.404,61	45,87	
		NOA		1.301.570,00	1.359.619,00	1.040.992,78	76,57	1.040.992,78	100,00	1.040.992,78	100,00	1.009.157,78	96,94	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26350	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	TOTAL		55.316.782,00	78.111.718,00	-	-	76.736.343,53	-	76.736.343,53	100,00	58.514.245,36	76,25	
		0100	31	-	1.905.000,00	-	-	1.865.429,59	-	1.865.429,59	100,00	1.865.429,59	100,00	
		0112	31	26.927.532,00	40.407.532,00	-	-	40.114.496,08	-	40.114.496,08	100,00	40.114.496,08	100,00	
		0153	31	7.896,00	202.896,00	-	-	25.981,16	-	25.981,16	100,00	25.981,16	100,00	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	3.031.793,00	-	-	3.029.853,97	-	3.029.853,97	100,00	3.027.239,14	99,91	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	578.823,00	1.234.818,00	-	-	1.234.813,27	-	1.234.813,27	100,00	365.575,48	29,61	
		0112	33	10.458.868,00	11.242.939,00	-	-	11.212.371,77	-	11.212.371,77	100,00	8.905.278,39	79,42	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	644.444,00	744.444,00	-	-	466.612,74	-	466.612,74	100,00	444.947,79	95,36	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	59.272,00	-	-	59.269,90	-	59.269,90	100,00	7.293,37	12,31	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR		33	1.014.801,00	1.447.077,00	-	-	1.419.213,11	-	1.419.213,11	100,00	1.419.213,11	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	999.942,26	-	999.942,26	100,00	31.283,29	3,13	
		0112	44	14.084.418,00	14.084.418,00	-	-	14.084.261,93	-	14.084.261,93	100,00	2.136.571,84	15,17	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	600.000,00	1.373.115,00	-	-	845.707,68	-	845.707,68	100,00	170.936,12	20,21	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	1.378.414,00	-	-	1.378.390,07	-	1.378.390,07	100,00	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		55.316.782,00	78.111.718,00	77.264.848,30	98,92	76.736.343,53	99,32	76.736.343,53	100,00	58.514.245,36	76,25	
	PESSOAL			26.935.428,00	45.547.221,00	45.547.221,00	100,00	45.035.760,80	98,88	45.035.760,80	100,00	45.033.145,97	99,99	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			578.823,00	1.234.818,00	1.234.838,04	100,00	1.234.813,27	100,00	1.234.813,27	100,00	365.575,48	29,61	
	NCB			644.444,00	744.444,00	466.612,74	62,68	466.612,74	100,00	466.612,74	100,00	444.947,79	95,36	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			10.458.868,00	11.302.211,00	11.288.440,10	99,88	11.271.641,67	99,85	11.271.641,67	100,00	8.912.571,76	79,07	
	NIA			1.000.000,00	1.000.000,00	999.979,05	100,00	999.942,26	100,00	999.942,26	100,00	31.283,29	3,13	
	NIB			600.000,00	1.373.115,00	845.712,26	61,59	845.707,68	100,00	845.707,68	100,00	170.936,12	20,21	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			14.084.418,00	15.462.832,00	15.462.832,00	100,00	15.462.652,00	100,00	15.462.652,00	100,00	2.136.571,84	13,82	
	NOA			1.014.801,00	1.447.077,00	1.419.213,11	98,07	1.419.213,11	100,00	1.419.213,11	100,00	1.419.213,11	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

													(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26351	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	TOTAL		70.351.070,00	96.088.427,00	-	-	92.624.412,62	-	92.624.412,62	100,00	72.563.940,25	78,34	
		0100	31	-	1.755.000,00	-	-	1.753.411,18	-	1.753.411,18	100,00	1.753.411,18	100,00	
		0112	31	23.631.615,00	35.931.615,00	-	-	35.711.730,17	-	35.711.730,17	100,00	35.711.730,17	100,00	
		0153	31	30.000,00	330.848,00	-	-	174.051,87	-	174.051,87	100,00	174.051,87	100,00	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	6.984.746,00	-	-	6.131.277,34	-	6.131.277,34	100,00	6.131.277,34	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	514.833,00	580.833,00	-	-	514.683,18	-	514.683,18	100,00	404.262,31	78,55	
		0112	33	14.945.258,00	14.784.486,00	-	-	14.141.546,42	-	14.141.546,42	100,00	11.261.321,28	79,63	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	270.451,00	1.539.631,00	-	-	751.596,24	-	751.596,24	100,00	525.384,70	69,90	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	710.738,00	-	-	705.894,66	-	705.894,66	100,00	537.007,52	76,07	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.276.856,00	2.581.702,00	-	-	1.855.580,69	-	1.855.580,69	100,00	1.855.580,69	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	450.000,00	450.000,00	-	-	449.517,45	-	449.517,45	100,00	-	-	
		0112	44	29.232.057,00	29.392.829,00	-	-	29.389.186,32	-	29.389.186,32	100,00	13.802.201,69	46,96	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	1.045.999,00	-	-	1.045.937,10	-	1.045.937,10	100,00	407.711,50	38,98	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	70.351.070,00	96.088.427,00	93.841.870,80	97,66	92.624.412,62	98,70	92.624.412,62	100,00	72.563.940,25	78,34
		PESSOAL		23.661.615,00	45.002.209,00	45.002.209,00	100,00	43.770.470,56	97,26	43.770.470,56	100,00	43.770.470,56	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		514.833,00	580.833,00	590.309,31	101,63	514.683,18	87,19	514.683,18	100,00	404.262,31	78,55	
		NCB		270.451,00	1.539.631,00	761.596,24	49,47	751.596,24	98,69	751.596,24	100,00	525.384,70	69,90	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		14.945.258,00	15.495.224,00	14.823.101,00	95,66	14.847.441,08	100,16	14.847.441,08	100,00	11.798.328,80	79,46	
		NIA		450.000,00	450.000,00	449.517,45	99,89	449.517,45	100,00	449.517,45	100,00	-	-	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		29.232.057,00	30.438.828,00	30.435.128,42	99,99	30.435.123,42	100,00	30.435.123,42	100,00	14.209.913,19	46,69	
		NOA		1.276.856,00	2.581.702,00	1.780.009,38	68,95	1.855.580,69	104,25	1.855.580,69	100,00	1.855.580,69	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26352	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	TOTAL		127.445.222,00	171.568.954,00	-	-	150.383.874,28	-	150.383.874,28	100,00	59.832.201,52	39,79	
		0100	31	-	1.600.000,00	-	-	1.497.475,74	-	1.497.475,74	100,00	1.497.475,74	100,00	
		0112	31	19.629.541,00	36.129.541,00	-	-	36.088.792,53	-	36.088.792,53	100,00	36.075.480,07	99,96	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	2.973.103,00	-	-	2.690.589,94	-	2.690.589,94	100,00	2.626.612,06	97,62	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	5.383.379,00	4.185.792,00	-	-	4.014.929,97	-	4.014.929,97	100,00	3.895.626,11	97,03	
		0112	33	16.083.376,00	20.073.536,00	-	-	15.870.247,79	-	15.870.247,79	100,00	10.209.362,30	64,33	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	544.872,00	544.872,00	-	-	91.126,62	-	91.126,62	100,00	162,00	0,18	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	929.397,00	929.397,00	-	-	19.174,89	-	19.174,89	100,00	19.174,89	100,00	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	6.377.099,00	-	-	2.745.818,27	-	2.745.818,27	100,00	793.022,60	28,88	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR		33	998.644,00	1.510.548,00	-	-	1.357.342,84	-	1.357.342,84	100,00	1.357.342,84	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	300.000,00	1.497.587,00	-	-	1.085.770,59	-	1.085.770,59	100,00	-	-	
		0112	44	83.576.013,00	92.242.722,00	-	-	81.725.349,81	-	81.725.349,81	100,00	3.357.942,91	4,11	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	304.757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	3.200.000,00	-	-	3.197.255,29	-	3.197.255,29	100,00	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		127.445.222,00	171.568.954,00	152.455.753,60	88,86	150.383.874,28	98,64	150.383.874,28	100,00	59.832.201,52	39,79	
	PESSOAL JUROS AMORTIZAÇÃO			19.629.541,00	40.702.644,00	40.702.644,00	100,00	40.276.858,21	98,95	40.276.858,21	100,00	40.199.567,87	99,81	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		5.383.379,00	4.185.792,00	4.038.754,40	96,49	4.014.929,97	99,41	4.014.929,97	100,00	3.895.626,11	97,03	
		NCB		544.872,00	544.872,00	91.126,62	16,72	91.126,62	100,00	91.126,62	100,00	162,00	0,18	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		16.083.376,00	26.450.635,00	19.343.237,48	73,13	18.616.066,06	96,24	18.616.066,06	100,00	11.002.384,90	59,10	
		NIA		300.000,00	1.497.587,00	1.085.770,59	72,50	1.085.770,59	100,00	1.085.770,59	100,00	-	-	
		NIB		-	304.757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		83.576.013,00	95.442.722,00	84.922.605,10	88,98	84.922.605,10	100,00	84.922.605,10	100,00	3.357.942,91	3,95	
		NOA		998.644,00	1.510.548,00	1.342.218,41	88,86	1.357.342,84	101,13	1.357.342,84	100,00	1.357.342,84	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		929.397,00	929.397,00	929.397,00	100,00	19.174,89	2,06	19.174,89	100,00	19.174,89	100,00	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
CONSOLIDADO IFES	PESSOAL			11.025.687.939,00	15.511.669.925,00	15.511.669.925,00	140,69	15.287.103.466,45	98,55	15.287.103.466,45	100,00	15.166.486.710,03	99,21	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT-PESS			240.571.607,00	237.447.869,00	237.447.869,00	98,70	234.191.133,52	98,63	234.191.133,52	100,00	222.399.480,66	94,96	
	SENT-CUST			18.691.124,00	16.015.038,00	16.015.038,00	85,68	16.015.024,31	100,00	16.015.024,31	100,00	16.015.024,31	100,00	
	SENT-INV			787.398,00	694.457,00	694.457,00	88,20	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00	694.455,81	100,00	
	NCA			128.173.784,00	257.247.944,00	217.509.245,33	169,70	217.005.597,69	99,77	217.005.597,69	100,00	139.990.338,47	64,51	
	NCB			655.037.181,00	741.451.863,00	533.960.348,89		532.411.286,24		532.411.286,24		432.384.491,71		
	NCC			8.036.692,00	8.036.692,00	5.015.211,90		5.015.073,96		5.015.073,96		4.049.556,45		
	NCD			1.416.725.887,00	1.687.896.916,00	1.634.492.127,35		1.637.026.418,36		1.637.026.418,36		1.330.773.755,71		
	NIA			138.021.289,00	107.018.727,00	86.809.353,88		86.666.967,61		86.666.967,61		5.067.522,40		
	NIB			137.472.697,00	161.700.789,00	100.903.126,81	73,40	99.077.111,03	98,19	99.077.111,03	100,00	45.894.983,99	46,32	
	NIC			495.179,00	495.179,00	494.607,19	99,88	494.607,19	100,00	494.607,19	100,00	255.268,14	51,61	
	NID			1.255.462.885,00	1.346.514.928,00	1.296.240.932,46	103,25	1.295.974.395,79	99,98	1.295.974.395,79	100,00	365.057.786,39	28,17	
	NOA			589.105.699,00	506.130.828,00	403.551.067,17	68,50	401.897.897,49	99,59	401.897.897,49	100,00	384.056.757,98	95,56	
	NOB			127.600,00	127.600,00	127.600,00	100,00	108.216,00	84,81	108.216,00	100,00	106.056,00	98,00	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281				46.180.116,00	62.309.423,00	62.309.423,00	134,93	15.381.262,48	24,69	15.381.262,48	100,00	12.377.414,94	80,47
					15.660.577.077,00	20.644.758.178,00	20.107.240.332,98	97,40	19.829.062.913,93	98,62	19.829.062.913,93	100,00	18.125.609.602,99	91,41



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26294	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	TOTAL		319.191.848,00	361.833.651,00	-	-	350.768.588,69	-	350.768.588,69	100,00	344.074.260,82	98,09	
		0100	31	276.089.781,00	308.399.441,00	-	-	304.756.425,55	-	304.756.425,55	100,00	304.756.425,55	100,00	
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	8.600.000,00	-	-	7.085.440,43	-	7.085.440,43	100,00	7.085.440,43	100,00	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	1.171.153,52	-	1.171.153,52	100,00	1.171.153,52	100,00	
		0100	32	161.506,00	161.506,00	-	-	152.155,82	-	152.155,82	100,00	152.155,82	100,00	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	25.821.274,00	23.821.274,00	-	-	20.100.830,20	-	20.100.830,20	100,00	18.698.619,03	93,02	
		0280	33	665.848,00	665.848,00	-	-	221.123,72	-	221.123,72	100,00	221.123,72	100,00	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	48,00	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	90.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	1.159.000,00	-	-	1.159.000,00	-	1.159.000,00	100,00	1.159.000,00	100,00	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	560.000,00	560.000,00	-	-	192.119,24	-	192.119,24	100,00	192.119,24	100,00	
		0100 - OBR	33	4.924.800,00	5.407.800,00	-	-	5.292.271,74	-	5.292.271,74	100,00	4.326.156,56	81,74	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	490.658,00	490.658,00	-	-	246.378,45	-	246.378,45	100,00	246.378,45	100,00	
		0250	44	8.705.412,00	10.705.412,00	-	-	9.943.264,77	-	9.943.264,77	100,00	5.617.263,25	56,49	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	462.521,00	462.521,00	-	-	448.425,25	-	448.425,25	100,00	448.425,25	100,00	
CONSOLIDADO		TOTAL		319.191.848,00	361.833.651,00	356.871.871,62	98,63	350.768.588,69	98,29	350.768.588,69	100,00	344.074.260,82	98,09	
	PESSOAL			276.089.781,00	316.999.441,00	316.999.441,00	100,00	311.841.865,98	98,37	311.841.865,98	100,00	311.841.865,98	100,00	
	JUROS			161.506,00	161.506,00	161.506,00	100,00	152.155,82	94,21	152.155,82	100,00	152.155,82	100,00	
	AMORTIZAÇÃO			462.521,00	462.521,00	462.521,00	100,00	448.425,25	96,95	448.425,25	100,00	448.425,25	100,00	
	SENT.	31		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00	1.171.153,52	89,40	1.171.153,52	100,00	1.171.153,52	100,00	
	SENT.	33		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00	192.119,24	34,31	192.119,24	100,00	192.119,24	100,00	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			665.848,00	665.848,00	221.123,72	33,21	221.123,72	100,00	221.123,72	100,00	221.123,72	100,00	
	NCB			25.821.274,00	24.980.274,00	21.559.983,27	86,31	21.259.830,20	98,61	21.259.830,20	100,00	19.857.619,03	93,40	
	NCC			48,00	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			-	90.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIA			490.658,00	490.658,00	246.378,45	50,21	246.378,45	100,00	246.378,45	100,00	246.378,45	100,00	
	NIB			8.705.412,00	10.705.412,00	9.944.118,18	92,89	9.943.264,77	99,99	9.943.264,77	100,00	5.617.263,25	56,49	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			4.924.800,00	5.407.800,00	5.406.800,00	99,98	5.292.271,74	97,88	5.292.271,74	100,00	4.326.156,56	81,74	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26358	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALBERTO NUNES	TOTAL		19.096.012,00	44.314.191,00	-	-	41.459.022,67	-	41.459.022,67	100,00	41.459.022,67	100,00		
		0100	31	-	1.997.352,00	-	-	1.977.352,00	-	1.977.352,00	100,00	1.977.352,00	100,00		
		0112	31	11.403.544,00	33.503.544,00	-	-	33.443.105,97	-	33.443.105,97	100,00	33.443.105,97	100,00		
		0153	31	4.350.909,00	4.330.909,00	-	-	3.372.912,41	-	3.372.912,41	100,00	3.372.912,41	100,00		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	33	1.423.502,00	1.423.502,00	-	-	1.423.502,00	-	1.423.502,00	100,00	1.423.502,00	100,00		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	1.918.057,00	3.058.884,00	-	-	1.242.150,29	-	1.242.150,29	100,00	1.242.150,29	100,00	1.242.150,29	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		19.096.012,00	44.314.191,00	42.492.811,27	95,89	41.459.022,67	97,57	41.459.022,67	100,00	41.459.022,67	100,00		
		PESSOAL		15.754.453,00	39.831.805,00	39.831.805,00	100,00	38.793.370,38	97,39	38.793.370,38	100,00	38.793.370,38	100,00		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		1.423.502,00	1.423.502,00	1.418.855,98	99,67	1.423.502,00	100,33	1.423.502,00	100,00	1.423.502,00	100,00		
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOA		1.918.057,00	3.058.884,00	1.242.150,29	40,61	1.242.150,29	100,00	1.242.150,29	100,00	1.242.150,29	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26359	COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	TOTAL		95.460.143,00	100.865.276,00	-	-	90.451.941,10	-	90.451.941,10	100,00	89.018.866,85	98,42	
		0100	31	-	4.398.122,00	-	-	2.132.343,11	-	2.132.343,11	100,00	2.132.343,11	100,00	
		0112	31	72.160.266,00	74.060.266,00	-	-	73.390.997,34	-	73.390.997,34	100,00	73.390.997,34	100,00	
		0153	31	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	6.518.745,00	6.518.745,00	-	-	4.143.913,75	-	4.143.913,75	100,00	4.143.913,75	100,00	
		0169	31	1.377.778,00	1.357.778,00	-	-	1.137.727,15	-	1.137.727,15	100,00	1.137.727,15	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	5.896.260,00	5.896.260,00	-	-	5.788.876,65	-	5.788.876,65	100,00	4.582.722,91	79,16	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	947.529,00	947.529,00	-	-	269.073,18	-	269.073,18	100,00	268.997,00	99,97	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	6.710.861,00	5.837.872,00	-	-	3.079.101,60	-	3.079.101,60	100,00	3.079.101,60	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	1.824.704,00	1.824.704,00	-	-	509.908,32	-	509.908,32	100,00	283.063,99	55,51	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		95.460.143,00	100.865.276,00	96.170.136,81	95,35	90.451.941,10	94,05	90.451.941,10	100,00	89.018.866,85	98,42	
	AMORTIZAÇÃO	PESSOAL		80.080.789,00	86.358.911,00	86.358.911,00	100,00	80.804.981,35	93,57	80.804.981,35	100,00	80.804.981,35	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCC		947.529,00	947.529,00	269.073,18	28,40	269.073,18	100,00	269.073,18	100,00	268.997,00	99,97	
		NCD		5.896.260,00	5.896.260,00	5.896.260,00	100,00	5.788.876,65	98,18	5.788.876,65	100,00	4.582.722,91	79,16	
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		1.824.704,00	1.824.704,00	510.011,00	27,95	509.908,32	99,98	509.908,32	100,00	283.063,99	55,51	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOA		6.710.861,00	5.837.872,00	3.135.881,63	53,72	3.079.101,60	98,19	3.079.101,60	100,00	3.079.101,60	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26362	HOSPITAL UNIVERSITARIO VALTER CANTIDIO	TOTAL		36.538.719,00	71.158.841,00	-	-	63.837.907,54	-	63.837.907,54	100,00	63.837.907,54	100,00
		0100	31		4.263.719,00	-	-	3.788.684,16	-	3.788.684,16	100,00	3.788.684,16	100,00
		0112	31	23.691.465,00	56.591.465,00	-	-	56.591.465,00	-	56.591.465,00	100,00	56.591.465,00	100,00
		0153	31	720.168,00	720.168,00	-	-	4.479,30	-	4.479,30	100,00	4.479,30	100,00
		0156	31	3.092.056,00	3.092.056,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	6.184.112,00	1.664.112,00	-	-	765.390,31	-	765.390,31	100,00	765.390,31	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	520.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	150.000,00	150.000,00	-	-	9.802,24	-	9.802,24	100,00	9.802,24	100,00
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	207.448,00	207.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.493.470,00	3.949.152,00	-	-	2.678.086,53	-	2.678.086,53	100,00	2.678.086,53	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		36.538.719,00	71.158.841,00	70.194.928,77	98,65	63.837.907,54	90,94	63.837.907,54	100,00	63.837.907,54	100,00
	PESSOAL			33.687.801,00	66.852.241,00	66.852.241,00	100,00	61.150.018,77	91,47	61.150.018,77	100,00	61.150.018,77	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			207.448,00	207.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			150.000,00	150.000,00	159.802,24	106,53	9.802,24	6,13	9.802,24	100,00	9.802,24	100,00
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			2.493.470,00	3.949.152,00	3.182.885,53	80,60	2.678.086,53	84,14	2.678.086,53	100,00	2.678.086,53	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26363	MATERNIDADE ASSIS CHATEAUBRIAN	TOTAL		1.943.399,00	1.944.399,00	-	-	654.799,00	-	654.799,00	100,00	654.799,00	100,00
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	103.724,00	103.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.689.675,00	1.690.675,00	-	-	504.799,00	-	504.799,00	100,00	504.799,00	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		1.943.399,00	1.944.399,00	-	-	654.799,00	-	654.799,00	100,00	654.799,00	100,00
	PESSOAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			103.724,00	103.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			1.689.675,00	1.690.675,00	-	-	504.799,00	-	504.799,00	100,00	504.799,00	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26364	HOSPITAL UNIVERSIT. CASSIANO ANTONIO MORAIS	TOTAL		31.456.905,00	73.489.575,00	-	-	54.860.785,97	-	54.860.785,97	100,00	53.494.643,73	97,51
		0100	31	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	22.470.142,00	61.670.142,00	-	-	50.759.128,12	-	50.759.128,12	100,00	50.759.128,12	100,00
		0153	31	20.000,00	790.034,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	3.851.618,00	851.618,00	-	-	261.506,63	-	261.506,63	100,00	261.506,63	100,00
		0169	31	2.315.112,00	1.295.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.777.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	248.443,50	-	248.443,50	100,00	243.884,89	98,17
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	3.250.000,00	-	-	2.246.711,18	-	2.246.711,18	100,00	885.128,55	39,40
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	2.483.347,00	3.490.630,00	-	-	1.302.088,56	-	1.302.088,56	100,00	1.302.088,56	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	36.686,00	64.737,00	-	-	32.818,98	-	32.818,98	100,00	32.818,98	100,00
		0280	44	30.000,00	30.000,00	-	-	10.089,00	-	10.089,00	100,00	10.089,00	100,00
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		31.456.905,00	73.489.575,00	71.247.648,04	96,95	54.860.785,97	77,00	54.860.785,97	100,00	53.494.643,73	97,51
	PESSOAL			28.656.872,00	66.404.208,00	66.404.208,00	100,00	51.020.634,75	76,83	51.020.634,75	100,00	51.020.634,75	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			250.000,00	250.000,00	248.443,50	99,38	248.443,50	100,00	248.443,50	100,00	243.884,89	98,17
	NIA			30.000,00	30.000,00	10.089,00	33,63	10.089,00	100,00	10.089,00	100,00	10.089,00	100,00
	NIB			36.686,00	64.737,00	32.818,98	50,70	32.818,98	100,00	32.818,98	100,00	32.818,98	100,00
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			2.483.347,00	3.490.630,00	1.302.088,56	37,30	1.302.088,56	100,00	1.302.088,56	100,00	1.302.088,56	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	2.246.711,18	69,13	2.246.711,18	100,00	885.128,55	39,40

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26365	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFGO	TOTAL		65.264.249,00	61.998.092,00	-	-	56.259.636,83	-	56.259.636,83	100,00	55.307.000,71	98,31	
		0100	31	-	1.420.000,00	-	-	1.415.181,73	-	1.415.181,73	100,00	1.415.181,73	100,00	
		0112	31	55.964.906,00	53.633.906,00	-	-	51.598.749,83	-	51.598.749,83	100,00	50.646.113,71	98,15	
		0153	31	10.000,00	10.000,00	-	-	9.430,59	-	9.430,59	100,00	9.430,59	100,00	
		0156	31	2.027.277,00	527.277,00	-	-	89.482,17	-	89.482,17	100,00	89.482,17	100,00	
		0169	31	1.238.053,00	218.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	272.283,00	-	-	167.110,90	-	167.110,90	100,00	167.110,90	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	600.000,00	600.000,00	-	-	598.956,88	-	598.956,88	100,00	598.956,88	100,00	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	935.537,00	935.537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	4.488.476,00	4.381.036,00	-	-	2.380.724,73	-	2.380.724,73	100,00	2.380.724,73	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		65.264.249,00	61.998.092,00	59.060.051,61	95,26	56.259.636,83	95,26	56.259.636,83	100,00	55.307.000,71	98,31	
		PESSOAL		59.240.236,00	56.081.519,00	56.081.519,00	100,00	53.279.955,22	95,00	53.279.955,22	100,00	52.327.319,10	98,21	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCB		935.537,00	935.537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		600.000,00	600.000,00	597.486,88	99,58	598.956,88	100,25	598.956,88	100,00	598.956,88	100,00	
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOA		4.488.476,00	4.381.036,00	2.381.045,73	54,35	2.380.724,73	99,99	2.380.724,73	100,00	2.380.724,73	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26366	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	TOTAL		94.396.896,00	116.929.596,00	-	-	112.619.161,17	-	112.619.161,17	100,00	112.261.034,98	99,68	
		0100	31	-	7.889.568,00	-	-	7.803.798,71	-	7.803.798,71	100,00	7.803.798,71	100,00	
		0112	31	62.612.880,00	99.212.880,00	-	-	98.865.674,19	-	98.865.674,19	100,00	98.865.674,19	100,00	
		0153	31	11.007.383,00	1.007.383,00	-	-	87.999,52	-	87.999,52	100,00	87.999,52	100,00	
		0156	31	5.590.783,00	1.090.783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	11.181.566,00	661.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	821.857,00	-	-	674.525,77	-	674.525,77	100,00	674.525,77	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	400.000,00	400.000,00	-	-	399.999,69	-	399.999,69	100,00	51.861,55	12,97	
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	249.971,55	-	249.971,55	100,00	241.013,50	96,42	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	192.250,00	483.650,00	-	-	2.074,98	-	2.074,98	100,00	1.044,98	50,36	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	3.162.034,00	4.981.309,00	-	-	4.535.116,76	-	4.535.116,76	100,00	4.535.116,76	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	130.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		94.396.896,00	116.929.596,00	115.871.200,11	99,09	112.619.161,17	97,19	112.619.161,17	100,00	112.261.034,98	99,68	
	PESSOAL			90.392.612,00	110.684.037,00	110.684.037,00	100,00	107.431.998,19	97,06	107.431.998,19	100,00	107.431.998,19	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			400.000,00	400.000,00	399.999,69	100,00	399.999,69	100,00	399.999,69	100,00	51.861,55	12,97	
	NCB			192.250,00	483.650,00	2.074,98	0,43	2.074,98	100,00	2.074,98	100,00	1.044,98	50,36	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			250.000,00	250.000,00	249.971,68	99,99	249.971,55	100,00	249.971,55	100,00	241.013,50	96,42	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	130.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			3.162.034,00	4.981.309,00	4.535.116,76	91,04	4.535.116,76	100,00	4.535.116,76	100,00	4.535.116,76	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26367	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF	TOTAL		25.002.976,00	32.302.494,00	-	-	31.611.879,71	-	31.611.879,71	100,00	30.811.816,15	97,47	
		0100	31	-	1.848.806,00	-	-	1.828.806,00	-	1.828.806,00	100,00	1.828.806,00	100,00	
		0112	31	15.718.485,00	25.418.485,00	-	-	25.418.485,00	-	25.418.485,00	100,00	25.418.485,00	100,00	
		0153	31	2.185.550,00	685.550,00	-	-	320.062,89	-	320.062,89	100,00	320.062,89	100,00	
		0156	31	1.379.122,00	379.122,00	-	-	372.064,34	-	372.064,34	100,00	372.064,34	100,00	
		0169	31	2.758.243,00	238.243,00	-	-	52.645,10	-	52.645,10	100,00	52.645,10	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	212.024,00	-	-	212.024,00	-	212.024,00	100,00	212.024,00	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	1.319.064,67	-	1.319.064,67	100,00	991.825,87	75,19	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.641.576,00	2.200.264,00	-	-	2.088.727,71	-	2.088.727,71	100,00	1.615.902,95	77,36	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		25.002.976,00	32.302.494,00	32.186.628,38	99,64	31.611.879,71	98,21	31.611.879,71	100,00	30.811.816,15	97,47	
	PESSOAL	AMORTIZAÇÃO		22.041.400,00	28.782.230,00	28.782.230,00	100,00	28.204.087,33	97,99	28.204.087,33	100,00	28.204.087,33	100,00	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCD	-	1.320.000,00	1.320.000,00	1.315.670,67	99,67	1.319.064,67	100,26	1.319.064,67	100,00	991.825,87	75,19
			NIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOA	-	1.641.576,00	2.200.264,00	2.088.727,71	94,93	2.088.727,71	100,00	2.088.727,71	100,00	1.615.902,95	77,36
			NOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FONTE 0281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O		UNIDADES/ENTIDADES		FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26368	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMG	TOTAL				119.246.181,00	144.637.318,00	-	-	140.805.543,18	-	140.805.543,18	100,00	134.514.170,34	95,53
		0100	31			-	5.279.241,00	-	-	5.278.845,03	-	5.278.845,03	100,00	5.278.845,03	100,00
		0112	31			61.768.689,00	78.176.689,00	-	-	78.076.689,00	-	78.076.689,00	100,00	78.076.689,00	100,00
		0153	31			16.157.103,00	17.005.625,00	-	-	17.003.439,52	-	17.003.439,52	100,00	17.003.439,52	100,00
		0156	31			5.482.998,00	5.482.998,00	-	-	5.482.998,00	-	5.482.998,00	100,00	5.482.998,00	100,00
		0169	31			10.965.995,00	10.945.995,00	-	-	10.939.324,98	-	10.939.324,98	100,00	10.939.324,98	100,00
		0282	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31			-	643.511,00	-	-	643.511,00	-	643.511,00	100,00	643.511,00	100,00
		0100	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33			100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33			15.645.360,00	14.645.360,00	-	-	14.644.038,87	-	14.644.038,87	100,00	10.491.297,71	71,64
		0280	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33			100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33			4.736.390,00	6.968.253,00	-	-	4.890.831,88	-	4.890.831,88	100,00	4.890.831,88	100,00
		0250 - OBR	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44			389.646,00	1.389.646,00	-	-	1.389.638,30	-	1.389.638,30	100,00	185.079,62	13,32
		0280	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44			3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	2.456.226,60	-	2.456.226,60	100,00	1.522.153,60	61,97
		0282	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL				119.246.181,00	144.637.318,00	142.458.576,12	98,49	140.805.543,18	98,84	140.805.543,18	100,00	134.514.170,34	95,53
		PESSOAL				94.374.785,00	117.534.059,00	117.534.059,00	100,00	117.424.807,53	99,91	117.424.807,53	100,00	117.424.807,53	100,00
		JUROS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA				100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB				15.645.360,00	14.645.360,00	14.644.039,24	99,99	14.644.038,87	100,00	14.644.038,87	100,00	10.491.297,71	71,64
		NCC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB				389.646,00	1.389.646,00	1.389.646,00	100,00	1.389.638,30	100,00	1.389.638,30	100,00	185.079,62	13,32
		NIC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOA				4.736.390,00	6.968.253,00	4.890.831,88	70,19	4.890.831,88	100,00	4.890.831,88	100,00	4.890.831,88	100,00
		NOB				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.456.226,60	61,41	2.456.226,60	100,00	1.522.153,60	61,97

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26369	HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO	TOTAL		45.588.299,00	39.392.296,00	-	-	36.229.950,44	-	36.229.950,44	100,00	36.226.524,44	99,99		
		0100	31	-	280.000,00	-	-	276.523,40	-	276.523,40	100,00	276.523,40	100,00		
		0112	31	43.863.663,00	37.363.663,00	-	-	34.556.263,17	-	34.556.263,17	100,00	34.556.263,17	100,00		
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	33	150.000,00	150.000,00	-	-	40.142,09	-	40.142,09	100,00	40.142,09	100,00		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	3.428,00	3.428,00	-	-	3.426,00	-	3.426,00	100,00	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.571.208,00	1.595.205,00	-	-	1.353.595,78	-	1.353.595,78	100,00	1.353.595,78	100,00	1.353.595,78	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		45.588.299,00	39.392.296,00	39.037.550,87	99,10	36.229.950,44	92,81	36.229.950,44	100,00	36.226.524,44	99,99
			PESSOAL			43.863.663,00	37.643.663,00	37.643.663,00	100,00	34.832.786,57	92,53	34.832.786,57	100,00	34.832.786,57	100,00
			JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCB			3.428,00	3.428,00	3.426,00	99,94	3.426,00	100,00	3.426,00	100,00	-	-		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			150.000,00	150.000,00	36.866,09	24,58	40.142,09	108,89	40.142,09	100,00	40.142,09	100,00		
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOA			1.571.208,00	1.595.205,00	1.353.595,78	84,85	1.353.595,78	100,00	1.353.595,78	100,00	1.353.595,78	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26370	HOSPITAL UNIVERSITARIO BETINA FERRO SOUZA	TOTAL		9.766.666,00	9.774.398,00	-	-	6.770.187,30	-	6.770.187,30	100,00	6.687.298,86	98,78
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	9.120.305,00	9.120.305,00	-	-	6.222.624,18	-	6.222.624,18	100,00	6.222.624,18	100,00
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	150.000,00	150.000,00	-	-	148.152,70	-	148.152,70	100,00	65.264,26	44,05
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	3.429,00	3.429,00	-	-	128,00	-	128,00	100,00	128,00	100,00
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	492.932,00	500.664,00	-	-	399.282,42	-	399.282,42	100,00	399.282,42	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		9.766.666,00	9.774.398,00	9.672.433,33	98,96	6.770.187,30	69,99	6.770.187,30	100,00	6.687.298,86	98,78
		PESSOAL		9.120.305,00	9.120.305,00	9.120.305,00	100,00	6.222.624,18	68,23	6.222.624,18	100,00	6.222.624,18	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		3.429,00	3.429,00	128,00	3,73	128,00	100,00	128,00	100,00	128,00	100,00
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		150.000,00	150.000,00	149.888,66	99,93	148.152,70	98,84	148.152,70	100,00	65.264,26	44,05
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOA		492.932,00	500.664,00	402.111,67	80,32	399.282,42	99,30	399.282,42	100,00	399.282,42	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26371	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	TOTAL		54.356.393,00	90.403.147,00	-	-	85.443.316,23	-	85.443.316,23	100,00	85.439.758,33	100,00
		0100	31	-	5.046.522,00	-	-	4.722.503,20	-	4.722.503,20	100,00	4.722.503,20	100,00
		0112	31	32.658.233,00	67.758.233,00	-	-	67.666.961,89	-	67.666.961,89	100,00	67.663.403,99	99,99
		0153	31	8.407.437,00	8.407.437,00	-	-	7.706.252,51	-	7.706.252,51	100,00	7.706.252,51	100,00
		0156	31	2.835.990,00	2.835.990,00	-	-	2.306.213,11	-	2.306.213,11	100,00	2.306.213,11	100,00
		0169	31	5.671.979,00	651.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	1.092.408,00	-	-	636.115,00	-	636.115,00	100,00	636.115,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	44.864,19	-	44.864,19	100,00	44.864,19	100,00
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	25.073,00	25.073,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	4.487.608,00	4.315.432,00	-	-	2.360.406,33	-	2.360.406,33	100,00	2.360.406,33	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	20.073,00	20.073,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		54.356.393,00	90.403.147,00	88.197.839,52	97,56	85.443.316,23	96,88	85.443.316,23	100,00	85.439.758,33	100,00
	PESSOAL			49.573.639,00	85.792.569,00	85.792.569,00	100,00	83.038.045,71	96,79	83.038.045,71	100,00	83.034.487,81	100,00
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			25.073,00	25.073,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			250.000,00	250.000,00	44.864,19	17,95	44.864,19	100,00	44.864,19	100,00	44.864,19	100,00
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			20.073,00	20.073,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			4.487.608,00	4.315.432,00	2.360.406,33	54,70	2.360.406,33	100,00	2.360.406,33	100,00	2.360.406,33	100,00
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26372	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	TOTAL		149.985.945,00	132.881.019,00	-	-	119.097.853,51	-	119.097.853,51	100,00	116.515.803,74	97,83	
		0100	31	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	
		0112	31	138.201.264,00	115.101.264,00	-	-	105.601.297,12	-	105.601.297,12	100,00	105.601.297,12	100,00	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	2.017.812,00	-	-	1.736.193,37	-	1.736.193,37	100,00	1.736.193,37	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	968.790,00	3.213.199,00	-	-	3.015.136,65	-	3.015.136,65	100,00	1.615.265,81	53,57	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	7.615.891,00	6.848.744,00	-	-	4.711.356,26	-	4.711.356,26	100,00	4.711.356,26	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.034.020,95	-	1.034.020,95	100,00	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	500.000,00	500.000,00	-	-	499.849,16	-	499.849,16	100,00	351.691,18	70,36	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	149.985.945,00	132.881.019,00	130.079.657,36	97,89	119.097.853,51	91,56	119.097.853,51	100,00	116.515.803,74	97,83
		PESSOAL		138.201.264,00	119.619.076,00	119.619.076,00	100,00	109.837.490,49	91,82	109.837.490,49	100,00	109.837.490,49	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCB		968.790,00	3.213.199,00	3.015.136,65	93,84	3.015.136,65	100,00	3.015.136,65	100,00	1.615.265,81	53,57	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.034.110,95	68,94	1.034.020,95	99,99	1.034.020,95	100,00	-	-	
		NIB		500.000,00	500.000,00	499.977,50	66,80	499.849,16	99,97	499.849,16	100,00	351.691,18	70,36	
		NIC		-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	
		NID		-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	
		NOA		7.615.891,00	6.848.744,00	4.711.356,26	66,80	4.711.356,26	100,00	4.711.356,26	100,00	4.711.356,26	100,00	
		NOB		-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	66,80	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	66,80	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26373	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE	TOTAL		58.008.833,00	93.826.741,00	-	-	90.753.543,12	-	90.753.543,12	100,00	90.486.480,68	99,71
		0100	31	-	7.815.664,00	-	-	7.782.626,92	-	7.782.626,92	100,00	7.782.626,92	100,00
		0112	31	36.295.227,00	57.395.227,00	-	-	57.329.263,96	-	57.329.263,96	100,00	57.329.263,96	100,00
		0153	31	7.201.067,00	8.954.967,00	-	-	8.954.967,00	-	8.954.967,00	100,00	8.909.561,74	99,49
		0156	31	3.228.415,00	3.228.415,00	-	-	3.226.082,42	-	3.226.082,42	100,00	3.226.082,42	100,00
		0169	31	6.456.830,00	9.536.830,00	-	-	9.370.286,64	-	9.370.286,64	100,00	9.370.286,64	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	758.959,00	-	-	556.997,06	-	556.997,06	100,00	556.997,06	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	249.932,16	-	249.932,16	100,00	145.919,98	58,38
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	205.234,00	205.234,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	4.221.260,00	5.531.445,00	-	-	3.283.386,96	-	3.283.386,96	100,00	3.165.741,96	96,42
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		58.008.833,00	93.826.741,00	91.223.384,78	97,23	90.753.543,12	99,48	90.753.543,12	100,00	90.486.480,68	99,71
	PESSOAL			53.181.539,00	87.690.062,00	87.690.062,00	100,00	87.220.224,00	99,46	87.220.224,00	100,00	87.174.818,74	99,95
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			205.234,00	205.234,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			250.000,00	250.000,00	249.935,82	99,97	249.932,16	100,00	249.932,16	100,00	145.919,98	58,38
	NIA			150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			4.221.260,00	5.531.445,00	3.283.386,96	59,36	3.283.386,96	100,00	3.283.386,96	100,00	3.165.741,96	96,42
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26374	COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFRN	TOTAL		67.288.400,00	81.240.248,00	-	-	73.898.050,54	-	73.898.050,54	100,00	73.624.203,59	99,63	
		0100	31	-	5.780.226,00	-	-	5.213.545,66	-	5.213.545,66	100,00	5.213.545,66	100,00	
		0112	31	43.178.572,00	64.678.572,00	-	-	63.963.884,79	-	63.963.884,79	100,00	63.963.863,00	100,00	
		0153	31	8.074.149,00	1.074.149,00	-	-	78.133,11	-	78.133,11	100,00	78.133,11	100,00	
		0156	31	3.607.152,00	607.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	7.214.303,00	194.303,00	-	-	22.232,98	-	22.232,98	100,00	22.232,98	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	2.674.401,00	-	-	1.960.898,78	-	1.960.898,78	100,00	1.960.898,78	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	400.000,00	400.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	100,00	119.780,40	59,89	
		0112	33	271.000,00	271.000,00	-	-	271.000,00	-	271.000,00	100,00	77.394,44	28,56	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	42.239,00	42.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	4.500.985,00	5.518.206,00	-	-	2.188.355,22	-	2.188.355,22	100,00	2.188.355,22	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		67.288.400,00	81.240.248,00	77.668.158,22	95,60	73.898.050,54	95,15	73.898.050,54	100,00	73.624.203,59	99,63	
	PESSOAL			62.074.176,00	75.008.803,00	75.008.803,00	100,00	71.238.695,32	94,97	71.238.695,32	100,00	71.238.673,53	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	119.780,40	59,89	
	NCB			42.239,00	42.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			271.000,00	271.000,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	271.000,00	100,00	77.394,44	28,56	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			4.500.985,00	5.518.206,00	2.188.355,22	39,66	2.188.355,22	100,00	2.188.355,22	100,00	2.188.355,22	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26378	COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFRJ	TOTAL		339.540.782,00	280.890.951,00	-	-	263.307.312,50	-	263.307.312,50	100,00	258.174.202,26	98,05		
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	31	298.964.780,00	243.964.780,00	-	-	233.586.983,61	-	233.586.983,61	100,00	231.490.495,78	99,10		
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	2.150.000,00	-	2.150.000,00	100,00	-	-		
		0112	33	16.839.096,00	16.839.096,00	-	-	16.787.215,62	-	16.787.215,62	100,00	15.900.593,21	94,72		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	81.510,00	81.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	20.505.396,00	16.855.565,00	-	-	10.783.113,27	-	10.783.113,27	100,00	10.783.113,27	100,00	10.783.113,27	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		339.540.782,00	280.890.951,00	273.685.108,89	97,43	263.307.312,50	96,21	263.307.312,50	100,00	258.174.202,26	98,05		
		PESSOAL		298.964.780,00	243.964.780,00	243.964.780,00	100,00	233.586.983,61	95,75	233.586.983,61	100,00	231.490.495,78	99,10		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	2.150.000,00	100,00	-	-		
		NCB		81.510,00	81.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		16.839.096,00	16.839.096,00	16.787.215,62	99,69	16.787.215,62	100,00	16.787.215,62	100,00	15.900.593,21	94,72		
		NIA		1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOA		20.505.396,00	16.855.565,00	10.783.113,27	63,97	10.783.113,27	100,00	10.783.113,27	100,00	10.783.113,27	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26385	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD	TOTAL		9.943.627,00	16.352.416,00	-	-	15.709.774,50	-	15.709.774,50	100,00	12.641.566,42	80,47
		0100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	9.858.727,00	9.858.727,00	-	-	9.858.726,85	-	9.858.726,85	100,00	8.731.366,04	88,56
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	-	262.784,00	-	-	158.394,17	-	158.394,17	100,00	18.805,16	11,87
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	5.933.002,00	-	-	5.483.174,00	-	5.483.174,00	100,00	3.891.395,22	70,97
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	84.900,00	85.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	212.003,00	-	-	209.479,48	-	209.479,48	100,00	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		9.943.627,00	16.352.416,00	16.162.126,02	98,84	15.709.774,50	97,20	15.709.774,50	100,00	12.641.566,42	80,47
	PESSOAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCB			-	262.784,00	158.394,17	60,28	158.394,17	100,00	158.394,17	100,00	18.805,16	11,87
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCD			9.858.727,00	9.858.727,00	9.858.726,85	100,00	9.858.726,85	100,00	9.858.726,85	100,00	8.731.366,04	88,56
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOA			84.900,00	85.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONTE 0281			-	6.145.005,00	6.145.005,00	100,00	5.692.653,48	92,64	5.692.653,48	100,00	3.891.395,22	68,36

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26386	HOSPITAL UNIVER.POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	TOTAL		71.611.600,00	87.322.360,00	-	-	80.465.296,64	-	80.465.296,64	100,00	78.658.093,64	97,75	
		0100	31	-	12.089.194,00	-	-	8.900.008,61	-	8.900.008,61	100,00	8.900.008,61	100,00	
		0112	31	48.856.688,00	67.856.688,00	-	-	66.366.832,42	-	66.366.832,42	100,00	66.366.832,42	100,00	
		0153	31	4.981.183,00	481.183,00	-	-	20.597,54	-	20.597,54	100,00	20.597,54	100,00	
		0156	31	4.405.111,00	405.111,00	-	-	121.007,38	-	121.007,38	100,00	121.007,38	100,00	
		0169	31	8.810.222,00	290.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	1.041.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	78.900,00	78.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	4.229.496,00	4.829.737,00	-	-	4.806.850,69	-	4.806.850,69	100,00	2.999.647,69	62,40	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		71.611.600,00	87.322.360,00	87.220.573,69	99,88	80.465.296,64	92,25	80.465.296,64	100,00	78.658.093,64	97,75	
	PESSOAL			67.053.204,00	82.163.723,00	82.163.723,00	100,00	75.408.445,95	91,78	75.408.445,95	100,00	75.408.445,95	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			78.900,00	78.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			4.229.496,00	4.829.737,00	4.806.850,69	99,53	4.806.850,69	100,00	4.806.850,69	100,00	2.999.647,69	62,40	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26388	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	TOTAL		16.953.080,00	21.069.065,00	-	-	19.841.102,48	-	19.841.102,48	100,00	19.815.030,56	99,87	
		0100	31	-	1.135.855,00	-	-	1.135.855,00	-	1.135.855,00	100,00	1.135.855,00	100,00	
		0112	31	14.651.565,00	16.901.565,00	-	-	16.898.470,12	-	16.898.470,12	100,00	16.898.470,12	100,00	
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	100,00	273.928,08	91,31	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	2.001.515,00	1.981.645,00	-	-	756.777,36	-	756.777,36	100,00	756.777,36	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO		TOTAL		16.953.080,00	21.069.065,00	19.844.197,36	94,19	19.841.102,48	99,98	19.841.102,48	100,00	19.815.030,56	99,87	
		PESSOAL		14.651.565,00	18.787.420,00	18.787.420,00	100,00	18.784.325,12	99,98	18.784.325,12	100,00	18.784.325,12	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	273.928,08	91,31	
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOA		2.001.515,00	1.981.645,00	756.777,36	38,19	756.777,36	100,00	756.777,36	100,00	756.777,36	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

													(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26309	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFTM	TOTAL		29.125.961,00	70.661.509,00	-	-	69.195.088,76	-	69.195.088,76	100,00	69.005.624,49	99,73
		0100	31	-	-	-	-	2.894.430,00	-	2.894.430,00	100,00	2.894.430,00	100,00
		0112	31	25.529.282,00	61.929.282,00	-	-	61.872.523,31	-	61.872.523,31	100,00	61.872.523,31	100,00
		0153	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	331.045,00	-	-	331.045,00	-	331.045,00	100,00	331.045,00	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	1.548.000,00	1.548.000,00	-	-	1.548.000,00	-	1.548.000,00	100,00	1.511.029,44	97,61
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	2.287,00	2.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.946.392,00	3.856.465,00	-	-	2.449.120,62	-	2.449.120,62	100,00	2.393.526,78	97,73
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	99.969,83	-	99.969,83	100,00	3.069,96	3,07
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		29.125.961,00	70.661.509,00	69.252.789,87	98,01	69.195.088,76	99,92	69.195.088,76	100,00	69.005.624,49	99,73
		PESSOAL		25.529.282,00	65.154.757,00	65.154.757,00	100,00	65.097.998,31	99,91	65.097.998,31	100,00	65.097.998,31	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		2.287,00	2.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		1.548.000,00	1.548.000,00	1.533.000,00	99,03	1.548.000,00	100,98	1.548.000,00	100,00	1.511.029,44	97,61
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	99.969,83	99,97	99.969,83	100,00	3.069,96	3,07
		NOA		1.946.392,00	3.856.465,00	2.450.032,87	63,53	2.449.120,62	99,96	2.449.120,62	100,00	2.393.526,78	97,73
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26391	HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	TOTAL		41.652.683,00	42.110.909,00	-	-	38.158.047,58	-	38.158.047,58	100,00	37.235.248,80	97,58		
		0100	31	-	4.141.918,00	-	-	2.775.726,27	-	2.775.726,27	100,00	2.225.699,49	80,18		
		0112	31	30.379.861,00	31.779.861,00	-	-	31.659.928,34	-	31.659.928,34	100,00	31.287.156,34	98,82		
		0153	31	1.939.688,00	939.688,00	-	-	362.878,89	-	362.878,89	100,00	362.878,89	100,00		
		0156	31	2.163.595,00	163.595,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	4.327.190,00	307.190,00	-	-	17.985,40	-	17.985,40	100,00	17.985,40	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	642.436,00	-	-	263.423,36	-	263.423,36	100,00	263.423,36	100,00		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	230.603,31	-	230.603,31	100,00	230.603,31	100,00		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	2.591.397,00	3.885.269,00	-	-	2.847.502,01	-	2.847.502,01	100,00	2.847.502,01	100,00	2.847.502,01	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	952,00	952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CONSOLIDADO		TOTAL		41.652.683,00	42.110.909,00	41.030.914,17	97,44	38.158.047,58	93,00	38.158.047,58	100,00	37.235.248,80	97,58
	PESSOAL			38.810.334,00	37.974.688,00	37.974.688,00	100,00	35.079.942,26	92,38	35.079.942,26	100,00	34.157.143,48	97,37		
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NCD			250.000,00	250.000,00	208.724,16	83,49	230.603,31	110,48	230.603,31	100,00	230.603,31	100,00		
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIB			952,00	952,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOA			2.591.397,00	3.885.269,00	2.847.502,01	73,29	2.847.502,01	100,00	2.847.502,01	100,00	2.847.502,01	100,00		
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26392	HOSPITAL GETULIO VARGAS	TOTAL		38.835.261,00	41.609.498,00	-	-	32.778.612,62	-	32.778.612,62	100,00	32.138.859,30	98,05		
		0100	31	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	31	18.704.022,00	30.504.022,00	-	-	21.885.812,68	-	21.885.812,68	100,00	21.885.812,68	100,00		
		0153	31	2.115.929,00	3.615.929,00	-	-	4.615.929,00	-	4.615.929,00	100,00	4.615.929,00	100,00		
		0156	31	1.468.029,00	1.468.029,00	-	-	1.275.070,13	-	1.275.070,13	100,00	1.275.070,13	100,00		
		0169	31	2.936.057,00	916.057,00	-	-	2.267.929,89	-	2.267.929,89	100,00	2.267.929,89	100,00		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	400.000,00	400.000,00	-	-	399.717,63	-	399.717,63	100,00	160.964,31	40,27		
		0112	33	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00	-	270.000,00	100,00	270.000,00	100,00		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	2.346.724,00	2.951.011,00	-	-	1.615.053,29	-	1.615.053,29	100,00	1.615.053,29	100,00	1.615.053,29	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	5.594.500,00	964.450,00	-	-	449.100,00	-	449.100,00	100,00	48.100,00	10,71	48.100,00	10,71
		0112	44	5.000.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO		TOTAL		38.835.261,00	41.609.498,00	39.205.959,42	94,22	32.778.612,62	83,61	32.778.612,62	100,00	32.138.859,30	98,05		
		PESSOAL		25.224.037,00	36.524.037,00	36.524.037,00	100,00	30.044.741,70	82,26	30.044.741,70	100,00	30.044.741,70	100,00		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		400.000,00	400.000,00	399.997,90	100,00	399.717,63	99,93	399.717,63	100,00	160.964,31	40,27		
		NCB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		270.000,00	270.000,00	217.771,23	80,66	270.000,00	123,98	270.000,00	100,00	270.000,00	100,00		
		NIA		5.594.500,00	964.450,00	449.100,00	46,57	449.100,00	100,00	449.100,00	100,00	48.100,00	10,71		
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		5.000.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOA		2.346.724,00	2.951.011,00	1.615.053,29	54,73	1.615.053,29	100,00	1.615.053,29	100,00	1.615.053,29	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26393	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	TOTAL		52.992.883,00	46.502.347,00	-	-	42.578.217,26	-	42.578.217,26	100,00	42.578.217,26	100,00
		0100	31	-	2.617.497,00	-	-	2.370.758,28	-	2.370.758,28	100,00	2.370.758,28	100,00
		0112	31	34.411.755,00	36.811.755,00	-	-	36.259.830,26	-	36.259.830,26	100,00	36.259.830,26	100,00
		0153	31	7.042.246,00	542.246,00	-	-	542.246,00	-	542.246,00	100,00	542.246,00	100,00
		0156	31	2.250.981,00	250.981,00	-	-	46.992,75	-	46.992,75	100,00	46.992,75	100,00
		0169	31	4.501.962,00	481.962,00	-	-	472.876,36	-	472.876,36	100,00	472.876,36	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	223.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	247.214,24	-	247.214,24	100,00	247.214,24	100,00
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	195.924,00	195.924,00	-	-	69.732,09	-	69.732,09	100,00	69.732,09	100,00
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	3.990.015,00	4.778.537,00	-	-	2.568.567,28	-	2.568.567,28	100,00	2.568.567,28	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		52.992.883,00	46.502.347,00	43.813.399,61	94,22	42.578.217,26	97,18	42.578.217,26	100,00	42.578.217,26	100,00
		PESSOAL		48.206.944,00	40.927.886,00	40.927.886,00	100,00	39.692.703,65	96,98	39.692.703,65	100,00	39.692.703,65	100,00
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCA		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCB		195.924,00	195.924,00	69.732,09	35,59	69.732,09	100,00	69.732,09	100,00	69.732,09	100,00
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NCD		250.000,00	250.000,00	247.214,24	98,89	247.214,24	100,00	247.214,24	100,00	247.214,24	100,00
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIB		150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOA		3.990.015,00	4.778.537,00	2.568.567,28	53,75	2.568.567,28	100,00	2.568.567,28	100,00	2.568.567,28	100,00
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26394	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUMA	TOTAL		34.091.206,00	39.950.795,00	-	-	36.817.160,42	-	36.817.160,42	100,00	36.386.196,70	98,83	
		0100	31	-	2.531.486,00	-	-	2.511.486,00	-	2.511.486,00	100,00	2.511.486,00	100,00	
		0112	31	21.504.303,00	31.204.303,00	-	-	31.179.194,35	-	31.179.194,35	100,00	31.179.194,35	100,00	
		0153	31	6.396.861,00	2.396.861,00	-	-	941.252,89	-	941.252,89	100,00	941.252,89	100,00	
		0156	31	1.119.241,00	119.241,00	-	-	1.499,47	-	1.499,47	100,00	1.499,47	100,00	
		0169	31	2.238.481,00	218.481,00	-	-	85.055,66	-	85.055,66	100,00	85.055,66	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	226.557,00	-	-	218.329,42	-	218.329,42	100,00	218.329,42	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	298.000,00	298.000,00	-	-	291.305,61	-	291.305,61	100,00	251.305,61	86,27	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	1.000,00	40.000,00	-	-	39.995,72	-	39.995,72	100,00	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	2.233.320,00	2.563.495,00	-	-	1.198.073,30	-	1.198.073,30	100,00	1.198.073,30	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	300.000,00	300.000,00	-	-	298.785,00	-	298.785,00	100,00	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	52.371,00	-	-	52.183,00	-	52.183,00	100,00	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CONSOLIDADO		TOTAL		34.091.206,00	39.950.795,00	38.579.007,53	96,57	36.817.160,42	95,43	36.817.160,42	100,00	36.386.196,70
	PESSOAL			31.258.886,00	36.696.929,00	36.696.929,00	100,00	34.936.817,79	95,20	34.936.817,79	100,00	34.936.817,79	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			1.000,00	40.000,00	39.995,72	99,99	39.995,72	100,00	39.995,72	100,00	-	-	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			298.000,00	298.000,00	291.305,61	97,75	291.305,61	100,00	291.305,61	100,00	251.305,61	86,27	
	NIA			300.000,00	300.000,00	298.785,00	99,60	298.785,00	100,00	298.785,00	100,00	-	-	
	NIB			-	52.371,00	52.183,00	99,64	52.183,00	100,00	52.183,00	100,00	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			2.233.320,00	2.563.495,00	1.199.809,20	46,80	1.198.073,30	99,86	1.198.073,30	100,00	1.198.073,30	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26395	HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL RIET JUNIOR	TOTAL		23.577.364,00	29.896.962,00	-	-	27.977.778,62	-	27.977.778,62	100,00	27.310.885,59	97,62	
		0100	31	-	1.640.974,00	-	-	1.438.074,46	-	1.438.074,46	100,00	1.438.074,46	100,00	
		0112	31	16.959.602,00	24.059.602,00	-	-	24.059.250,12	-	24.059.250,12	100,00	24.059.250,12	100,00	
		0153	31	397.782,00	397.782,00	-	-	94.185,40	-	94.185,40	100,00	94.185,40	100,00	
		0156	31	1.529.145,00	1.029.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0169	31	3.058.289,00	538.289,00	-	-	204.434,30	-	204.434,30	100,00	204.434,30	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	131.944,00	-	-	131.944,00	-	131.944,00	100,00	131.944,00	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	110.190,00	260.000,00	-	-	239.952,43	-	239.952,43	100,00	162.809,86	67,85	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	3.278,00	3.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.519.078,00	1.835.948,00	-	-	1.809.937,91	-	1.809.937,91	100,00	1.220.187,45	67,42	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		23.577.364,00	29.896.962,00	29.847.626,34	99,83	27.977.778,62	93,74	27.977.778,62	100,00	27.310.885,59	97,62	
	PESSOAL			21.944.818,00	27.797.736,00	27.797.736,00	100,00	25.927.888,28	93,27	25.927.888,28	100,00	25.927.888,28	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			3.278,00	3.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			110.190,00	260.000,00	239.952,43	92,29	239.952,43	100,00	239.952,43	100,00	162.809,86	67,85	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			1.519.078,00	1.835.948,00	1.809.937,91	98,58	1.809.937,91	100,00	1.809.937,91	100,00	1.220.187,45	67,42	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)														
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26396	HOSP.DAS CLINICAS DA UNIV.FED.DE UBERLANDIA	TOTAL		93.946.797,00	118.326.685,00	-	-	109.764.717,02	-	109.764.717,02	100,00	109.066.872,95	99,36	
		0100	31	-	11.053.610,00	-	-	9.526.795,41	-	9.526.795,41	100,00	9.526.795,41	100,00	
		0112	31	76.200.000,00	83.100.000,00	-	-	82.711.768,01	-	82.711.768,01	100,00	82.711.768,01	100,00	
		0153	31	15.000,00	2.475.121,00	-	-	2.245.418,27	-	2.245.418,27	100,00	2.245.418,27	100,00	
		0156	31	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	1.975.782,29	-	1.975.782,29	100,00	1.975.782,29	100,00	
		0169	31	2.885.000,00	5.265.000,00	-	-	5.086.969,69	-	5.086.969,69	100,00	5.086.969,69	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	1.595.540,00	-	-	1.078.722,54	-	1.078.722,54	100,00	1.078.722,54	100,00	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	678.124,97	-	678.124,97	100,00	652.222,19	96,18	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	5.796.797,00	5.787.414,00	-	-	3.062.123,77	-	3.062.123,77	100,00	3.062.123,77	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	3.399.012,07	-	3.399.012,07	100,00	2.727.070,78	80,23	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSOLIDADO				TOTAL	93.946.797,00	118.326.685,00	115.604.806,05	97,70	109.764.717,02	94,95	109.764.717,02	100,00	109.066.872,95	99,36
	PESSOAL			81.150.000,00	105.539.271,00	105.539.271,00	100,00	102.625.456,21	97,24	102.625.456,21	100,00	102.625.456,21	100,00	
	JUROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AMORTIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SENT.	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NCD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NID			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOA			5.796.797,00	5.787.414,00	3.065.535,05	52,97	3.062.123,77	99,89	3.062.123,77	100,00	3.062.123,77	100,00	
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NOD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONTE 0281			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	4.077.137,04	58,24	4.077.137,04	100,00	3.379.292,97	82,88	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %
26397	HOSPITAL JULIO MULLER	TOTAL		44.021.255,00	41.375.856,00	-	-	36.213.750,11	-	36.213.750,11	100,00	35.510.918,51	98,06
		0100	31	-	2.165.717,00	-	-	1.660.505,03	-	1.660.505,03	100,00	1.660.505,03	100,00
		0112	31	19.887.169,00	30.587.169,00	-	-	30.587.169,00	-	30.587.169,00	100,00	30.587.169,00	100,00
		0153	31	485.422,00	485.422,00	-	-	485.422,00	-	485.422,00	100,00	485.422,00	100,00
		0156	31	1.793.106,00	293.106,00	-	-	293.106,00	-	293.106,00	100,00	293.106,00	100,00
		0169	31	3.586.211,00	66.211,00	-	-	66.211,00	-	66.211,00	100,00	66.211,00	100,00
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	31	-	289.987,00	-	-	273.248,44	-	273.248,44	100,00	273.248,44	100,00
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	33	180.134,00	2.985.828,00	-	-	1.328.055,65	-	1.328.055,65	100,00	953.883,03	71,83
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100 - OBR	33	1.903.957,00	2.173.890,00	-	-	918.792,57	-	918.792,57	100,00	918.792,57	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	5.785.256,00	578.526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	8.500.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	1.900.000,00	900.000,00	-	-	601.240,42	-	601.240,42	100,00	272.581,44	45,34
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		44.021.255,00	41.375.856,00	36.735.700,64	88,79	36.213.750,11	98,58	36.213.750,11	100,00	35.510.918,51	98,06
	PESSOAL AMORTIZAÇÃO			25.751.908,00	33.887.612,00	33.887.612,00	100,00	33.365.661,47	98,46	33.365.661,47	100,00	33.365.661,47	100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCB	180.134,00	2.985.828,00	1.328.055,65	44,48	1.328.055,65	100,00	1.328.055,65	100,00	953.883,03	71,83
			NCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NIA	5.785.256,00	578.526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			NIB	1.900.000,00	900.000,00	601.240,42	66,80	601.240,42	100,00	601.240,42	100,00	272.581,44	45,34
			NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NID	8.500.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOA	1.903.957,00	2.173.890,00	918.792,57	42,26	918.792,57	100,00	918.792,57	100,00	918.792,57	100,00
			NOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FONTE 0281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %	
26398	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FUPPEL	TOTAL		11.162.353,00	18.298.053,00	-	-	16.476.602,68	-	16.476.602,68	100,00	16.440.166,31	99,78	
		0100	31	-	1.267.370,00	-	-	1.258.299,79	-	1.258.299,79	100,00	1.258.299,79	100,00	
		0112	31	4.414.347,00	13.814.347,00	-	-	13.692.945,54	-	13.692.945,54	100,00	13.692.795,54	100,00	
		0153	31	2.139.835,00	139.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0156	31	967.511,00	467.511,00	-	-	64.379,52	-	64.379,52	100,00	64.379,52	100,00	
		0169	31	1.935.022,00	415.022,00	-	-	356.230,36	-	356.230,36	100,00	356.230,36	100,00	
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	33	105.952,00	250.000,00	-	-	249.984,42	-	249.984,42	100,00	213.698,05	85,48	
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	33	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100 - OBR	33	1.589.686,00	1.933.968,00	-	-	854.763,05	-	854.763,05	100,00	854.763,05	100,00	
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CONSOLIDADO		TOTAL		11.162.353,00	18.298.053,00	17.194.857,43	93,97	16.476.602,68	95,82	16.476.602,68	100,00	16.440.166,31	99,78	
		PESSOAL		9.456.715,00	16.104.085,00	16.104.085,00	100,00	15.371.855,21	95,45	15.371.855,21	100,00	15.371.705,21	100,00	
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCB		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NCD		105.952,00	250.000,00	236.009,38	94,40	249.984,42	105,92	249.984,42	100,00	213.698,05	85,48	
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOA		1.589.686,00	1.933.968,00	854.763,05	44,20	854.763,05	100,00	854.763,05	100,00	854.763,05	100,00	
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)															
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. N° 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26399	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFPI	TOTAL		5.797.738,00	6.798.380,00	-	-	4.206.391,29	-	4.206.391,29	100,00	4.163.235,91	98,97		
		0100	31	-	371.714,00	-	-	253.540,29	-	253.540,29	100,00	218.184,91	86,06		
		0112	31	3.024.459,00	3.544.459,00	-	-	3.539.629,89	-	3.539.629,89	100,00	3.539.629,89	100,00		
		0153	31	1.047.838,00	1.027.838,00	-	-	103.950,78	-	103.950,78	100,00	103.950,78	100,00		
		0156	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0169	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	81.540,00	-	-	81.540,00	-	81.540,00	100,00	81.540,00	100,00		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	33	600.000,00	600.000,00	-	-	20.763,27	-	20.763,27	100,00	12.963,27	62,43		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	1.125.441,00	1.172.829,00	-	-	206.967,06	-	206.967,06	100,00	206.967,06	100,00	206.967,06	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONSOLIDADO				TOTAL	5.797.738,00	6.798.380,00	5.253.281,33	77,27	4.206.391,29	80,07	4.206.391,29	100,00	4.163.235,91	98,97	
		PESSOAL		4.072.297,00	5.025.551,00	5.025.551,00	100,00	3.978.660,96	79,17	3.978.660,96	100,00	3.943.305,58	99,11		
		JUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		SENT.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NCD		600.000,00	600.000,00	20.763,27	3,46	20.763,27	100,00	20.763,27	100,00	12.963,27	62,43		
		NIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NID		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOA		1.125.441,00	1.172.829,00	206.967,06	17,65	206.967,06	100,00	206.967,06	100,00	206.967,06	100,00		
		NOB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		NOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

														(R\$1,00)	
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B) %	EMPENHADO (E)	(F=E/C) %	LIQUIDADO (G)	(H=G/E) %	PAGO (I)	(J=I/G) %		
26400	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FUFSE	TOTAL		21.585.751,00	30.491.405,00	-	-	25.452.317,74	-	25.452.317,74	100,00	25.452.317,74	100,00		
		0100	31	-	2.022.555,00	-	-	2.002.555,00	-	2.002.555,00	100,00	2.002.555,00	100,00		
		0112	31	14.855.595,00	21.305.595,00	-	-	20.909.004,36	-	20.909.004,36	100,00	20.909.004,36	100,00		
		0153	31	802.883,00	802.883,00	-	-	265.835,29	-	265.835,29	100,00	265.835,29	100,00		
		0156	31	1.339.439,00	1.339.439,00	-	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00		
		0169	31	2.678.878,00	2.658.878,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	31	-	214.668,00	-	-	168.889,34	-	168.889,34	100,00	168.889,34	100,00		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0112	33	250.000,00	250.000,00	-	-	182.444,80	-	182.444,80	100,00	182.444,80	100,00		
		0113	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0150	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0175	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0182	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0250	33	148.563,00	148.563,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0280	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0281	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0282	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0300	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0312	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0313	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0680	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0693	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0100 - OBR	33	1.510.393,00	1.748.824,00	-	-	823.588,95	-	823.588,95	100,00	823.588,95	100,00	823.588,95	100,00
		0250 - OBR	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0113	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0249	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0281	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0282	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0293	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0313	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0680	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0693	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	SENT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0112	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0280	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0300	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0312	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0100	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO		TOTAL		21.585.751,00	30.491.405,00	29.336.142,58	96,21	25.452.317,74	86,76	25.452.317,74	100,00	25.452.317,74	100,00		
	PESSOAL	AMORTIZAÇÃO		19.676.795,00	28.344.018,00	28.344.018,00	100,00	24.446.283,99	86,25	24.446.283,99	100,00	24.446.283,99	100,00		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NCB	148.563,00	148.563,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NCD	250.000,00	250.000,00	168.535,63	67,41	182.444,80	108,25	182.444,80	100,00	182.444,80	100,00		
			NIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NOA	1.510.393,00	1.748.824,00	823.588,95	47,09	823.588,95	100,00	823.588,95	100,00	823.588,95	100,00		
			NOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			NOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			FONTE 0281		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009

(R\$1,00)													
U O	UNIDADES/ENTIDADES	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008 (A)	LEI + CRED. (B)	DEC. Nº 6.752/2009 (C)	(D=C/B)	EMPENHADO (E)	(F=E/C)	LIQUIDADO (G)	(H=G/E)	PAGO (I)	(J=I/G)
CONSOLIDADO HOSPITAIS	PESSOAL			1.904.976.634,00	2.229.391.606,00	2.229.391.606,00	100,00	2.120.803.569,79	95,13	2.120.803.569,79	100,00	2.116.747.156,73	99,81
	JUROS			161.506,00	161.506,00	161.506,00	100,00	152.155,82	94,21	152.155,82	100,00	152.155,82	100,00
	AMORTIZAÇÃO			462.521,00	462.521,00	462.521,00	100,00	448.425,25	96,95	448.425,25	100,00	448.425,25	100,00
	SENT-PESS			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00	1.171.153,52	89,40	1.171.153,52	100,00	1.171.153,52	100,00
	SENT-CUST			560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00	192.119,24	34,31	192.119,24	100,00	192.119,24	100,00
	SENT-INV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCA			4.315.848,00	4.315.848,00	3.371.121,31	78,11	3.370.841,04	99,99	3.370.841,04	100,00	553.729,98	16,43
	NCB			45.916.660,00	49.718.947,00	41.104.550,95		40.804.393,33		40.804.393,33		33.291.280,63	
	NCC			48,00	48,00	-		-		-		-	
	NCD			43.577.758,00	44.105.807,00	42.569.346,01		42.634.249,60		42.634.249,60		38.324.730,91	
	NIA			14.850.414,00	5.013.634,00	2.038.463,40		2.038.373,40		2.038.373,40		304.567,45	
	NIB			13.958.552,00	16.169.574,00	13.142.186,05	81,28	13.141.093,92	99,99	13.141.093,92	100,00	6.742.497,46	51,31
	NIC			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NID			13.900.000,00	1.750.000,00	319.584,35	18,26	319.554,18	99,99	319.554,18	100,00	171.483,14	53,66
	NOA			117.778.700,00	131.148.828,00	82.942.342,36	63,24	82.761.824,39	99,78	82.761.824,39	100,00	78.752.692,15	95,16
	NOB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOD			-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		FONTE 0281			12.200.000,00	21.595.005,00	21.595.005,00	100,00	14.472.728,30	67,02	14.472.728,30	100,00	9.677.970,34
				2.173.968.641,00	2.505.703.324,00	2.438.983.232,43	97,34	2.322.310.481,78	95,22	2.322.310.481,78	100,00	2.286.529.962,62	98,46



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

DETALHAMENTO POR AÇÃO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150001	ACS				16.720.000,00	19.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1060	0112	33	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1061	0112	33	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1062	0112	33	1.400.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1067	0112	33	2.820.000,00	4.100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CONSOLIDADO					16.720.000,00	19.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
NCD				33	16.720.000,00	19.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00

150002	SAA				3.868.793.340,00	464.805.886,00	447.862.927,95	349.860.897,38	349.860.897,38	316.903.253,43
00C5	REESTRUTURACAO DE CARGOS, CARREIRAS, REVISAO DE REMUNERACOES	1067	0100	31	626.544.810,00	-	-	-	-	-
00C5	REESTRUTURACAO DE CARGOS, CARREIRAS, REVISAO DE REMUNERACOES	1067	0112	31	2.591.713.218,00	-	-	-	-	-
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0100	31	-	160.000,00	160.000,00	157.529,98	157.529,98	157.529,98
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0151	31	-	-	-	-	-	-
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0153	31	84.863,00	7.356.793,00	7.356.793,00	6.727.864,98	6.727.864,98	6.727.864,98
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0156	31	61.892.899,00	61.892.899,00	61.892.899,00	61.825.110,75	61.825.110,75	61.816.280,69
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0169	31	58.873.990,00	83.913.990,00	83.913.990,00	83.774.027,67	83.774.027,67	83.774.027,67
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0089	0300	31	-	-	-	-	-	-
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	0750	0100	31	11.447.167,00	13.197.167,00	13.197.167,00	10.946.245,91	10.946.245,91	10.946.245,91
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	1067	0100	31	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	1067	0112	31	306.771.737,00	22.011.737,00	22.011.737,00	-	-	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0100	31	65.969.829,00	94.469.829,00	94.469.829,00	81.878.440,18	81.878.440,18	81.876.731,58
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0300	31	-	-	-	-	-	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0300	33	-	950.143,00	424.230,02	424.230,02	424.230,02	123.959,35
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0100	33	63.162.347,00	86.903.857,00	81.504.813,51	81.243.653,39	81.243.653,39	62.037.236,91
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0100	44	4.220.000,00	20.220.000,00	14.904.829,94	14.857.155,02	14.857.155,02	2.391.819,01
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0300	44	-	-	-	-	-	-
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS	0750	0100	33	4.558.985,00	3.879.976,00	2.806.995,75	2.806.995,75	2.806.995,75	2.283.885,75
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMP	0750	0100	33	445.266,00	312.266,00	153.110,16	153.110,16	153.110,16	153.110,16
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0750	0100	33	4.088.926,00	2.862.926,00	1.536.848,26	1.536.848,26	1.536.848,26	1.536.848,26
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0750	0100	33	7.819.303,00	5.474.303,00	2.542.176,16	2.542.176,16	2.542.176,16	2.542.176,16
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	1067	0100	33	1.200.000,00	1.200.000,00	987.509,15	987.509,15	987.509,15	535.537,02
CONSOLIDADO					3.868.793.340,00	464.805.886,00	447.862.927,95	349.860.897,38	349.860.897,38	316.903.253,43
PESSOAL				31	3.783.298.513,00	343.002.415,00	343.002.415,00	245.309.219,47	245.309.219,47	245.298.680,81
NCA				33	64.362.347,00	89.054.000,00	82.916.552,68	82.655.392,56	82.655.392,56	62.696.733,28
NIA				44	4.220.000,00	20.220.000,00	14.904.829,94	14.857.155,02	14.857.155,02	2.391.819,01
NOA				33	16.912.480,00	12.529.471,00	7.039.130,33	7.039.130,33	7.039.130,33	6.516.020,33

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150019	SEB				8.498.476,00	8.498.476,00	17.650.188,88	8.049.065,11	8.049.065,11	7.918.894,15
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1061	0112	33	5.950.000,00	5.950.000,00	6.998.668,97	5.897.545,20	5.897.545,20	5.782.924,24
8373	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO BASICA	1067	0112	33	2.521.000,00	2.521.000,00	2.151.519,91	2.151.519,91	2.151.519,91	2.135.969,91
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	1061	0113	33	-	-	8.500.000,00	-	-	-
8373	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO BASICA	1067	0112	44	27.476,00	27.476,00	-	-	-	-
CONSOLIDADO					8.498.476,00	8.498.476,00	17.650.188,88	8.049.065,11	8.049.065,11	7.918.894,15
NCA				33	-	-	8.500.000,00	-	-	-
NCD				33	8.471.000,00	8.471.000,00	9.150.188,88	8.049.065,11	8.049.065,11	7.918.894,15
NID				44	27.476,00	27.476,00	-	-	-	-

150028	SECAD				35.250.186,00	39.370.986,00	30.580.559,27	26.464.768,81	26.464.768,81	14.211.927,09
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1060	0100	33	-	376.000,00	-	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1060	0112	33	1.544.000,00	2.544.000,00	2.001.294,69	2.001.294,69	2.001.294,69	1.823.864,99
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1377	0100	33	-	1.744.800,00	1.647.567,80	1.647.567,80	1.647.567,80	1.203.130,08
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1377	0112	33	3.496.186,00	4.496.186,00	4.341.738,16	4.233.026,16	4.233.026,16	2.969.401,90
8241	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETI	1067	0112	33	6.050.000,00	6.050.000,00	4.854.828,61	4.854.828,61	4.854.828,61	4.834.255,32
8526	APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO D	1060	0100	33	1.000.000,00	1.000.000,00	388.428,08	379.789,59	379.789,59	299.187,41
8526	APOIO A INICIATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO D	1060	0112	33	23.160.000,00	23.160.000,00	17.346.701,93	13.348.261,96	13.348.261,96	3.082.087,39
CONSOLIDADO					35.250.186,00	39.370.986,00	30.580.559,27	26.464.768,81	26.464.768,81	14.211.927,09
NCA				33	1.000.000,00	3.120.800,00	2.035.995,88	2.027.357,39	2.027.357,39	1.502.317,49
NCD				33	34.250.186,00	36.250.186,00	28.544.563,39	24.437.411,42	24.437.411,42	12.709.609,60

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150010 SEED					43.929.977,00	43.929.977,00	36.154.298,19	34.697.286,19	34.697.286,19	28.425.372,85
4081	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO A DISTANCIA	1067	0112	33	9.559.365,00	9.559.365,00	8.955.046,04	8.955.046,04	8.955.046,04	8.865.174,49
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	1062	0112	33	-	-	500.000,00	-	-	-
8434	PRODUCAO E VEICULACAO DE PROGRAMAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS E	1061	0100	33	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
8434	PRODUCAO E VEICULACAO DE PROGRAMAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS E	1061	0112	33	30.770.612,00	30.770.612,00	23.299.113,17	22.342.101,17	22.342.101,17	19.560.198,36
8434	PRODUCAO E VEICULACAO DE PROGRAMAS, MATERIAIS PEDAGOGICOS E	1061	0112	44	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.138,98	3.400.138,98	3.400.138,98	-
CONSOLIDADO					43.929.977,00	43.929.977,00	36.154.298,19	34.697.286,19	34.697.286,19	28.425.372,85
NCA				33	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
NCD				33	40.329.977,00	40.329.977,00	32.754.159,21	31.297.147,21	31.297.147,21	28.425.372,85
NID				44	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.138,98	3.400.138,98	3.400.138,98	-
150012 SEESP					9.000.002,00	9.000.002,00	9.642.343,03	8.438.797,47	8.438.797,47	1.826.724,51
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1374	0112	33	1.760.000,00	1.760.000,00	2.660.156,40	1.721.414,30	1.721.414,30	1.402.361,34
4082	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO ESPECIAL	1067	0112	33	440.002,00	440.002,00	682.186,63	417.383,17	417.383,17	417.383,17
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1374	0112	33	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
8371	EDUCACAO ESPECIAL COMO FATOR DE INCLUSAO ESCOLAR	1374	0112	33	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.980,00
CONSOLIDADO					9.000.002,00	9.000.002,00	9.642.343,03	8.438.797,47	8.438.797,47	1.826.724,51
NCD				33	9.000.002,00	9.000.002,00	9.642.343,03	8.438.797,47	8.438.797,47	1.826.724,51

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150011	SESU				844.148.878,00	1.101.946.116,00	811.340.030,51	784.259.306,69	784.259.306,69	388.460.123,01
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0100	33	7.821.857,00	5.173.286,00	5.143.286,00	3.029.000,00	3.029.000,00	-
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0112	33	11.700.000,00	1.170.000,00	520.000,00	-	-	-
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0312	33	-	555.000,00	-	-	-	-
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0100	44	60.883.120,00	51.899.213,00	26.286.715,00	20.930.996,74	20.930.996,74	-
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0112	44	11.875.023,00	1.187.503,00	780.000,00	500.000,00	500.000,00	-
0048	APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS	1073	0312	44	-	3.895.000,00	-	-	-	-
009E	CONCESSAO DE BENEFICIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM GRADUACA	1073	0100	33	4.000.000,00	4.000.000,00	3.398.535,00	3.368.070,00	3.368.070,00	3.304.580,00
009E	CONCESSAO DE BENEFICIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM GRADUACA	1073	0312	33	-	293.120,00	-	-	-	-
0A12	CONCESSAO DE BOLSA DE PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1073	0100	33	-	1.800.000,00	-	-	-	-
0A12	CONCESSAO DE BOLSA DE PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1073	0112	33	15.450.000,00	12.402.254,00	16.133.700,00	11.766.900,00	11.766.900,00	11.724.000,00
0A12	CONCESSAO DE BOLSA DE PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1073	0312	33	-	4.340.400,00	2.512.200,00	2.512.200,00	2.512.200,00	2.418.900,00
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1073	0112	33	4.372.672,00	4.372.672,00	5.047.978,48	4.121.045,71	4.121.045,71	1.707.729,60
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1073	0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0100	33	15.697.537,00	15.697.537,00	6.833.775,33	3.759.889,71	3.759.889,71	1.017.046,92
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0100	44	8.447.317,00	8.447.317,00	2.324.020,89	1.778.130,97	1.778.130,97	104.191,38
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0312	33	-	9.701.945,00	7.330.030,63	319.994,14	319.994,14	-
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0312	44	-	3.240.345,00	428.651,71	426.189,96	426.189,96	-
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0100	33	-	25.041.031,00	23.144.538,39	23.088.961,36	23.088.961,36	22.170.044,31
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0112	33	145.786.069,00	115.786.069,00	113.282.849,63	112.306.310,18	112.306.310,18	112.305.049,72
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0312	33	-	8.293.719,00	4.183.227,06	4.171.909,46	4.171.909,46	4.171.909,46
4083	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR	1067	0112	33	3.241.250,00	3.241.250,00	2.755.028,71	2.755.028,71	2.755.028,71	1.799.016,21
4083	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR	1067	0112	44	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
4413	TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUACAO DE ENTIDADES D	1073	0100	33	-	692.000,00	-	-	-	-
4413	TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUACAO DE ENTIDADES D	1073	0112	33	28.308.000,00	28.308.000,00	26.466.960,00	26.466.960,00	26.466.960,00	24.029.930,00
4413	TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUACAO DE ENTIDADES D	1073	0312	33	-	1.123.901,00	-	-	-	-
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUB	1073	0112	33	2.920.079,00	2.920.079,00	2.743.960,84	2.343.960,84	2.343.960,84	2.333.719,08
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUB	1073	0150	33	16.786,00	16.786,00	-	-	-	-
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUB	1073	0182	33	2.543.321,00	2.543.321,00	2.989.147,06	2.092.897,06	2.092.897,06	1.056.032,83
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUB	1073	0312	33	-	2.837.212,00	88.373,19	88.373,19	88.373,19	32.949,29
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0112	33	63.169.425,00	115.800.000,00	105.617.326,06	105.437.973,85	105.437.973,85	82.140.089,92
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0100	33	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.985,35	1.799.985,35	1.799.985,35	-
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0112	44	36.000.000,00	46.200.000,00	27.202.512,89	27.191.098,17	27.191.098,17	10.350.648,52
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0100	44	20.600.000,00	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
7K32	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA MESORREGIAO DO MERCOSUL - UFMM - CHAPECO - SC	1073	0100	44	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.273,60	999.273,60	-
7K32	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA MESORREGIAO DO MERCOSUL - UFMM - CHAPECO - SC	1073	0112	44	7.250.000,00	725.000,00	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
7N60	IMPLANTACAO DO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA DO CEARA	1073	0112	44	2.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-
7G73	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - UNINORTE	1073	0112	44	2.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-
8282	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	33	1.992.609,00	1.992.609,00	1.947.630,98	1.947.630,98	1.947.630,98	98.194,22
8282	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	44	261.370.830,00	253.071.622,00	265.507.161,25	237.109.678,14	237.109.678,14	29.598.679,68
8282	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	45	-	28.299.208,00	-	28.299.208,00	28.299.208,00	18.870.208,00
8282	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0312	33	-	5.025.469,00	4.883.655,07	4.883.655,07	4.883.655,07	-
8282	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0312	44	-	98.729.894,00	-	-	-	-
8551	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI	1073	0100	33	4.000.000,00	4.800.000,00	4.648.859,83	4.648.859,83	4.648.859,83	-
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	33	43.203.558,00	41.374.979,00	39.651.726,31	39.507.679,71	39.507.679,71	24.592.557,64
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0312	33	-	52.875.672,00	35.869.559,87	35.789.813,05	35.789.813,05	15.350.855,76
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0100	44	16.000.000,00	31.900.000,00	3.200.000,00	3.199.277,20	3.199.277,20	-
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	44	60.499.425,00	67.189.425,00	56.025.356,98	49.335.077,71	49.335.077,71	10.813.161,06
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0312	44	-	22.293.278,00	10.993.278,00	10.993.278,00	10.993.278,00	3.150.629,41
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAI	1073	0112	45	-	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	5.320.000,00
CONSOLIDADO					844.148.878,00	1.101.946.116,00	811.340.030,51	784.259.306,69	784.259.306,69	388.460.123,01
	NCA			33	33.319.394,00	59.003.854,00	44.968.979,90	39.694.766,25	39.694.766,25	26.491.671,23
	NCB			33	16.786,00	16.786,00	-	-	-	-
	NCC			33	2.543.321,00	2.543.321,00	2.989.147,06	2.092.897,06	2.092.897,06	1.056.032,83
	NCD			33	320.143.662,00	412.414.350,00	369.034.206,83	354.419.434,89	354.419.434,89	282.704.900,90
	NIA			44 E 45	106.930.437,00	95.846.530,00	33.410.735,89	27.507.678,51	27.507.678,51	104.191,38
	NID			44 E 45	381.195.278,00	532.121.275,00	360.936.960,83	360.544.529,98	360.544.529,98	78.103.326,67

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150016	SETEC				600.653.774,00	724.366.960,00	644.247.410,11	638.943.441,62	638.943.441,62	230.565.612,70
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0100	33	-	923.240,00	326.376,59	326.376,59	326.376,59	245.953,33
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0112	33	15.980.810,00	11.980.810,00	11.586.931,62	11.513.566,67	11.513.566,67	5.656.548,63
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0312	33	-	1.727.573,00	711.423,25	711.423,25	711.423,25	67.268,27
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0100	44	-	48.000.000,00	45.553.259,99	45.547.278,18	45.547.278,18	6.377.904,88
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0112	44	242.000.000,00	244.400.000,00	243.476.773,14	243.472.906,11	243.472.906,11	78.337.110,16
1H10	EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	1062	0312	44	-	31.997.907,00	26.662.348,25	26.344.820,32	26.344.820,32	-
20AW	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA EDUCACAO	1062	0112	33	3.820.000,00	3.820.000,00	2.832.097,00	2.782.047,00	2.782.047,00	2.555.213,77
20AW	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA EDUCACAO	1062	0312	33	-	112.139,00	-	-	-	-
20AW	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA EDUCACAO	1062	0112	44	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
20AW	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA EDUCACAO	1062	0312	44	-	588.552,00	-	-	-	-
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0112	33	41.243.402,00	41.243.402,00	28.299.868,86	27.309.988,56	27.309.988,56	8.102.570,62
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0312	33	-	9.929.299,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0112	44	7.500.000,00	7.500.000,00	3.905.466,40	3.901.277,68	3.901.277,68	217.078,11
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0312	44	-	248.934,00	-	-	-	-
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0100	33	3.960.000,00	12.001.913,00	8.317.307,36	7.578.130,31	7.578.130,31	2.497.365,35
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0112	33	46.718.796,00	50.697.256,00	47.344.376,62	46.612.085,47	46.612.085,47	31.775.686,75
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0312	33	-	8.013.314,00	3.090.843,25	3.051.026,00	3.051.026,00	982.706,08
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0100	44	3.484.000,00	3.534.000,00	1.790.000,00	1.068.961,00	1.068.961,00	-
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0112	44	58.794.790,00	32.416.394,00	55.675.892,45	28.788.059,51	28.788.059,51	6.611.939,92
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0312	44	-	15.386.371,00	2.439.634,58	2.429.305,38	2.429.305,38	27.623,89
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1062	0112	45	-	26.378.396,00	-	26.248.000,00	26.248.000,00	26.248.000,00
8255	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1067	0112	33	1.782.000,00	1.782.000,00	702.322,86	702.322,86	702.322,86	699.810,09
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0100	33	-	15.000.000,00	-	-	-	-
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0112	33	48.019.999,00	43.019.999,00	42.572.014,91	41.666.575,71	41.666.575,71	19.518.980,87
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0312	33	-	273.128,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.467,83
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0312	44	-	1.042.356,00	823.096,50	823.096,50	823.096,50	184.438,60
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0112	44	126.549.977,00	86.549.977,00	109.097.376,48	84.459.896,52	84.459.896,52	18.938.405,55
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	1062	0112	45	-	25.000.000,00	-	24.566.298,00	24.566.298,00	21.486.540,00
CONSOLIDADO					600.653.774,00	724.366.960,00	644.247.410,11	638.943.441,62	638.943.441,62	230.565.612,70
NCA				33	3.960.000,00	27.925.153,00	8.643.683,95	7.904.506,90	7.904.506,90	2.743.318,68
NCD				33	157.565.007,00	172.598.920,00	146.179.878,37	143.389.035,52	143.389.035,52	69.393.252,91
NIA				44	3.484.000,00	51.534.000,00	47.343.259,99	46.616.239,18	46.616.239,18	6.377.904,88
NID				44	435.644.767,00	472.308.887,00	442.080.587,80	441.033.660,02	441.033.660,02	152.051.136,23

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150014	SPO				174.342.915,00	130.077.553,00	144.489.089,39	113.944.868,74	113.944.868,74	107.470.176,14
0057	CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCACAO, A CIENCIA E	0910	0100	33	-	-	5.799.999,81	-	-	-
00B9	CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA A EDUCACAO, A CIENCIA E A CULTURA -	0910	0100	33	-	-	9.016.351,35	-	-	-
0E44	CONTRIBUICAO AO FUNDO DAS NACOES UNIDAS PARA A INFANCIA - UNICEF (MEC)	0910	0100	33	-	-	4.800.000,00	-	-	-
0283	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	0905	0100	32	238.215,00	238.215,00	238.215,00	54.400,24	54.400,24	54.400,24
0283	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	0905	0100	46	1.672.728,00	1.672.728,00	1.672.728,00	1.024.875,43	1.024.875,43	1.024.875,43
0284	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	0906	0100	32	36.838.519,00	17.428.090,00	17.428.090,00	15.593.654,10	15.593.654,10	15.593.654,10
0284	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	0906	0100	46	92.485.524,00	59.923.789,00	59.923.789,00	55.506.073,97	55.506.073,97	55.506.073,97
127E	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	1067	0100	33	-	300.000,00	-	-	-	-
127E	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO	1067	0100	44	-	1.126.000,00	-	-	-	-
20CW		0750	0100	33	-	30.000,00	-	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1067	0100	33	-	1.250.802,00	-	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1448	0112	33	-	-	3.744.051,23	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	1067	0112	33	2.117.929,00	3.117.929,00	875.865,00	875.865,00	875.865,00	137.656,75
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITU	1062	0100	33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITU	1062	0312	44	-	4.000.000,00	-	-	-	-
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITU	1073	0100	33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4172	SERVICOS DE COMUNICACAO DA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUIS	1067	0112	33	39.890.000,00	39.890.000,00	39.890.000,00	39.890.000,00	39.890.000,00	35.153.515,65
CONSOLIDADO					174.342.915,00	130.077.553,00	144.489.089,39	113.944.868,74	113.944.868,74	107.470.176,14
JUROS				32	37.076.734,00	17.666.305,00	17.666.305,00	15.648.054,34	15.648.054,34	15.648.054,34
AMORTIZAÇÃO				46	94.158.252,00	61.596.517,00	61.596.517,00	56.530.949,40	56.530.949,40	56.530.949,40
NCA				33	1.100.000,00	2.680.802,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
NCD				33	42.007.929,00	43.007.929,00	44.509.916,23	40.765.865,00	40.765.865,00	35.291.172,40
NXA				33	-	-	19.616.351,16	-	-	-
NIA				44	-	1.126.000,00	-	-	-	-
NID				44	-	4.000.000,00	-	-	-	-
150007	CNE				2.768.000,00	2.768.000,00	1.890.405,42	1.709.799,77	1.709.799,77	1.316.323,41
2014	GERENCIAMENTO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO	1067	0112	33	2.768.000,00	2.768.000,00	1.890.405,42	1.709.799,77	1.709.799,77	1.316.323,41
					-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO					2.768.000,00	2.768.000,00	1.890.405,42	1.709.799,77	1.709.799,77	1.316.323,41
NCD				33	2.768.000,00	2.768.000,00	1.890.405,42	1.709.799,77	1.709.799,77	1.316.323,41

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO					5.604.105.548,00	2.544.363.956,00	2.158.257.252,75	1.980.768.231,78	1.980.768.231,78	1.111.498.407,29
	PESSOAL				3.783.298.513,00	343.002.415,00	343.002.415,00	245.309.219,47	245.309.219,47	245.298.680,81
	JUROS				37.076.734,00	17.666.305,00	17.666.305,00	15.648.054,34	15.648.054,34	15.648.054,34
	AMORTIZAÇÃO				94.158.252,00	61.596.517,00	61.596.517,00	56.530.949,40	56.530.949,40	56.530.949,40
	NCA				103.841.741,00	181.884.609,00	148.165.212,41	133.282.023,10	133.282.023,10	93.434.040,68
	NCB				16.786,00	16.786,00	-	-	-	-
	NCC				2.543.321,00	2.543.321,00	2.989.147,06	2.092.897,06	2.092.897,06	1.056.032,83
	NCD				631.255.763,00	744.440.364,00	656.105.661,36	626.906.556,39	626.906.556,39	453.986.250,73
	NIA				114.634.437,00	168.726.530,00	95.658.825,82	88.981.072,71	88.981.072,71	8.873.915,27
	NID				820.367.521,00	1.011.957.638,00	806.417.687,61	804.978.328,98	804.978.328,98	230.154.462,90
	NOA				16.912.480,00	12.529.471,00	7.039.130,33	7.039.130,33	7.039.130,33	6.516.020,33
	NXA				-	-	19.616.351,16	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - ADM. DIRETA

RESUMO POR PROGRAMA

PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	GND	LEI Nº 11.647/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6439/2008	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
0750	APOIO ADMINISTRATIVO	31	77.416.996,00	107.666.996,00	107.666.996,00	92.824.686,09	92.824.686,09	92.822.977,49
0750	APOIO ADMINISTRATIVO	33	80.074.827,00	100.413.471,00	88.968.173,86	88.707.013,74	88.707.013,74	68.677.216,59
0750	APOIO ADMINISTRATIVO	44	4.220.000,00	20.220.000,00	14.904.829,94	14.857.155,02	14.857.155,02	2.391.819,01
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	33	-	-	19.616.351,16	-	-	-
1060	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33	28.704.000,00	30.080.000,00	22.736.424,70	18.729.346,24	18.729.346,24	8.205.139,79
1061	BRASIL ESCOLARIZADO	33	46.320.612,00	46.320.612,00	48.297.782,14	37.739.646,37	37.739.646,37	34.843.122,60
1061	BRASIL ESCOLARIZADO	44	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.138,98	3.400.138,98	3.400.138,98	-
1062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	33	161.243.007,00	201.842.073,00	156.121.239,46	151.991.219,56	151.991.219,56	72.836.761,50
1062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	44	439.128.767,00	476.464.491,00	489.423.847,79	436.835.601,20	436.835.601,20	110.694.501,11
1062	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	45	-	51.378.396,00	-	50.814.298,00	50.814.298,00	47.734.540,00
1067	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	31	3.585.029.765,00	82.011.737,00	82.011.737,00	-	-	-
1067	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	33	72.389.546,00	76.220.348,00	64.244.712,33	63.799.303,22	63.799.303,22	56.394.642,02
1067	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	44	127.476,00	1.253.476,00	-	-	-	-
1374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33	8.560.000,00	8.560.000,00	8.960.156,40	8.021.414,30	8.021.414,30	1.409.341,34
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	31	120.851.752,00	153.323.682,00	153.323.682,00	152.484.533,38	152.484.533,38	152.475.703,32
0905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)	32	238.215,00	238.215,00	238.215,00	54.400,24	54.400,24	54.400,24
0905	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)	46	1.672.728,00	1.672.728,00	1.672.728,00	1.024.875,43	1.024.875,43	1.024.875,43
0906	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)	32	36.838.519,00	17.428.090,00	17.428.090,00	15.593.654,10	15.593.654,10	15.593.654,10
0906	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)	46	92.485.524,00	59.923.789,00	59.923.789,00	55.506.073,97	55.506.073,97	55.506.073,97
1073	BRASIL UNIVERSITÁRIO	33	338.084.376,00	446.337.579,00	401.073.499,12	390.372.185,64	390.372.185,64	307.436.541,83
1073	BRASIL UNIVERSITÁRIO	44	479.578.398,00	581.190.935,00	391.595.024,12	350.858.679,56	350.858.679,56	53.913.118,67
1073	BRASIL UNIVERSITÁRIO	45	-	34.989.208,00	-	34.989.208,00	34.989.208,00	24.190.208,00
1377	EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA	33	19.193.723,00	31.640.468,00	20.153.111,92	9.960.477,81	9.960.477,81	5.189.578,90
1377	EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA	44	8.447.317,00	11.687.662,00	2.752.672,60	2.204.320,93	2.204.320,93	104.191,38
1448	QUALIDADE NA ESCOLA	33	-	-	3.744.051,23	-	-	-
CONSOLIDADO			5.604.105.548,00	2.544.363.956,00	2.158.257.252,75	1.980.768.231,78	1.980.768.231,78	1.111.498.407,29

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - EAF'S

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				295.370.534,00	410.739.504,00	-	387.339.219,95	387.339.219,95	386.149.734,54
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIAO	0100	31	2.530.739,00	2.551.718,00		2.551.712,51	2.551.712,51	2.551.712,51
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	5.691.000,00		5.107.602,57	5.107.602,57	5.107.602,57
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	49.209.671,00	61.778.714,00		55.998.761,51	55.998.761,51	55.718.867,55
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0156	31	10.503.096,00	10.503.096,00		10.183.588,93	10.183.588,93	10.183.588,93
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0169	31	21.006.178,00	35.356.178,00		34.358.624,16	34.358.624,16	34.287.781,56
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA	0100	31	-	8.890.000,00		8.326.793,09	8.326.793,09	8.140.604,71
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA	0112	31	34.079.851,00	34.995.851,00		31.626.062,94	31.626.062,94	31.625.766,75
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA	0312	31	-	4.953.476,00		3.456.281,85	3.456.281,85	3.456.281,85
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	31	178.040.999,00	220.340.999,00		214.682.486,02	214.682.486,02	214.054.190,16
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	31	-	25.678.472,00		21.047.306,37	21.047.306,37	21.023.337,95
DESPESAS CORRENTES				107.388.687,00	118.566.075,00	-	107.756.097,32	107.756.097,32	96.071.158,43
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIAO	0100	33	57.292,00	82.657,00		82.655,16	82.655,16	82.655,16
0716	CUMPRIMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS PERIODICOS VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIAO, AUTARQUIAS E	0100	33	5.395,00	5.395,00		-	-	-
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	33	505.974,00	486.974,00		372.151,44	372.151,44	227.576,87
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	11.275.702,00	11.595.702,00		6.338.717,58	6.338.717,58	5.556.401,04
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0250	33	156.000,00	156.000,00		20.000,00	20.000,00	2.340,00
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	705.729,00	815.521,00		671.136,25	671.136,25	668.543,39
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	2.873.544,00	3.483.607,00		2.767.702,97	2.767.702,97	2.761.567,88
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	7.070.964,00	8.298.908,00		7.072.438,18	7.072.438,18	7.051.834,46
2319	PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE	0100	33	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	2.407.090,00	2.599.543,00		2.560.734,91	2.560.734,91	2.355.795,77
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	70.330.231,00	78.759.991,00		77.478.590,28	77.478.590,28	69.216.128,19
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	5.935.706,00	6.160.005,00		5.271.597,03	5.271.597,03	4.271.161,19
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0280	33	152.057,00	152.057,00		104.795,09	104.795,09	63.521,70
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	33	-	276.073,00		218.957,20	218.957,20	31.219,45
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0680	33	-	59.784,00		26.570,10	26.570,10	-
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	1.207.563,00	1.196.163,00		1.159.942,09	1.159.942,09	904.264,90
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	2.785.710,00	2.511.210,00		1.890.593,10	1.890.593,10	1.334.219,03
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0280	33	72.218,00	72.218,00		43.862,80	43.862,80	39.344,21
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	33	-	59.447,00		59.446,93	59.446,93	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	0100	33	-	-		-	-	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	0112	33	-	-		-	-	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	33	1.319.512,00	1.276.820,00		1.158.807,75	1.158.807,75	1.072.668,67
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0112	33	100.000,00	130.000,00		129.723,06	129.723,06	128.919,54
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	-	-		-	-	-
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	28.000,00	18.000,00		8.000,00	8.000,00	3.257,50
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	325.000,00	295.000,00		244.675,40	244.675,40	224.739,48

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - EAF'S

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
INVESTIMENTO				13.211.470,00	13.478.353,00	-	12.218.049,03	12.218.049,03	6.808.293,78
10FU	IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE BRASILIA	0100	44	-	-		-	-	-
10FU	IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE BRASILIA	0112	44	-	-		-	-	-
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	44	135.000,00	154.000,00		135.000,00	135.000,00	104.620,84
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	435.000,00	435.000,00		234.852,38	234.852,38	109.306,90
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	9.559.100,00	9.172.483,00		9.048.816,99	9.048.816,99	6.276.887,31
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	44	887.276,00	1.126.776,00		679.954,89	679.954,89	47.611,65
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	44	-	373.000,00		372.588,00	372.588,00	-
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0680	44	-	97.000,00		96.994,00	96.994,00	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	0100	44	1.250.000,00	1.250.000,00		894.842,49	894.842,49	1.118,50
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	0112	44	-	-		-	-	-
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	15.000,00	15.000,00		14.931,08	14.931,08	14.931,08
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	640.094,00	565.094,00		503.173,83	503.173,83	213.817,50
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	-	-		-	-	-
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
7L90	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	250.000,00	250.000,00		196.895,37	196.895,37	-
TOTAL				415.970.691,00	542.783.932,00	-	507.313.366,30	507.313.366,30	489.029.186,75

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL			292.839.795,00	408.187.786,00	408.187.786,00	384.787.507,44	384.787.507,44	383.598.022,03
SENT.		31	2.530.739,00	2.551.718,00	2.551.718,00	2.551.712,51	2.551.712,51	2.551.712,51
SENT.		33	57.292,00	82.657,00	82.657,00	82.655,16	82.655,16	82.655,16
FONTE 0281			-	-	-	-	-	-
NCA			5.238.835,00	5.436.980,00	5.159.010,01	5.129.712,74	5.129.712,74	4.510.595,25
NCB			8.721.416,00	9.006.735,00	7.463.855,32	7.440.594,26	7.440.594,26	5.636.599,67
NCC			-	-	-	-	-	-
NCD			71.289.205,00	79.689.965,00	78.313.701,09	78.233.140,18	78.233.140,18	69.800.621,58
NIA			1.950.000,00	2.047.000,00	1.491.619,95	1.438.515,32	1.438.515,32	125.356,48
NIB			887.276,00	1.499.776,00	1.052.762,01	1.052.542,89	1.052.542,89	47.611,65
NIC			-	-	-	-	-	-
NID			10.374.194,00	9.931.577,00	9.727.147,17	9.726.990,82	9.726.990,82	6.635.325,65
NOA			21.925.939,00	24.193.738,00	17.168.308,66	16.849.994,98	16.849.994,98	16.038.346,77
NOB			156.000,00	156.000,00	156.000,00	20.000,00	20.000,00	2.340,00
			415.970.691,00	542.783.932,00	531.354.565,21	507.313.366,30	507.313.366,30	489.029.186,75

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - CEFET'S

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. N° 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				1.291.205.789,00	1.954.958.180,00	-	1.920.341.567,61	1.920.341.567,61	1.911.176.756,08
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA	0100	31	9.281.217,00	9.109.295,00		9.090.511,62	9.090.511,62	9.086.885,62
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	21.447.000,00		18.385.088,98	18.385.088,98	18.385.088,98
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	128.534.828,00	163.793.303,00		160.183.416,03	160.183.416,03	157.530.789,10
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0156	31	69.638.973,00	69.638.973,00		68.953.299,57	68.953.299,57	68.953.299,57
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0169	31	135.297.656,00	199.518.656,00		198.015.342,19	198.015.342,19	197.644.833,10
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE	0100	31	-	17.000.000,00		16.852.624,61	16.852.624,61	16.852.624,61
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE	0112	31	151.817.884,00	204.648.484,00		196.089.310,85	196.089.310,85	194.709.779,34
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE	0312	31	-	18.494.066,00		13.218.374,53	13.218.374,53	13.218.374,53
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	31	-	270.000,00		237.980,59	237.980,59	237.980,59
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	31	630.490.039,00	956.073.010,00		949.467.458,49	949.467.458,49	947.794.048,65
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	31	-	35.734.386,00		32.076.783,79	32.076.783,79	32.054.888,71
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	31	166.145.192,00	239.845.192,00		238.492.635,32	238.492.635,32	235.429.422,24
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	31	-	19.385.815,00		19.278.741,04	19.278.741,04	19.278.741,04
DESPESAS CORRENTES				332.036.506,00	388.563.852,00	-	358.666.073,12	358.666.073,12	317.192.932,56
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA	0100	33	27.610,00	26.965,00		26.964,99	26.964,99	26.964,99
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	33	3.250.208,00	2.940.208,00		2.443.002,07	2.443.002,07	1.818.523,44
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	31.447.821,00	33.292.489,00		21.953.983,62	21.953.983,62	20.070.124,01
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0250	33	165.000,00	165.000,00		43.722,23	43.722,23	43.722,23
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	2.296.290,00	3.232.407,00		2.955.711,19	2.955.711,19	2.954.115,84
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	15.280.807,00	19.271.273,00		17.390.290,59	17.390.290,59	17.367.928,15
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	28.942.341,00	36.836.932,00		34.569.827,86	34.569.827,86	34.560.499,74
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	20.000,00		-	-	-
2319	PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE	0100	33	674.232,00	519.232,00		514.702,05	514.702,05	496.313,05
2319	PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE	0250	33	158.700,00	158.700,00		154.971,05	154.971,05	56.446,28
2319	PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE	0282	33	50,00	50,00		-	-	-
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0112	33	4.889.181,00	6.950.359,00		6.856.317,48	6.856.317,48	5.687.601,67
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0250	33	341.000,00	341.000,00		326.835,01	326.835,01	213.013,72
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0312	33	-	46.616,00		-	-	-
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	250.000,00	405.000,00		108.565,07	108.565,07	-
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	171.346.495,00	207.076.122,00		203.886.096,71	203.886.096,71	177.901.442,44
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	16.008.095,00	18.648.466,00		14.873.849,89	14.873.849,89	10.906.960,23
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0280	33	178.960,00	178.960,00		116.804,73	116.804,73	110.002,94
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0281	33	53.400,00	127.426,00		74.008,00	74.008,00	74.008,00
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	33	-	640.272,00		591.886,89	591.886,89	429.274,31
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	33	-	1.755.400,00		1.046.363,11	1.046.363,11	41.856,90
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0680	33	-	5.000,00		-	-	-
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	13.922.626,00	13.922.626,00		13.826.867,85	13.826.867,85	13.184.141,12
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	-	60.000,00		-	-	-
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	3.782.553,00	3.822.553,00		3.042.209,99	3.042.209,99	2.490.827,35
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	33	-	1.064.315,00		1.062.709,35	1.062.709,35	1.027.921,57
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	33	-	14.940,00		14.600,00	14.600,00	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	0100	33	1.612.687,00	341.269,00		198.925,00	198.925,00	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	0112	33	4.050.000,00	405.000,00		-	-	-
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0100	33	67.846,00	67.846,00		67.846,00	67.846,00	65.000,00
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0250	33	70.000,00	70.000,00		-	-	-
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0112	33	90.000,00	90.000,00		86.079,31	86.079,31	83.494,33
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0250	33	2.030.000,00	2.030.000,00		2.029.994,00	2.029.994,00	2.026.650,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - CEFET'S

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITARIA	0312	33	-	105.703,00		105.442,66	105.442,66	103.449,16
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0112	33	699.056,00	699.056,00		694.228,64	694.228,64	545.948,52
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0250	33	362.000,00	147.000,00		130.921,23	130.921,23	127.132,83
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0312	33	-	13.436,00		4.050,00	4.050,00	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	33	18.158.975,00	19.872.790,00		18.819.083,59	18.819.083,59	15.556.505,20
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0250	33	2.397.477,00	2.397.477,00		1.864.260,56	1.864.260,56	1.646.310,00
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0280	33	33.463,00	33.463,00		-	-	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	33	-	1.138.668,00		1.002.983,78	1.002.983,78	913.210,09
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUA	0100	33	5.735.812,00	5.735.812,00		5.399.596,58	5.399.596,58	4.652.797,60
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUA	0112	33	-	334.000,00		-	-	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUA	0250	33	567.868,00	567.868,00		243.014,58	243.014,58	104.852,31
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	-	90.000,00		-	-	-
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	278.000,00	28.000,00		11.920,50	11.920,50	10.519,93
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	42.000,00	48.200,00		20.370,30	20.370,30	7.047,00
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	1.871.500,00	1.871.500,00		1.600.813,98	1.600.813,98	1.477.780,17
6358	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	164.000,00	164.000,00		116.960,35	116.960,35	98.605,73
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0112	33	283.200,00	283.200,00		262.380,28	262.380,28	239.415,33
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0250	33	155.000,00	155.000,00		126.912,05	126.912,05	72.526,38
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0280	33	2.253,00	2.253,00		-	-	-
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0281	33	350.000,00	350.000,00		-	-	-
INVESTIMENTO				135.769.614,00	98.446.742,00	-	81.281.451,19	81.281.451,19	28.059.664,42
10FU	IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE BRASILIA	0100	44	5.500.000,00	100.000,00		-	-	-
10FU	IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE BRASILIA	0112	44	9.700.000,00	4.750.000,00		2.719.246,23	2.719.246,23	1.616,49
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	44	2.873.380,00	2.873.380,00		2.544.513,74	2.544.513,74	1.169.000,65
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0112	44	10.000,00	10.000,00		1.958,00	1.958,00	400,00
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0250	44	30.000,00	30.000,00		24.026,95	24.026,95	9.877,00
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	2.400.000,00	2.400.000,00		2.201.699,65	2.201.699,65	2.499,84
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	48.832.892,00	47.857.133,00		46.062.172,94	46.062.172,94	20.216.009,84
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	44	7.893.509,00	8.189.960,00		4.513.533,69	4.513.533,69	1.828.655,19
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0280	44	151.734,00	151.734,00		-	-	-
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0281	44	-	10.500,00		6.348,00	6.348,00	-
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	44	-	559.847,00		559.728,58	559.728,58	85.709,36
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	44	-	5.184.843,00		4.046.435,24	4.046.435,24	1.212.000,00
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	0100	44	20.052.313,00	8.458.232,00		5.455.561,75	5.455.561,75	-
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	0112	44	16.950.000,00	1.695.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSI	0100	44	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0112	44	98.400,00	98.400,00		85.496,35	85.496,35	6.589,80
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0250	44	40.149,00	40.149,00		32.158,16	32.158,16	811,26
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	44	3.084.877,00	3.084.877,00		3.064.734,65	3.064.734,65	1.522.242,83
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0250	44	306.939,00	306.939,00		138.147,45	138.147,45	86.886,50
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	44	-	707.327,00		658.883,08	658.883,08	198.853,96
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0650	44	-	1.234.000,00		1.206.656,00	1.206.656,00	205.422,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUA	0112	44	-	16.000,00		-	-	-
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	-	10.000,00		-	-	-
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	3.346.964,00	3.601.964,00		2.929.793,09	2.929.793,09	881.140,93
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	44	490.000,00	524.000,00		124.613,58	124.613,58	5.563,80
6301	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0650	44	-	594.000,00		593.987,75	593.987,75	-
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0100	44	1.697.000,00	1.697.000,00		1.034.570,00	1.034.570,00	-
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0112	44	60.000,00	60.000,00		48.676,92	48.676,92	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - CEFET'S

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0250	44	170.000,00	170.000,00		-	-	-
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0312	44	-	50.000,00		45.055,85	45.055,85	-
7L90	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0100	44	5.655.000,00	2.955.000,00		2.350.140,18	2.350.140,18	-
7L90	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	0112	44	6.000.000,00	600.000,00		-	-	-
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0112	44	189.924,00	189.924,00		163.480,58	163.480,58	76.084,02
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0250	44	22.533,00	22.533,00		19.832,78	19.832,78	300,95
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0281	44	114.000,00	114.000,00		-	-	-
TOTAL				1.759.011.909,00	2.441.968.774,00	-	2.360.289.091,92	2.360.289.091,92	2.256.429.353,06

CONSOLIDADO			GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				1.281.924.572,00	1.945.848.885,00	1.945.848.885,00	1.911.251.055,99	1.911.251.055,99	1.902.089.870,46
SENT.			31	9.281.217,00	9.109.295,00	9.109.295,00	9.090.511,62	9.090.511,62	9.086.885,62
SENT.			33	27.610,00	26.965,00	26.965,00	26.964,99	26.964,99	26.964,99
FONTE 0281				517.400,00	601.926,00	601.926,00	80.356,00	80.356,00	74.008,00
NCA				22.477.879,00	21.301.461,00	20.450.684,37	20.233.307,28	20.233.307,28	18.508.254,71
NCB				26.078.693,00	30.320.604,00	24.147.082,75	23.991.262,12	23.991.262,12	17.792.228,73
NCC				50,00	50,00	-	-	-	-
NCD				204.916.615,00	243.619.245,00	237.642.735,05	237.426.995,24	237.426.995,24	205.795.086,16
NIA				35.556.047,00	15.871.966,00	11.141.974,48	11.141.971,58	11.141.971,58	2.499,84
NIB				8.953.130,00	16.296.424,00	10.764.385,56	10.699.391,60	10.699.391,60	3.349.516,70
NIC				-	-	-	-	-	-
NID				91.146.437,00	66.153.852,00	59.561.799,53	59.433.740,01	59.433.740,01	24.707.647,88
NOA				77.967.259,00	92.653.101,00	76.912.576,32	76.869.813,26	76.869.813,26	74.952.667,74
NOB				165.000,00	165.000,00	165.000,00	43.722,23	43.722,23	43.722,23
				1.759.011.909,00	2.441.968.774,00	2.396.373.309,06	2.360.289.091,92	2.360.289.091,92	2.256.429.353,06

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				11.266.259.546,00	15.749.117.794,00	-	15.521.294.599,97	15.521.294.599,97	15.388.886.190,69
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIA	0100	31	240.571.607,00	237.447.869,00		234.191.133,52	234.191.133,52	222.399.480,66
0022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PÚBLICAS	0100	31	-	-		-	-	-
0110	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA	0100	31	-	-		-	-	-
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	90.632.000,00		88.996.833,59	88.996.833,59	88.895.431,31
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	1.217.890.548,00	1.744.905.156,00		1.704.463.371,23	1.704.463.371,23	1.676.836.018,85
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0156	31	1.016.874.315,00	1.016.874.315,00		1.013.538.324,86	1.013.538.324,86	1.012.602.009,84
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0169	31	1.606.870.338,00	2.313.373.338,00		2.291.561.197,72	2.291.561.197,72	2.287.994.718,00
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0100	31	-	303.581.000,00		298.206.934,16	298.206.934,16	298.206.934,16
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0112	31	1.226.268.347,00	1.270.909.347,00		1.257.401.082,47	1.257.401.082,47	1.254.761.036,60
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0312	31	-	155.950.253,00		115.771.667,28	115.771.667,28	114.954.041,87
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0100	31	-	205.904.117,00		204.716.802,65	204.716.802,65	160.281.244,38
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	31	5.947.811.108,00	7.931.348.733,00		7.889.026.377,11	7.889.026.377,11	7.885.847.504,23
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0282	31	9.973.283,00	-		-	-	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0300	31	-	9.973.283,00		9.973.283,00	9.973.283,00	9.973.283,00
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	31	-	468.218.383,00		413.447.592,38	413.447.592,38	376.134.487,79
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	31	-	-		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0300	31	-	-		-	-	-
DESPESAS CORRENTES				2.856.990.083,00	3.266.085.044,00	-	2.822.859.930,84	2.822.859.930,84	2.318.524.282,63
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIA	0100	33	18.691.124,00	16.015.038,00		16.015.024,31	16.015.024,31	16.015.024,31
0022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PÚBLICAS	0100	33	-	-		-	-	-
0716	CUMPRIMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS PERIODICOS VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIAO, AUTARQUIAS E	0100	33	196.536,00	196.536,00		196.536,00	196.536,00	196.536,00
10FM	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PLANALTINA	0112	33	1.320.160,00	2.390.000,00		2.390.000,00	2.390.000,00	2.233.319,32
10FM	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PLANALTINA	0312	33	-	281.525,00		281.525,00	281.525,00	281.525,00
10FO	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BRAGANÇA	0112	33	605.423,00	605.423,00		605.350,49	605.350,49	305.524,76
10FO	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BRAGANÇA	0312	33	-	318.616,00		318.616,00	318.616,00	242.839,35
10FP	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO GAMA	0112	33	1.350.000,00	1.350.000,00		1.349.702,17	1.349.702,17	777.885,53
10FP	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO GAMA	0312	33	-	109.007,00		109.007,00	109.007,00	109.007,00
10FQ	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CEILÂNDIA	0112	33	1.350.000,00	1.350.000,00		1.349.972,25	1.349.972,25	528.034,14
10FQ	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CEILÂNDIA	0312	33	-	349.842,00		349.842,00	349.842,00	349.842,00
10FR	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL	0112	33	227.094,00	227.094,00		225.751,39	225.751,39	137.060,57
10FR	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL	0312	33	-	84.026,00		84.025,09	84.025,09	26.272,25
10FS	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA ANDRADINA	0112	33	227.094,00	227.094,00		227.081,99	227.081,99	42.056,49
10FS	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA ANDRADINA	0312	33	-	67.696,40		67.696,40	67.696,40	28.796,40
10FT	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE POMBAL	0112	33	1.677.000,00	977.000,00		975.896,30	975.896,30	899.695,46
10FV	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE QUIXADA	0112	33	468.851,00	468.851,00		468.850,05	468.850,05	279.616,13
10FW	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOBRAL	0112	33	1.449.598,00	1.449.598,00		1.449.466,22	1.449.466,22	1.175.847,20
10FX	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO PONTAL EM ITUIUTABA	0112	33	2.795.000,00	1.995.000,00		1.993.606,90	1.993.606,90	1.629.948,02
10FY	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITACOAÍARA	0112	33	848.981,00	848.981,00		848.981,00	848.981,00	719.146,89
10FY	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITACOAÍARA	0312	33	-	77.931,00		77.931,00	77.931,00	45.594,19
10FZ	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARINTINS	0112	33	907.938,00	907.938,00		907.938,00	907.938,00	840.624,07
10FZ	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARINTINS	0312	33	-	109.817,00		109.817,00	109.817,00	80.295,75
10G0	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARAÓPEBA	0112	33	1.283.783,00	1.283.783,00		1.283.783,00	1.283.783,00	944.334,31
10G1	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO PARANAÍBA	0112	33	524.063,00	524.063,00		512.340,42	512.340,42	462.315,19
10G2	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL NORTE EM MAMANGUAPE	0112	33	3.144.375,00	3.144.375,00		3.140.552,55	3.140.552,55	1.921.037,07
10G2	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL NORTE EM MAMANGUAPE	0312	33	-	1.496.948,65		1.496.948,65	1.496.948,65	-
10GZ	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINÓPOLIS	0112	33	1.233.895,00	1.233.895,00		1.232.711,21	1.232.711,21	847.170,70
10H0	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABIRA	0112	33	1.965.234,00	1.965.234,00		699.218,35	699.218,35	314.324,35
10H0	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABIRA	0312	33	-	964.232,00		-	-	-
10H3	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	0112	33	2.536.998,00	1.052.556,00		1.052.263,20	1.052.263,20	289.165,65
10H4	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0112	33	620.000,00	620.000,00		619.136,40	619.136,40	298.246,47
10TM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0112	33	9.129.954,00	9.129.954,00		9.107.587,59	9.107.587,59	7.632.628,15
10U0	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS	0112	33	1.851.687,00	1.851.687,00		1.850.612,63	1.850.612,63	401.556,39
10U0	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS	0312	33	-	819.974,00		819.974,00	819.974,00	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10U1	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA FRIBURGO	0112	33	1.310.155,00	1.310.155,00		1.310.155,00	1.310.155,00	503.162,61
11B9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS (UFPEL)	0112	33	-	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	606.682,44
11EC	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0112	33	1.859.445,00	1.859.445,00		1.857.747,00	1.857.747,00	1.730.082,92
11EM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ANGICOS	0112	33	262.031,00	262.031,00		257.422,74	257.422,74	117.676,05
11ER	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SETE LAGOAS	0112	33	633.507,00	633.507,00		632.843,02	632.843,02	277.075,25
11EU	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SUME	0112	33	1.310.152,00	1.310.152,00		1.305.756,34	1.305.756,34	1.077.077,90
11F0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VARGINHA	0112	33	200.000,00	200.000,00		199.945,77	199.945,77	177.148,10
12SD	CONSTRUCAO DE LABORATORIO PARA AS AREAS DE QUIMICA, ENGENHARIA QUIMICA E ENGENHARIA	0281	33	-	1.034.736,00		-	-	-
12EL	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	0112	33	2.297.000,00	286.859,00		284.424,04	284.424,04	281.037,02
12EL	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	0312	33	-	940.063,00		887.679,85	887.679,85	160.277,07
12EM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0112	33	3.564.844,00	3.564.844,00		3.564.840,07	3.564.840,07	3.183.326,38
12EM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0312	33	-	11.272,00		11.269,90	11.269,90	7.293,37
1H54	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DA FLORESTA EM CRUZEIRO DO SUL	0112	33	1.458.641,00	1.458.641,00		1.449.701,66	1.449.701,66	816.695,36
1H54	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DA FLORESTA EM CRUZEIRO DO SUL	0312	33	-	10.193,00		-	-	-
1H55	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ARAPIRACA	0112	33	3.100.703,00	3.100.703,00		3.072.752,27	3.072.752,27	2.900.125,83
1H56	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT	0112	33	1.084.811,00	1.084.811,00		1.084.811,00	1.084.811,00	1.043.404,34
1H57	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI	0112	33	907.938,00	907.938,00		907.938,00	907.938,00	861.729,67
1H57	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI	0312	33	-	3.310,00		3.310,00	3.310,00	3.268,02
1H58	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE HUMAITA	0112	33	966.895,00	966.895,00		966.895,00	966.895,00	876.673,49
1H58	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE HUMAITA	0312	33	-	28.795,00		28.690,00	28.690,00	28.400,00
1H59	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BARREIRAS	0112	33	1.222.813,00	1.222.813,00		1.125.347,26	1.125.347,26	390.099,44
1H59	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BARREIRAS	0312	33	-	15.893,00		10.090,80	10.090,80	-
1H60	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA	0112	33	1.222.812,00	1.222.812,00		1.145.697,64	1.145.697,64	74.827,43
1H60	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA	0312	33	-	8.763,00		8.763,00	8.763,00	-
1H61	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO CARIRI	0112	33	247.676,00	247.676,00		247.260,61	247.260,61	188.974,31
1H62	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VOLTA REDONDA	0112	33	2.236.000,00	2.236.000,00		2.233.111,33	2.233.111,33	603.040,52
1H63	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CATALAO	0112	33	2.969.688,00	2.969.688,00		2.966.712,54	2.966.712,54	2.666.392,42
1H64	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE JATAI	0112	33	3.017.726,00	3.017.726,00		3.002.938,75	3.002.938,75	2.449.177,04
1H65	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADINHA	0112	33	1.449.906,00	1.449.906,00		1.326.741,73	1.326.741,73	931.131,73
1H66	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE IMPERATRIZ	0112	33	1.449.907,00	1.449.907,00		1.425.391,51	1.425.391,51	1.034.509,42
1H66	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE IMPERATRIZ	0312	33	-	10.291,00		10.202,90	10.202,90	-
1H67	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO MEDIO ARAGUAIA	0112	33	595.802,00	1.717.969,00		1.715.431,02	1.715.431,02	895.435,64
1H68	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONOPOLIS	0112	33	1.530.000,00	1.530.000,00		1.384.345,38	1.384.345,38	1.224.979,45
1H68	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONOPOLIS	0312	33	-	848.491,00		845.064,77	845.064,77	-
1H69	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SINOP	0112	33	2.080.000,00	2.080.000,00		2.079.601,79	2.079.601,79	166.672,51
1H69	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SINOP	0312	33	-	448.482,00		407.513,28	407.513,28	217.873,28
1H70	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CUITE	0112	33	1.677.000,00	1.677.000,00		1.664.251,10	1.664.251,10	1.446.861,20
1H71	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE	0112	33	2.713.421,00	2.713.421,00		2.713.383,59	2.713.383,59	1.298.722,20
1H71	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE	0312	33	-	100.807,00		100.807,00	100.807,00	-
1H72	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITORIA DE SANTO ANTAO	0112	33	1.566.423,00	1.566.423,00		1.565.738,96	1.565.738,96	619.353,69
1H73	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BOM JESUS	0112	33	2.112.813,00	2.112.813,00		1.615.979,45	1.615.979,45	579.729,71
1H73	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BOM JESUS	0312	33	-	512.292,00		319.391,80	319.391,80	-
1H74	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARNAIBA	0112	33	2.500.000,00	2.500.000,00		1.553.192,82	1.553.192,82	645.936,24
1H74	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARNAIBA	0312	33	-	1.267.992,00		789.871,71	789.871,71	-
1H75	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PICOS	0112	33	2.200.000,00	2.200.000,00		693.760,10	693.760,10	444.425,29
1H75	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PICOS	0312	33	-	508.592,00		339.967,49	339.967,49	-
1H76	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL	0112	33	1.746.875,00	1.746.875,00		915.822,84	915.822,84	781.386,71
1H76	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL	0312	33	-	565.884,00		404.319,70	404.319,70	-
1H77	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GARANHUNS	0112	33	2.372.000,00	2.372.000,00		2.068.935,68	2.068.935,68	1.404.104,77
1H77	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GARANHUNS	0312	33	-	394.168,00		862,82	862,82	862,82
1H78	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SERRA TALHADA	0112	33	1.377.438,00	1.377.438,00		1.320.984,93	1.320.984,93	1.247.926,02
1H78	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SERRA TALHADA	0312	33	-	90.021,00		89.889,05	89.889,05	36.530,93
1H79	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA IGUAUCU	0112	33	1.586.858,00	2.795.000,00		2.794.448,78	2.794.448,78	1.532.043,19

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1H80	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOROCABA	0112	33	1.327.625,00	1.677.625,00		1.677.625,00	1.677.625,00	1.440.056,86
1H81	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABAIANA	0112	33	2.183.594,00	2.183.594,00		2.110.483,81	2.110.483,81	1.331.145,12
1H81	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABAIANA	0312	33	-	29.503,00		-	-	-
1H83	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE TEOFILO OTONI	0112	33	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	647.395,28
1H84	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIADEMA	0112	33	1.655.262,00	1.655.262,00		1.654.799,99	1.654.799,99	1.280.747,48
1H85	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GUARULHOS	0112	33	1.230.000,00	1.230.000,00		1.229.195,68	1.229.195,68	652.047,23
1H86	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTOS	0112	33	1.904.810,00	1.904.810,00		1.904.754,06	1.904.754,06	1.700.732,27
1H91	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SAO MATEUS	0112	33	1.845.505,00	1.845.505,00		1.839.829,76	1.839.829,76	1.144.733,94
1H92	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ALEGRE	0112	33	1.717.247,00	1.717.247,00		1.699.413,70	1.699.413,70	1.459.219,47
1H93	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE MARABA	0112	33	1.141.623,00	1.141.623,00		1.138.621,30	1.138.621,30	163.109,62
1H93	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE MARABA	0312	33	-	703.627,00		703.627,00	703.627,00	703.627,00
1H94	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CASTANHAL	0112	33	1.033.204,00	1.033.204,00		1.031.023,33	1.031.023,33	383.622,07
1H94	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CASTANHAL	0312	33	-	129.622,00		129.622,00	129.622,00	129.622,00
1H95	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTAREM	0112	33	285.516,00	285.516,00		285.516,00	285.516,00	264.148,65
2003	ACOES DE INFORMATICA	0100	33	51.980,00	51.980,00		23.279,49	23.279,49	22.162,90
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	33	17.847.737,00	19.747.737,00		15.542.055,63	15.542.055,63	9.195.256,73
2003	ACOES DE INFORMATICA	0250	33	-	-		-	-	-
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	312.732.197,00	219.549.239,00		127.002.670,91	127.002.670,91	109.244.196,39
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0250	33	127.600,00	127.600,00		108.216,00	108.216,00	106.056,00
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	10.656.733,00	12.884.555,00		11.492.899,98	11.492.899,98	11.492.563,88
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	71.843.156,00	73.122.219,00		68.219.117,71	68.219.117,71	68.165.758,18
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	193.873.613,00	200.034.486,00		195.169.523,54	195.169.523,54	195.150.554,18
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	540.329,00		13.685,35	13.685,35	3.685,35
2522	PRODUCAO DE FARMACOS, MEDICAMENTOS E FITOTERAPICOS	0250	33	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	4.500,00
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0112	33	3.297.807,00	3.297.807,00		3.008.600,96	3.008.600,96	1.771.630,04
2991	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0312	33	-	38.046,00		15.984,47	15.984,47	12.034,57
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	28.493.378,00	34.107.914,00		32.751.823,96	32.751.823,96	23.132.970,23
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	559.778,00	999.970,00		821.202,97	821.202,97	641.660,17
2992	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	33	-	1.267.757,00		1.147.085,87	1.147.085,87	217.811,87
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	33	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00	606.473,00
2994	ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	33	261.512,00	261.512,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO	0100	33	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	-
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO S	0100	33	2.880.000,00	2.880.000,00		2.459.985,71	2.459.985,71	-
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO S	0312	33	-	126.000,00		126.000,00	126.000,00	-
4001	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL	0112	33	1.049.971,00	1.049.971,00		1.047.619,27	1.047.619,27	683.440,68
4001	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL	0250	33	96.816,00	96.816,00		4.951,80	4.951,80	4.951,80
4001	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL	0312	33	-	267.975,00		267.975,00	267.975,00	73.836,02
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0100	33	85.469.805,00	165.487.000,00		162.153.036,30	162.153.036,30	116.106.952,13
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0250	33	14.977.643,00	15.873.931,00		7.201.699,81	7.201.699,81	5.143.521,83
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0280	33	40.000,00	40.000,00		38.054,78	38.054,78	33.574,78
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0312	33	-	8.003.621,00		3.820.924,81	3.820.924,81	1.381.063,78
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0100	33	570.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00	152.329,04
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0112	33	19.932.732,00	20.794.570,00		20.103.622,69	20.103.622,69	17.459.567,29
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0250	33	29.531.035,00	30.049.415,00		15.384.513,64	15.384.513,64	14.338.166,31
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0280	33	10.000,00	10.000,00		-	-	-
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0281	33	10.077.494,00	12.977.492,00		4.361.259,48	4.361.259,48	3.391.462,31
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0312	33	-	8.389.195,00		8.305.025,09	8.305.025,09	1.709.369,80
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0100	33	400.000,00	400.000,00		86.828,88	86.828,88	-
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0112	33	25.730.053,00	30.932.179,00		28.926.307,96	28.926.307,96	22.148.178,39
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0250	33	28.233.590,00	37.626.270,00		14.087.414,60	14.087.414,60	11.093.872,49
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0281	33	1.710.424,00	3.406.081,00		1.153.092,14	1.153.092,14	910.003,38

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0312	33	-	16.501.484,00		7.935.762,09	7.935.762,09	4.138.355,89
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0112	33	3.059.327,00	2.702.555,00		2.420.819,02	2.420.819,02	1.124.191,58
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0250	33	514.516,00	714.516,00		97.389,46	97.389,46	36.652,49
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0281	33	-	46.292,00		-	-	-
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0312	33	-	1.486.487,00		1.092.094,31	1.092.094,31	665.617,76
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0100	33	11.180.000,00	48.136.043,00		23.897.380,24	23.897.380,24	5.489.167,75
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	33	1.002.563.525,00	1.114.826.349,00		1.103.383.694,38	1.103.383.694,38	976.190.374,95
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0250	33	494.784.020,00	558.126.700,00		476.351.098,35	476.351.098,35	387.690.106,31
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0280	33	14.207.706,00	16.672.158,00		10.990.620,07	10.990.620,07	8.389.166,92
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0281	33	21.736.424,00	24.225.788,00		6.077.375,43	6.077.375,43	5.109.096,47
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0282	33	8.036.692,00	8.036.692,00		5.015.073,96	5.015.073,96	4.049.556,45
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0300	33	-	7.058.370,00		2.689.000,00	2.689.000,00	318.578,02
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	33	-	97.409.695,00		91.160.950,21	91.160.950,21	47.286.855,45
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0650	33	-	9.507.977,00		7.768.761,40	7.768.761,40	3.988.516,81
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0680	33	-	2.178.100,00		1.953.376,75	1.953.376,75	631.443,04
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	33	450.000,00	450.000,00		449.999,46	449.999,46	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0112	33	140.000,00	140.000,00		139.097,00	139.097,00	23.153,79
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0250	33	69.071.605,00	69.071.605,00		2.660.333,11	2.660.333,11	2.639.295,44
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0280	33	-	-		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0282	33	-	-		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0650	33	-	1.580.485,00		37.811,00	37.811,00	22.576,13
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	33	10.337.757,00	10.337.757,00		9.732.361,00	9.732.361,00	7.691.208,01
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0250	33	2.863.768,00	2.863.768,00		2.125.928,74	2.125.928,74	1.670.030,77
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0280	33	-	100.000,00		83.699,90	83.699,90	65.528,14
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0112	33	1.358.846,00	1.358.846,00		1.354.683,59	1.354.683,59	668.580,40
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0250	33	10.240.061,00	10.240.061,00		3.682.856,62	3.682.856,62	3.541.613,04
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0281	33	392.400,00	392.400,00		392.400,00	392.400,00	392.400,00
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0312	33	-	565.187,00		553.441,05	553.441,05	483.766,17
6368	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	33	1.550.000,00	1.850.000,00		851.439,11	851.439,11	287.218,74
7F37	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN	0112	33	515.751,00	378.751,00		375.403,68	375.403,68	229.412,66
7F37	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN	0312	33	-	12.985,00		12.985,00	12.985,00	-
7F38	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSOES	0112	33	515.756,00	378.756,00		377.715,01	377.715,01	272.093,48
7F38	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSOES	0312	33	-	39.909,00		37.965,00	37.965,00	16.846,00
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI	0112	33	191.101.156,00	191.390.049,00		189.419.190,14	189.419.190,14	140.707.179,33
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0112	33	13.747.054,00	13.747.054,00		13.376.892,50	13.376.892,50	10.506.121,28
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0250	33	3.887.837,00	4.423.837,00		2.165.124,74	2.165.124,74	1.561.828,12
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0281	33	7.175.374,00	7.095.374,00		1.396.289,74	1.396.289,74	1.345.339,84
INVESTIMENTO				1.535.830.050,00	1.620.330.883,00	-	1.476.613.927,31	1.476.613.927,31	409.997.753,24
10FM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PLANALTINA	0112	44	2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	591.445,14
10FM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PLANALTINA	0312	44	-	2.471.347,00		2.471.347,00	2.471.347,00	336.081,76
10FO	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BRAGANCA	0112	44	505.400,00	505.400,00		438.806,68	438.806,68	769,98
10FO	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BRAGANCA	0312	44	-	24.444,00		24.254,63	24.254,63	13.748,70
10FP	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO GAMA	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	998.360,22
10FQ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CEILANDIA	0112	44	4.500.000,00	4.500.000,00		4.499.999,61	4.499.999,61	2.149.759,48
10FQ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CEILANDIA	0312	44	-	15.068.332,00		15.068.332,00	15.068.332,00	-
10FR	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL	0112	44	600.000,00	600.000,00		599.969,40	599.969,40	349.272,75
10FS	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA ANDRADINA	0112	44	500.000,00	500.000,00		499.971,14	499.971,14	207.394,63
10FS	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA ANDRADINA	0312	44	-	43.844,00		43.823,82	43.823,82	1.615,50
10FT	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE POMBAL	0112	44	500.000,00	1.200.000,00		1.199.745,28	1.199.745,28	690.001,27

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
10FV	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE QUIXADA	0112	44	225.557,00	225.557,00		224.961,94	224.961,94	2.742,99
10FW	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOBRAL	0112	44	1.051.553,00	1.051.553,00		1.051.527,20	1.051.527,20	809.340,41
10FW	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOBRAL	0312	44	-	40.344,00		40.313,75	40.313,75	1.903,83
10FX	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO PONTAL EM ITUIUTABA	0112	44	8.000.000,00	8.800.000,00		8.799.346,39	8.799.346,39	601.001,41
10FY	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITACOATIARA	0112	44	1.264.000,00	1.264.000,00		1.260.200,49	1.260.200,49	11.500,00
10FZ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARINTINS	0112	44	1.066.500,00	1.066.500,00		1.066.451,09	1.066.451,09	152.685,62
10G0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARAOPÉBA	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	900.013,02
10G0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARAOPÉBA	0312	44	-	122.671,00		122.671,00	122.671,00	8.550,00
10G1	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO PARANAIBA	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		3.999.919,48	3.999.919,48	671.367,04
10G1	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO PARANAIBA	0312	44	-	1.914.695,00		1.911.858,88	1.911.858,88	151.188,97
10G2	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL NORTE EM MAMANGUAPE	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		3.997.590,81	3.997.590,81	50.540,23
10G2	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL NORTE EM MAMANGUAPE	0312	44	-	1.301.835,00		1.301.827,34	1.301.827,34	1.140,00
10GZ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINÓPOLIS	0100	44	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	-
10GZ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINÓPOLIS	0112	44	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	3.084.793,58
10GZ	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIVINÓPOLIS	0312	44	-	668.786,00		668.786,00	668.786,00	6.526,08
10H0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABIRA	0112	44	7.000.000,00	1.550.000,00		1.076.470,50	1.076.470,50	159.666,64
10H3	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	0112	44	20.575.000,00	22.059.442,00		20.544.398,27	20.544.398,27	1.504.069,80
10H3	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	0250	44	-	264.628,00		-	-	-
10H4	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0112	44	500.000,00	310.000,00		309.857,99	309.857,99	281.447,22
10H4	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0312	44	-	234.628,00		234.420,00	234.420,00	-
10TM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0100	44	100.000,00	100.000,00		99.987,20	99.987,20	-
10TM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0112	44	18.547.900,00	18.547.900,00		18.545.287,08	18.545.287,08	10.017.119,30
10TM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0312	44	-	800.676,00		800.676,60	800.676,60	194.792,00
10U0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS	0112	44	3.360.000,00	3.360.000,00		3.360.000,00	3.360.000,00	1.599,00
10U0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS	0312	44	-	439.664,00		439.664,00	439.664,00	-
10US	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE TRES RIOS	0112	44	3.384.000,00	3.384.000,00		3.383.740,75	3.383.740,75	1.137.883,55
10ZM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ARAGUAÍNA	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	-
10ZN	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GURUPI	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10ZO	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PALMAS	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		998.568,29	998.568,29	352.894,23
10ZP	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PORTO NACIONAL	0100	44	100.000,00	100.000,00		98.394,00	98.394,00	-
10ZP	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PORTO NACIONAL	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		999.633,38	999.633,38	793.582,57
10ZP	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PORTO NACIONAL	0312	44	-	762.783,00		762.783,00	762.783,00	-
119N	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0112	44	4.250.280,00	3.961.387,00		3.961.249,58	3.961.249,58	1.001.359,44
119O	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)	0112	44	4.634.680,00	4.634.680,00		4.634.624,30	4.634.624,30	3.794.338,57
119O	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)	0312	44	-	10.000,00		9.999,99	9.999,99	9.999,99
119Q	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO (UFRR)	0112	44	6.228.600,00	6.228.600,00		6.228.485,79	6.228.485,79	2.089.639,70
119Q	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO (UFRR)	0312	44	-	374.800,00		374.791,75	374.791,75	338.746,00
119R	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)	0112	44	8.520.000,00	8.520.000,00		8.267.063,77	8.267.063,77	1.340.720,57
119S	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA (UNIR)	0100	44	500.000,00	500.000,00		499.425,60	499.425,60	-
119S	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA (UNIR)	0112	44	6.084.300,00	6.084.300,00		6.082.206,93	6.082.206,93	1.220.634,56
119S	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA (UNIR)	0312	44	-	602.036,00		602.036,00	602.036,00	287.254,08
119T	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0112	44	6.864.000,00	6.864.000,00		6.863.826,37	6.863.826,37	941.073,47
119T	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0312	44	-	9.185,00		9.185,00	9.185,00	-
119U	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UFAM)	0100	44	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	-
119U	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UFAM)	0112	44	7.425.970,00	7.425.970,00		7.423.315,09	7.423.315,09	1.336.139,35
119V	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)	0112	44	15.259.396,00	15.259.396,00		15.205.158,64	15.205.158,64	8.533.048,13
119W	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)	0112	44	23.655.840,00	23.655.840,00		23.651.222,64	23.651.222,64	5.571.167,66
119X	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)	0112	44	16.264.451,00	16.264.451,00		16.264.424,04	16.264.424,04	3.183.586,35
119Y	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)	0112	44	11.186.636,00	11.186.636,00		11.186.636,00	11.186.636,00	2.516.745,58
119Z	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)	0112	44	9.300.000,00	9.300.000,00		9.299.912,49	9.299.912,49	1.610.575,26
11AG	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC)	0112	44	3.718.313,00	3.718.313,00		3.718.297,96	3.718.297,96	845.790,47
11AG	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC)	0312	44	-	10.000,00		9.780,00	9.780,00	-
11B0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)	0112	44	19.158.384,00	19.158.384,00		18.529.575,02	18.529.575,02	5.544.788,95

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11B0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)	0312	44	-	2.335.591,00		2.023.731,33	2.023.731,33	3.860,00
11B5	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)	0112	44	8.758.704,00	8.758.704,00		8.758.631,51	8.758.631,51	4.774.159,99
11B9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS (UPPEL)	0112	44	8.793.000,00	7.293.000,00		7.293.000,00	7.293.000,00	2.629.916,82
11B9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS (UPPEL)	0312	44	-	4.401.044,00		4.401.044,00	4.401.044,00	1.606.471,02
11BA	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUI (UFPI)	0112	44	4.986.000,00	4.986.000,00		4.986.000,00	4.986.000,00	677.377,95
11BA	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PIAUI (UFPI)	0312	44	-	1.562.000,00		1.561.308,88	1.561.308,88	86.475,63
11C0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARL	0112	44	3.869.400,00	3.869.400,00		3.869.400,00	3.869.400,00	303.812,19
11C0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARL	0312	44	-	1.187.024,00		1.187.024,00	1.187.024,00	468.424,98
11C1	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SERGIPE (UFS)	0112	44	10.135.843,00	10.135.843,00		7.382.062,28	7.382.062,28	705.430,20
11C1	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SERGIPE (UFS)	0312	44	-	2.083.375,00		1.549.201,42	1.549.201,42	632.045,99
11D0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE VICOSA (UFV)	0112	44	4.369.123,00	4.369.123,00		4.368.970,22	4.368.970,22	1.591.620,37
11D0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE VICOSA (UFV)	0312	44	-	1.405.015,00		1.398.521,63	1.398.521,63	-
11DH	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL	0112	44	13.129.620,00	13.129.620,00		13.129.620,00	13.129.620,00	2.186.245,89
11DH	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL	0312	44	-	1.672.440,00		1.672.440,00	1.672.440,00	1.131.646,42
11DK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE	0112	44	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	541.114,62
11DK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE	0312	44	-	172.000,00		172.000,00	172.000,00	-
11DO	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SAO JOAO DEL REI (UF	0112	44	4.335.275,00	4.335.275,00		4.335.275,00	4.335.275,00	2.888.747,48
11DQ	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO AMAPA (UNIFAP)	0112	44	840.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00	363.521,70
11DQ	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO AMAPA (UNIFAP)	0312	44	-	379.262,00		379.262,00	379.262,00	147.681,76
11E0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA GRANDE DOURADOS (U	0112	44	6.084.418,00	6.084.418,00		6.084.406,80	6.084.406,80	485.517,50
11E0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA GRANDE DOURADOS (U	0312	44	-	661.273,00		661.273,00	661.273,00	-
11EC	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	0312	44	-	10.000,00		9.939,50	9.939,50	8.919,50
11EM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ANGICOS	0112	44	7.000.000,00	7.000.000,00		6.999.582,97	6.999.582,97	262.562,38
11EM	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ANGICOS	0312	44	-	100.000,00		99.818,40	99.818,40	-
11ER	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SETE LAGOAS	0112	44	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	573.082,70
11EU	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SUME	0112	44	3.250.000,00	3.250.000,00		3.249.997,68	3.249.997,68	1.911.198,75
11F0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VARGINHA	0112	44	1.500.000,00	1.500.000,00		1.499.987,17	1.499.987,17	538.540,79
11F0	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VARGINHA	0312	44	-	500.000,00		499.963,06	499.963,06	-
11G0	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA -UFOPA	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	261.630,00
11G0	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA -UFOPA	0312	44	-	20.000,00		19.942,25	19.942,25	18.512,25
11G1	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNILA	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00		155.242,77	155.242,77	121.869,78
11G1	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNILA	0312	44	-	100.000,00		56.523,90	56.523,90	56.523,90
11G4	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO CEARA (UFC)	0112	44	13.488.800,00	13.488.800,00		13.484.788,04	13.484.788,04	768.245,03
11G4	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO CEARA (UFC)	0312	44	-	1.000.000,00		-	-	-
11GA	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UFES	0112	44	16.286.490,00	16.286.490,00		16.286.479,40	16.286.479,40	2.050.072,69
11GA	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UFES	0312	44	-	10.000,00		8.858,00	8.858,00	-
11GD	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE GOIAS (UFG)	0112	44	17.045.048,00	17.045.048,00		17.045.003,51	17.045.003,51	2.015.067,61
11GI	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL FLUMINENSE (UFF)	0112	44	28.819.204,00	28.819.204,00		28.819.204,00	28.819.204,00	6.149.154,71
11GN	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)	0112	44	8.718.360,00	8.718.360,00		8.718.360,00	8.718.360,00	6.852.779,18
11GN	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)	0312	44	-	1.074.734,00		1.074.734,00	1.074.734,00	946.321,19
11H0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)	0112	44	23.897.046,00	23.897.046,00		23.897.046,00	23.897.046,00	22.033.488,48
11H0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)	0312	44	-	3.080.749,00		3.080.749,00	3.080.749,00	3.080.749,00
11H4	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARA (UFPA)	0112	44	21.242.609,00	21.242.609,00		19.623.205,22	19.623.205,22	4.468.085,99
11H4	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARA (UFPA)	0312	44	-	2.915.747,00		2.748.243,59	2.748.243,59	-
11H5	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA (UFPB)	0112	44	10.847.140,00	10.847.140,00		10.847.088,41	10.847.088,41	1.978.089,31
11H5	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA (UFPB)	0312	44	-	5.240.992,00		3.240.988,69	3.240.988,69	292.047,49
11HK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARANA (UFPR)	0100	44	3.755.541,00	600.555,00		-	-	-
11HK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARANA (UFPR)	0112	44	20.470.865,00	13.270.865,00		11.786.521,17	11.786.521,17	6.622.924,00
11HK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO PARANA (UFPR)	0312	44	-	3.003.891,00		2.890.214,64	2.890.214,64	935.338,04
11I0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)	0112	44	13.680.000,00	13.680.000,00		13.679.825,96	13.679.825,96	134.104,99
11I0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)	0312	44	-	1.839.629,00		1.839.629,00	1.839.629,00	-
11I9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0112	44	20.378.400,00	20.378.400,00		20.378.362,76	20.378.362,76	10.568.364,60
11I9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0312	44	-	7.322.400,00		7.322.400,00	7.322.400,00	4.745.648,72

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11II	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRJ)	0112	44	7.923.600,00	7.923.600,00		7.923.600,00	7.923.600,00	1.060.936,54
11II	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRJ)	0312	44	-	2.693.400,00		2.693.400,00	2.693.400,00	2.693.400,00
11J0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)	0112	44	17.265.933,00	17.265.933,00		17.265.933,00	17.265.933,00	5.662.148,90
11J0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)	0312	44	-	75.311,00		75.311,00	75.311,00	75.311,00
11JK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA CATARINA (UFS)	0112	44	15.641.632,00	15.641.632,00		15.641.632,00	15.641.632,00	3.939.521,97
11JK	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA CATARINA (UFS)	0312	44	-	2.310.701,00		2.310.701,00	2.310.701,00	-
11K0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)	0112	44	19.573.310,00	19.573.310,00		19.573.308,55	19.573.308,55	5.149.062,76
11K0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)	0312	44	-	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	3.960,00
11L0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (URPEL)	0112	44	7.403.419,00	7.403.419,00		7.402.714,93	7.402.714,93	738.343,40
11L6	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (URFJ)	0112	44	8.975.100,00	8.975.100,00		8.975.100,00	8.975.100,00	973.233,68
11M0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE RORAIMA (UFRR)	0112	44	5.600.000,00	5.600.000,00		5.599.970,00	5.599.970,00	1.628.627,05
11M0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE RORAIMA (UFRR)	0312	44	-	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
11M6	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO TOCANTINS (UFT)	0112	44	7.020.000,00	7.020.000,00		7.019.676,68	7.019.676,68	2.469.359,27
11M6	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO TOCANTINS (UFT)	0312	44	-	669.329,00		669.135,37	669.135,37	626.675,36
11MW	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFGC)	0112	44	6.232.800,00	6.232.800,00		6.232.800,00	6.232.800,00	1.922.825,58
11MW	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFGC)	0312	44	-	1.124.002,00		1.124.002,00	1.124.002,00	-
11N0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DA AMAZONIA (UFRR)	0112	44	3.958.384,00	3.958.384,00		3.902.039,35	3.902.039,35	61.724,45
11N0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL RURAL DA AMAZONIA (UFRR)	0312	44	-	499.836,00		352.495,78	352.495,78	70.740,90
11N2	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (UFTRI)	0112	44	8.138.372,00	8.138.372,00		8.138.372,00	8.138.372,00	1.902.246,20
11N2	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (UFTRI)	0312	44	-	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
11N9	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA (UFVJ)	0112	44	4.968.118,00	4.968.118,00		4.968.118,00	4.968.118,00	4.318.112,06
11O0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADETECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA (UNIFESP)	0100	44	6.100.000,00	790.000,00		-	-	-
11O0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADETECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA (UNIFESP)	0112	44	33.827.726,00	27.302.726,00		26.577.431,36	26.577.431,36	2.648.729,68
11O0	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADETECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA (UNIFESP)	0312	44	-	10.000,00		-	-	-
11O2	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)	0112	44	4.700.797,00	4.700.797,00		4.700.740,42	4.700.740,42	2.117.439,68
11O2	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)	0312	44	-	10.000,00		9.923,35	9.923,35	-
11OT	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE ITAJUBA (UNIFEI)	0112	44	6.516.000,00	6.516.000,00		6.488.177,52	6.488.177,52	4.211.728,40
11OY	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SAO PAULO (UNIFESP)	0112	44	10.601.213,00	2.601.213,00		2.601.213,00	2.601.213,00	-
11OY	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SAO PAULO (UNIFESP)	0312	44	-	3.092.020,00		3.092.020,00	3.092.020,00	217.514,91
125B	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LUSOAFRO BRASILEIRA - UNILAB	0112	44	-	1.500.000,00		-	-	-
125C	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	0112	44	-	1.500.000,00		1.499.972,00	1.499.972,00	-
125D	CONSTRUCAO DE LABORATORIO PARA AS AREAS DE QUIMICA, ENGENHARIA QUIMICA E ENGENHARIA DE MATERIAIS	0281	44	-	5.710.176,00		-	-	-
12EL	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	0112	44	37.612.039,00	39.622.180,00		39.240.727,80	39.240.727,80	316.587,96
12EM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0112	44	7.450.000,00	7.450.000,00		7.449.989,04	7.449.989,04	1.388.706,34
12EM	IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	0312	44	-	717.141,00		717.117,07	717.117,07	-
1H54	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DA FLORESTA EM CRUZEIRO DO SUL	0112	44	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	-
1H54	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DA FLORESTA EM CRUZEIRO DO SUL	0312	44	-	9.941,00		9.569,58	9.569,58	-
1H55	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ARAPIRACA	0112	44	3.785.000,00	3.785.000,00		3.785.000,00	3.785.000,00	28.998,02
1H56	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT	0112	44	1.066.500,00	1.066.500,00		1.003.434,30	1.003.434,30	178.484,63
1H57	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI	0112	44	1.264.000,00	1.264.000,00		1.263.871,37	1.263.871,37	1.151.194,71
1H57	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE COARI	0312	44	-	6.841,00		6.786,00	6.786,00	-
1H58	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE HUMAITA	0112	44	1.264.000,00	1.264.000,00		1.263.949,30	1.263.949,30	399.524,25
1H59	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BARREIRAS	0112	44	4.700.000,00	4.700.000,00		4.590.951,38	4.590.951,38	1.119.688,09
1H60	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA	0112	44	4.500.000,00	4.500.000,00		4.295.821,98	4.295.821,98	471.483,49
1H60	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA	0312	44	-	2.683,00		-	-	-
1H61	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO CARIRI	0112	44	722.890,00	722.890,00		722.207,09	722.207,09	510.260,68
1H62	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VOLTA REDONDA	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	97.514,17
1H63	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CATALAO	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	844.889,40
1H64	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE JATAI	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	1.581.616,04
1H65	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CHAPADINHA	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		999.980,55	999.980,55	2.868,50
1H66	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE IMPERATRIZ	0112	44	1.000.000,00	1.000.000,00		999.985,20	999.985,20	290.599,96
1H67	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO MEDIO ARAGUAIA	0312	44	-	217.897,00		217.867,17	217.867,17	5.525,00
1H68	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONOPOLIS	0112	44	500.000,00	500.000,00		480.591,16	480.591,16	52.054,99

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1H68	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE RONDONOPOLIS	0312	44	-	274.190,00		231.809,63	231.809,63	-
1H69	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SINOP	0312	44	-	493.363,00		441.934,65	441.934,65	35.355,83
1H70	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CUITE	0112	44	500.000,00	500.000,00		499.906,52	499.906,52	118.410,08
1H70	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CUITE	0312	44	-	16.076,00		16.055,35	16.055,35	-
1H71	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE	0112	44	11.500.000,00	11.500.000,00		11.300.510,42	11.300.510,42	105.728,09
1H71	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE	0312	44	-	828.796,00		804.545,61	804.545,61	-
1H73	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE BOM JESUS	0112	44	4.400.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	461.930,00
1H74	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARNAIBA	0112	44	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	306.417,60
1H74	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PARNAIBA	0312	44	-	869.451,00		869.451,00	869.451,00	-
1H75	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PICOS	0112	44	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	504.830,88
1H75	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PICOS	0312	44	-	1.157.711,00		1.157.711,00	1.157.711,00	-
1H76	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO LITORAL	0112	44	2.500.000,00	2.500.000,00		737.002,24	737.002,24	395.385,21
1H78	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SERRA TALHADA	0100	44	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	-
1H78	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SERRA TALHADA	0112	44	1.740.000,00	1.740.000,00		1.739.696,78	1.739.696,78	22.817,27
1H78	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SERRA TALHADA	0312	44	-	89.247,00		89.247,00	89.247,00	-
1H79	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE NOVA IGUAÇU	0112	44	1.816.000,00	1.816.000,00		1.816.000,00	1.816.000,00	536.162,14
1H80	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOROCABA	0112	44	3.000.000,00	2.650.000,00		2.650.000,00	2.650.000,00	1.799.584,95
1H80	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SOROCABA	0312	44	-	3.182.621,00		3.182.621,00	3.182.621,00	1.675.241,37
1H81	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ITABAIANA	0312	44	-	111.615,00		20.653,22	20.653,22	-
1H83	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE TEOFILO OTONI	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	389.958,62
1H84	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIADEMA	0112	44	14.870.000,00	10.970.000,00		10.970.000,00	10.970.000,00	693.549,50
1H84	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE DIADEMA	0312	44	-	104.366,00		104.366,00	104.366,00	3.025,00
1H85	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE GUARULHOS	0112	44	300.000,00	300.000,00		299.811,59	299.811,59	149.456,70
1H86	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTOS	0112	44	25.200.000,00	5.090.000,00		5.090.000,00	5.090.000,00	187.710,18
1H86	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTOS	0312	44	-	1.051.313,00		1.051.313,00	1.051.313,00	-
1H89	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PETROLINA	0112	44	11.507.700,00	11.507.700,00		11.166.514,00	11.166.514,00	5.950.136,60
1H90	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE JUAZEIRO	0112	44	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
1H91	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SAO MATEUS	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	198.760,85
1H92	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE ALEGRE	0112	44	2.806.000,00	2.806.000,00		2.801.736,60	2.801.736,60	686.350,31
1H93	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE MARABA	0112	44	4.000.000,00	4.000.000,00		3.691.067,98	3.691.067,98	981.355,91
1H93	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE MARABA	0312	44	-	192.102,00		21.670,00	21.670,00	-
1H94	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CASTANHAL	0112	44	4.400.000,00	4.400.000,00		3.768.837,49	3.768.837,49	161.829,80
1H94	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE CASTANHAL	0312	44	-	573.872,00		503.222,61	503.222,61	-
1H95	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTAREM	0112	44	1.251.237,00	1.251.237,00		1.249.845,00	1.249.845,00	222.360,44
1H95	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE SANTAREM	0312	44	-	130.524,00		130.524,00	130.524,00	-
2003	ACOES DE INFORMATICA	0100	44	240.000,00	240.000,00		33.800,00	33.800,00	1.000,00
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	44	37.113.357,00	34.938.357,00		34.016.036,37	34.016.036,37	12.766.540,64
2003	ACOES DE INFORMATICA	0250	44	4.344.787,00	3.344.787,00		1.325.827,90	1.325.827,90	579.031,55
2991	FUNCCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0112	44	694.776,00	694.776,00		539.226,46	539.226,46	285.453,59
2991	FUNCCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NA REDE FEDERAL	0312	44	-	182.769,00		180.971,17	180.971,17	4.872,00
2992	FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	100.000,00	100.000,00		99.976,00	99.976,00	6.575,00
2992	FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	44	10.002.931,00	10.082.931,00		9.273.419,81	9.273.419,81	3.521.626,19
2992	FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0250	44	301.856,00	397.668,00		396.958,96	396.958,96	198.321,89
2992	FUNCCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0312	44	-	339.088,00		269.293,75	269.293,75	228,90
2E13	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR	0100	44	900.000,00	900.000,00		699.380,00	699.380,00	-
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	39.939.091,00	35.070.910,00		27.890.322,13	27.890.322,13	580.390,73
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0112	44	14.500.000,00	1.450.000,00		650.000,00	650.000,00	-
2E14	REFORMA E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0312	44	-	1.400.343,00		399.006,90	399.006,90	204.000,00
2E20	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	-
4001	FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL	0112	44	230.000,00	230.000,00		228.978,33	228.978,33	45.391,30
4001	FUNCCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL	0250	44	23.184,00	23.184,00		23.184,00	23.184,00	5.728,84
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUACAO	0100	44	28.822.942,00	31.125.065,00		30.690.093,72	30.690.093,72	2.423.343,50
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0100	44	330.000,00	330.000,00		326.989,69	326.989,69	1.454,96

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0112	44	167.419,00	562.672,00		167.139,58	167.139,58	50.150,61
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0250	44	938.853,00	943.553,00		284.098,95	284.098,95	94.967,01
4004	SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA	0312	44	-	2.372.160,00		2.372.160,00	2.372.160,00	14.589,96
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0112	44	1.965.700,00	1.965.700,00		1.868.388,29	1.868.388,29	338.258,08
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0250	44	2.782.676,00	4.115.676,00		3.653.592,74	3.653.592,74	2.680.405,12
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0281	44	300.000,00	1.363.740,00		265.096,35	265.096,35	33.230,50
4006	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	0312	44	-	1.082.715,00		1.053.231,68	1.053.231,68	250.139,84
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0112	44	21.234.006,00	20.715.778,00		19.467.574,88	19.467.574,88	3.567.219,69
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0250	44	1.650.000,00	1.900.000,00		1.356.246,64	1.356.246,64	79.440,07
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0280	44	400.000,00	400.000,00		399.996,41	399.996,41	147.565,72
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0281	44	-	77.344,00		-	-	-
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0312	44	-	348.252,00		311.448,11	311.448,11	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0100	44	15.920.000,00	7.810.000,00		5.714.627,82	5.714.627,82	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0112	44	237.319.365,00	227.154.238,00		215.484.323,56	215.484.323,56	89.757.822,29
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0250	44	124.129.340,00	142.236.308,00		86.515.027,37	86.515.027,37	39.099.858,30
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0280	44	4.747.350,00	5.281.909,00		4.430.762,66	4.430.762,66	1.510.786,40
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0281	44	4.488.000,00	5.600.000,00		1.612.114,97	1.612.114,97	1.129.938,07
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0282	44	495.179,00	495.179,00		494.607,19	494.607,19	255.268,14
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0300	44	-	528.630,00		-	-	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	44	-	84.880.073,00		81.575.448,92	81.575.448,92	9.344.867,83
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0650	44	-	4.726.189,00		2.982.906,67	2.982.906,67	832.664,11
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0680	44	-	899.900,00		889.891,28	889.891,28	8.976,99
4013	PRESERVACAO DE ACERVOS HISTORICOS, ADMINISTRATIVOS E ARTISTICOS	0100	44	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	44	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0249	44	-	-		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0250	44	2.000,00	2.000,00		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0300	44	-	2.220,00		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0650	44	-	21.766,00		21.268,00	21.268,00	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	44	21.000,00	21.000,00		12.677,20	12.677,20	12.223,90
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0112	44	5.000,00	5.000,00		4.659,00	4.659,00	-
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0250	44	240.000,00	640.000,00		67.998,80	67.998,80	49.200,80
6328	UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA	0312	44	-	91.348,00		89.890,00	89.890,00	-
6364	VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0100	44	160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	-
6368	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	7.160.000,00	6.860.000,00		5.131.954,29	5.131.954,29	375.205,20
6368	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0112	44	18.500.000,00	1.850.000,00		-	-	-
6368	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0312	44	-	100.000,00		-	-	-
7321	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0250	44	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7321	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0312	44	-	2.778.654,00		2.778.654,00	2.778.654,00	779.672,40
7F37	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN	0112	44	171.200,00	308.200,00		308.187,29	308.187,29	75.757,12
7F37	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN	0312	44	-	7.060,00		7.060,00	7.060,00	-
7F38	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSOES	0112	44	171.199,00	308.199,00		305.487,32	305.487,32	75.413,76
7F38	EXPANSAO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSOES	0312	44	-	37.511,00		37.511,00	37.511,00	-
7F45	CONSTRUCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE PESQUISA CLINICA DOHOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALBERTO	0250	44	-	-		-	-	-
7L83	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	16.732.178,00	9.998.219,00		5.598.689,61	5.598.689,61	-
7L83	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0112	44	19.000.000,00	1.900.000,00		-	-	-
7L83	AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0312	44	-	11.238.895,00		11.238.895,00	11.238.895,00	1.572.825,86
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI	0100	44	9.203.187,00	2.090.319,00		1.300.000,00	1.300.000,00	-
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI	0112	44	11.432.057,00	6.032.057,00		5.432.057,00	5.432.057,00	915.322,42
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	-
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0112	44	3.748.000,00	3.748.000,00		3.058.792,07	3.058.792,07	982.719,81
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0250	44	350.001,00	375.030,00		350.001,00	350.001,00	237.567,79
8667	PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS	0281	44	300.000,00	380.000,00		123.634,37	123.634,37	65.944,37

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - IFES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
INVERSÃO				1.497.398,00	9.224.457,00	-	8.294.455,81	8.294.455,81	8.201.376,43
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIA	0100	45	787.398,00	694.457,00		694.455,81	694.455,81	694.455,81
110Y	REUNI - READEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE SAO PAULO (UNIFESP)	0112	45	-	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0250	45	710.000,00	710.000,00		100.000,00	100.000,00	37.798,51
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0280	45	-	320.000,00		-	-	-
4009	FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO	0312	45	-	300.000,00		300.000,00	300.000,00	269.122,11
TOTAL				15.660.577.077,00	20.644.758.178,00	-	19.829.062.913,93	19.829.062.913,93	18.125.609.602,99

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL			11.025.687.939,00	15.511.669.925,00	15.511.669.925,00	15.287.103.466,45	15.287.103.466,45	15.166.486.710,03
	SENT.	31	240.571.607,00	237.447.869,00	237.447.869,00	234.191.133,52	234.191.133,52	222.399.480,66
	SENT.	33	18.691.124,00	16.015.038,00	16.015.038,00	16.015.024,31	16.015.024,31	16.015.024,31
	SENT.	45	787.398,00	694.457,00	694.457,00	694.455,81	694.455,81	694.455,81
FONTE 0281			46.180.116,00	62.309.423,00	62.309.423,00	15.381.262,48	15.381.262,48	12.377.414,94
	NCA		128.173.784,00	257.247.944,00	217.509.245,33	217.005.597,69	217.005.597,69	139.990.338,47
	NCB		655.037.181,00	741.451.863,00	533.960.348,89	532.411.286,24	532.411.286,24	432.384.491,71
	NCC		8.036.692,00	8.036.692,00	5.015.211,90	5.015.073,96	5.015.073,96	4.049.556,45
	NCD		1.416.725.887,00	1.687.896.916,00	1.634.492.127,35	1.637.026.418,36	1.637.026.418,36	1.330.773.755,71
	NIA		138.021.289,00	107.018.727,00	86.809.353,88	86.666.967,61	86.666.967,61	5.067.522,40
	NIB		137.472.697,00	161.700.789,00	100.903.126,81	99.077.111,03	99.077.111,03	45.894.983,99
	NIC		495.179,00	495.179,00	494.607,19	494.607,19	494.607,19	255.268,14
	NID		1.255.462.885,00	1.346.514.928,00	1.296.240.932,46	1.295.974.395,79	1.295.974.395,79	365.057.786,39
	NOA		589.105.699,00	506.130.828,00	403.551.067,17	401.897.897,49	401.897.897,49	384.056.757,98
	NOB		127.600,00	127.600,00	108.216,00	108.216,00	108.216,00	106.056,00
			15.660.577.077,00	20.644.758.178,00	20.107.240.332,98	19.829.062.913,93	19.829.062.913,93	18.125.609.602,99

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - HOSPITAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				1.906.286.634,00	2.230.701.606,00	-	2.121.974.723,31	2.121.974.723,31	2.117.918.310,25
0022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PÚBLICAS	0100	31	1.310.000,00	1.310.000,00		1.171.153,52	1.171.153,52	1.171.153,52
0110	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA	0100	31	3.475.365,00	3.475.365,00		2.539.910,08	2.539.910,08	2.539.910,08
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	0100	31	-	3.103.000,00		2.712.505,44	2.712.505,44	2.712.505,44
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	0153	31	150.053.327,00	68.042.904,00		57.834.850,12	57.834.850,12	57.789.444,86
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	0156	31	63.808.967,00	32.308.967,00		20.777.575,63	20.777.575,63	20.777.575,63
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CÍVIS	0169	31	106.538.589,00	51.118.589,00		43.845.299,82	43.845.299,82	43.845.299,82
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0100	31	-	23.880.000,00		21.500.439,68	21.500.439,68	20.950.412,90
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0112	31	185.814.301,00	232.683.301,00		217.357.055,51	217.357.055,51	216.814.686,78
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0312	31	-	16.803.939,00		9.884.517,98	9.884.517,98	9.884.517,98
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	31	272.614.416,00	401.075.872,00		389.422.805,15	389.422.805,15	389.387.449,77
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0112	31	1.122.671.669,00	1.388.299.669,00		1.347.843.169,95	1.347.843.169,95	1.344.959.913,04
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0300	31	-	8.600.000,00		7.085.440,43	7.085.440,43	7.085.440,43
JUROS				161.506,00	161.506,00	-	152.155,82	152.155,82	152.155,82
0284	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0100	32	161.506,00	161.506,00		152.155,82	152.155,82	152.155,82
DESPESAS CORRENTES				214.449.014,00	241.332.480,00	-	178.171.437,75	178.171.437,75	156.543.298,87
0022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PÚBLICAS	0100	33	560.000,00	560.000,00		192.119,24	192.119,24	192.119,24
2003	ACOES DE INFORMATICA	0250	33	1.200.000,00	1.200.000,00		1.043.551,87	1.043.551,87	777.264,62
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	64.017.402,00	58.969.402,00		16.578.125,01	16.578.125,01	12.568.992,77
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	2.656.508,00	4.348.741,00		3.657.328,90	3.657.328,90	3.657.328,90
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	15.209.966,00	21.074.599,00		18.818.403,72	18.818.403,72	18.818.403,72
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	35.894.824,00	46.490.656,00		43.707.966,76	43.707.966,76	43.707.966,76
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	265.430,00		-	-	-
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0312	33	-	90.143,00		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	33	3.650.000,00	3.650.000,00		3.149.717,32	3.149.717,32	332.606,26
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0112	33	43.577.758,00	44.015.664,00		42.634.249,60	42.634.249,60	38.324.730,91
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0250	33	44.716.660,00	47.359.947,00		38.601.841,46	38.601.841,46	31.355.016,01
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0280	33	665.848,00	665.848,00		221.123,72	221.123,72	221.123,72
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0281	33	2.300.000,00	11.483.002,00		8.408.010,15	8.408.010,15	5.428.745,96
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0282	33	48,00	48,00		-	-	-
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0650	33	-	1.159.000,00		1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00
INVESTIMENTO				52.608.966,00	33.045.211,00	-	21.563.739,65	21.563.739,65	11.467.772,43
2003	ACOES DE INFORMATICA	0250	44	300.000,00	300.000,00		274.651,24	274.651,24	221.016,00
4008	ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS	0250	44	15.000,00	15.000,00		14.278,90	14.278,90	5.119,90
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0100	44	8.344.500,00	3.714.450,00		1.582.120,95	1.582.120,95	48.100,00
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0112	44	5.400.000,00	900.000,00		319.554,18	319.554,18	171.483,14
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0249	44	490.658,00	490.658,00		246.378,45	246.378,45	246.378,45
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0250	44	12.935.660,00	15.146.682,00		12.187.235,64	12.187.235,64	5.853.678,16
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0280	44	30.000,00	30.000,00		10.089,00	10.089,00	10.089,00
4086	FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	0281	44	9.900.000,00	10.112.003,00		6.064.718,15	6.064.718,15	4.249.224,38
6368	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	0100	44	200.000,00	200.000,00		199.785,00	199.785,00	-
7F45	CONSTRUCAO DO PREDO DA UNIDADE DE PESQUISA CLINICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO AL	0250	44	707.892,00	707.892,00		664.928,14	664.928,14	662.683,40
7K25	CONSTRUCAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G	0100	44	5.785.256,00	578.526,00		-	-	-
7K25	CONSTRUCAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G	0112	44	8.500.000,00	850.000,00		-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - HOSPITAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
AMORTIZAÇÃO				462.521,00	462.521,00	-	448.425,25	448.425,25	448.425,25
0284	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0100	46	462.521,00	462.521,00		448.425,25	448.425,25	448.425,25
TOTAL				2.173.968.641,00	2.505.703.324,00	-	2.322.310.481,78	2.322.310.481,78	2.286.529.962,62

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL			1.904.976.634,00	2.229.391.606,00	2.229.391.606,00	2.120.803.569,79	2.120.803.569,79	2.116.747.156,73
JUROS			161.506,00	161.506,00	161.506,00	152.155,82	152.155,82	152.155,82
AMORTIZAÇÃO			462.521,00	462.521,00	462.521,00	448.425,25	448.425,25	448.425,25
SENT.	31		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.171.153,52	1.171.153,52	1.171.153,52
SENT.	33		560.000,00	560.000,00	560.000,00	192.119,24	192.119,24	192.119,24
FONTE 0281			12.200.000,00	21.595.005,00	21.595.005,00	14.472.728,30	14.472.728,30	9.677.970,34
NCA			4.315.848,00	4.581.278,00	3.371.121,31	3.370.841,04	3.370.841,04	553.729,98
NCB			45.916.660,00	49.718.947,00	41.104.550,95	40.804.393,33	40.804.393,33	33.291.280,63
NCC			48,00	48,00	-	-	-	-
NCD			43.577.758,00	44.105.807,00	42.569.346,01	42.634.249,60	42.634.249,60	38.324.730,91
NIA			14.850.414,00	5.013.634,00	2.038.463,40	2.038.373,40	2.038.373,40	304.567,45
NIB			13.958.552,00	16.169.574,00	13.142.186,05	13.141.093,92	13.141.093,92	6.742.497,46
NIC			-	-	-	-	-	-
NID			13.900.000,00	1.750.000,00	319.584,35	319.554,18	319.554,18	171.483,14
NOA			117.778.700,00	130.883.398,00	82.942.342,36	82.761.824,39	82.761.824,39	78.752.692,15
NOD			-	-	15.000,00	-	-	-
			2.173.968.641,00	2.505.703.324,00	2.438.983.232,43	2.322.310.481,78	2.322.310.481,78	2.286.529.962,62

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FNDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				97.480.779,00	98.484.408,00	-	83.646.120,56	83.646.120,56	83.646.120,56
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIA	0100	31	786.345,00	767.974,00	-	767.972,28	767.972,28	767.972,28
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	150.000,00	-	56.883,82	56.883,82	56.883,82
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	21.261.332,00	21.261.332,00	-	20.979.291,21	20.979.291,21	20.979.291,21
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0156	31	5.028.402,00	5.028.402,00	-	2.934.776,12	2.934.776,12	2.934.776,12
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0169	31	10.056.803,00	9.906.803,00	-	8.785.934,20	8.785.934,20	8.785.934,20
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PRE	0100	31	10.056.803,00	11.078.803,00	-	8.338.994,69	8.338.994,69	8.338.994,69
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	31	50.291.094,00	50.291.094,00	-	41.782.268,24	41.782.268,24	41.782.268,24
DESPESAS CORRENTES				10.396.864.789,00	10.788.462.226,00	-	10.245.129.255,79	10.245.129.255,79	9.524.454.903,09
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIA	0100	33	3.121.885,00	3.039.919,00	-	3.039.918,13	3.039.918,13	3.039.918,13
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0100	33	78.273.082,00	166.583.453,00	-	56.287.945,81	56.287.945,81	37.851.752,94
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0112	33	10.651.503,00	11.311.503,00	-	8.819.318,59	8.819.318,59	5.428.057,70
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0113	33	87.602.072,00	108.405.367,00	-	95.757.591,50	95.757.591,50	37.414.412,86
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0250	33	7.186.838,00	7.186.838,00	-	-	-	-
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0282	33	51.178.382,00	51.178.382,00	-	51.178.382,00	51.178.382,00	36.249.372,44
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0312	33	-	868.574,00	-	422.995,54	422.995,54	422.995,54
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0313	33	-	10.829.923,00	-	10.745.057,66	10.745.057,66	3.802.107,00
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0693	33	-	75.091,00	-	-	-	-
0511	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0100	33	3.383.000,00	3.283.000,00	-	1.012.316,14	1.012.316,14	-
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0112	33	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.526.400,50	4.526.400,50	4.523.685,50
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0113	33	631.315.197,00	813.211.525,00	-	808.546.559,79	808.546.559,79	751.662.425,73
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0312	33	-	44.709.060,00	-	44.670.683,34	44.670.683,34	1.938.324,49
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0313	33	-	19.445.370,00	-	19.309.988,50	19.309.988,50	18.829.882,22
0920	CONCESSAO DE BOLSA PARA EQUIPES DE ALFABETIZACAO	0112	33	21.900.000,00	21.900.000,00	-	21.900.000,00	21.900.000,00	21.898.775,00
0920	CONCESSAO DE BOLSA PARA EQUIPES DE ALFABETIZACAO	0113	33	142.100.000,00	182.100.000,00	-	142.100.000,00	142.100.000,00	142.058.555,00
0969	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0113	33	478.231.007,00	428.231.007,00	-	421.657.005,25	421.657.005,25	420.072.734,54
0969	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0313	33	-	4.705.384,00	-	-	-	-
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0100	33	3.470.000,00	3.320.000,00	-	1.219.957,80	1.219.957,80	-
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0113	33	15.000.000,00	15.000.000,00	-	12.633.755,09	12.633.755,09	327.667,69
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0313	33	-	412.175,00	-	59.057,21	59.057,21	-
0A26	CONCESSAO DE AUXILIO-FINANCEIRO	0112	33	41.688.500,00	7.688.500,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00	490.700,00
0A30	CONCESSAO DE BOLSA DE INCENTIVO A FORMACAO DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA	0112	33	74.631.853,00	56.631.853,00	-	56.631.853,00	56.631.853,00	47.224.650,00
0E36	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS	0100	33	3.543.294.283,00	3.543.294.283,00	-	3.543.294.283,00	3.543.294.283,00	3.543.294.279,00
0E36	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS	0112	33	1.518.554.692,00	1.518.554.692,00	-	1.518.554.692,00	1.518.554.692,00	1.518.554.692,00
0E36	COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS	0300	33	-	8.301.029,00	-	8.301.029,00	8.301.029,00	8.301.029,00
0E53	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA	0113	33	100.000.000,00	-	-	-	-	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	33	61.282.347,00	77.400.000,00	-	66.325.288,91	66.325.288,91	48.295.591,77
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTologica AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	1.782.000,00	1.453.156,68	-	1.453.156,68	932.736,34	932.736,34
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	42.240,00	42.240,00	-	41.349,45	41.349,45	41.349,45
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	381.150,00	404.239,00	-	312.442,71	312.442,71	312.442,71
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	980.760,00	918.230,00	-	898.837,97	898.837,97	898.837,97
20B7	SERVICOS DE CONCESSAO, MANUTENCAO, PAGAMENTO E CESSACAO DE AUXILIO FINANCEIRO	0100	33	240.126,00	240.126,00	-	-	-	-
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	7.568,00	-	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	0100	33	2.100.000,00	2.100.000,00	-	435.961,00	435.961,00	6.474,33
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	0112	33	47.000.000,00	40.540.000,00	-	34.601.690,18	34.601.690,18	26.989.730,93
2A74	INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICACOES PARA A EDUCACAO PUBLICA	0113	33	20.206.000,00	19.206.000,00	-	13.245.707,00	13.245.707,00	12.886.862,00
2A95	ELEVACAO DA ESCOLARIDADE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL - PROJovem URBANO E CAMPO	0100	33	43.610.480,00	53.510.480,00	-	50.925.600,00	50.925.600,00	50.925.600,00
2C95	FORMACAO EM SERVICO DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO BASICA	0113	33	7.876.285,00	2.876.285,00	-	864.037,56	864.037,56	555.166,23
4042	CAPACITACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE NA ESCOLA	0100	33	33.632.731,00	1.959.362,00	-	1.923.650,82	1.923.650,82	1.883.315,63

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FNDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4045	DISTRIBUICAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS PARA A EDUCACAO BASICA	0113	33	76.600.000,00	76.600.000,00	-	57.862.957,65	57.862.957,65	7.046.452,62
4046	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0100	33	3.947.500,00	85.947.500,00	-	46.737.590,65	46.737.590,65	17.089.951,88
4046	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0113	33	559.052.500,00	559.052.500,00	-	544.670.553,03	544.670.553,03	378.286.852,88
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	33	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.443.942,82	1.443.942,82	1.075.861,23
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0112	33	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6310	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0100	33	300.000,00	-	-	-	-	-
6322	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO MEDIO	0100	33	-	56.700.000,00	-	48.000.000,00	48.000.000,00	34.651.148,89
6322	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO MEDIO	0112	33	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6322	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENSINO MEDIO	0113	33	88.900.000,00	88.900.000,00	-	88.663.421,71	88.663.421,71	71.679.949,28
6333	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0100	33	1.000.000,00	1.000.000,00	-	999.978,98	999.978,98	-
6333	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0113	33	53.074.214,00	53.074.214,00	-	36.356.922,39	36.356.922,39	9.124.671,11
6372	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EDUCACAO PUBLICA	0113	33	22.812.357,00	22.812.357,00	-	7.255.969,98	7.255.969,98	2.863.702,00
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	0100	33	-	27.012.594,00	-	-	-	-
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	0112	33	27.053.149,00	27.053.149,00	-	13.732.639,20	13.732.639,20	6.747.668,11
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	0312	33	-	5.238.441,00	-	-	-	-
8264	FORMACAO PARA A GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS E CONTROLE SOCIAL	0100	33	5.412.200,00	5.412.200,00	-	4.535.435,23	4.535.435,23	4.163.266,78
8270	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL	0112	33	8.160.000,00	-	-	-	-	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0112	33	1.010.435,00	1.010.435,00	-	935.512,90	935.512,90	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0113	33	89.551.655,00	79.551.655,00	-	63.674.812,71	63.674.812,71	32.479.618,26
8602	DISSEMINACAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0100	33	-	7.892.800,00	-	7.892.800,00	7.892.800,00	7.096.613,80
8602	DISSEMINACAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0112	33	5.107.200,00	5.107.200,00	-	4.739.286,24	4.739.286,24	4.416.762,41
8613	FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0112	33	2.800.000,00	2.800.000,00	-	2.341.968,93	2.341.968,93	646.375,66
8613	FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0113	33	20.000.000,00	20.000.000,00	-	14.315.631,89	14.315.631,89	3.610.117,24
8616	PROMOCAO DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA A EDUCACAO PROFISSIONAL	0112	33	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
8616	PROMOCAO DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA A EDUCACAO PROFISSIONAL	0113	33	2.125.000,00	2.125.000,00	-	147.884,50	147.884,50	147.393,10
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0100	33	-	35.000.000,00	-	992.078,57	992.078,57	-
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0112	33	63.200.000,00	43.200.000,00	-	27.183.339,89	27.183.339,89	124.403,40
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0312	33	-	489.611,00	-	-	-	-
8680	APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS SISTEMAS DE ENSINO	0112	33	1.750.000,00	1.750.000,00	-	952.550,86	952.550,86	18.680,00
8680	APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS SISTEMAS DE ENSINO	0113	33	15.000.000,00	16.500.000,00	-	12.611.906,91	12.611.906,91	4.782.632,66
8682	APOIO A ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA, PRATICAS E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO	0113	33	5.400.000,00	3.400.000,00	-	1.549.929,38	1.549.929,38	-
8684	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRATICAS E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO	0113	33	6.750.000,00	6.750.000,00	-	3.817.625,90	3.817.625,90	237.766,75
8684	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRATICAS E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO	0312	33	-	10.000,00	-	-	-	-
8686	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRATICAS E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO	0113	33	6.750.000,00	3.750.000,00	-	2.080.150,70	2.080.150,70	1.601.093,00
8686	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, PRATICAS E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA O ENSINO	0312	33	-	3.035.594,00	-	-	-	-
86AB	PRODUCAO, AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO	0100	33	3.890.680,00	2.390.680,00	-	-	-	-
86AB	PRODUCAO, AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO	0112	33	2.500.000,00	-	-	-	-	-
86AD	FORMACAO DE PROFISSIONAIS	0100	33	7.889.570,00	7.889.570,00	-	5.098.686,46	5.098.686,46	636.221,61
86AD	FORMACAO DE PROFISSIONAIS	0112	33	19.983.344,00	13.683.344,00	-	6.694.724,40	6.694.724,40	4.548.600,00
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANENCIA NA UNIVERSIDADE	0100	33	21.902.200,00	21.902.200,00	-	17.068.326,38	17.068.326,38	7.919.591,23
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANENCIA NA UNIVERSIDADE	0312	33	-	4.305.364,00	-	2.316.679,70	2.316.679,70	838.501,70
8742	INTEGRACAO DA COMUNIDADE NO ESPACO ESCOLAR	0112	33	7.461.200,00	7.461.200,00	-	6.256.532,26	6.256.532,26	1.887.466,12
8744	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0100	33	1.315.875.343,00	1.315.875.343,00	-	1.315.475.526,00	1.315.475.526,00	1.309.356.168,00
8744	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0118	33	710.749.829,00	710.749.829,00	-	707.672.944,07	707.672.944,07	704.420.391,84
8750	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO CAMPO, DAS COMUNIDADES INDIGENAS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0113	33	27.020.000,00	27.020.000,00	-	22.527.746,16	22.527.746,16	9.384.225,83
8750	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO CAMPO, DAS COMUNIDADES INDIGENAS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0312	33	-	1.889.123,00	-	1.212.381,66	1.212.381,66	-
8750	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO CAMPO, DAS COMUNIDADES INDIGENAS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	0313	33	-	523.429,00	-	-	-	-
8751	APOIO A INSERCAO DAS TEMATICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL	0100	33	320.000,00	1.554.115,00	-	-	-	-
8751	APOIO A INSERCAO DAS TEMATICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL	0112	33	3.000.000,00	3.000.000,00	-	1.651.686,41	1.651.686,41	847.124,57
8751	APOIO A INSERCAO DAS TEMATICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL	0113	33	24.000.000,00	24.000.000,00	-	15.319.814,39	15.319.814,39	8.096.122,15
8751	APOIO A INSERCAO DAS TEMATICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL	0312	33	-	423.885,00	-	-	-	-
8751	APOIO A INSERCAO DAS TEMATICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL	0313	33	-	1.062.000,00	-	-	-	-

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FNDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
8790	APOIO A ALFABETIZACAO E A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0112	33	5.500.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
8790	APOIO A ALFABETIZACAO E A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0113	33	76.500.000,00	81.500.000,00	-	76.500.000,00	76.500.000,00	76.458.840,00
8822	INCENTIVO A LEITURA PARA JOVENS E ADULTOS	0112	33	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-
8822	INCENTIVO A LEITURA PARA JOVENS E ADULTOS	0113	33	12.000.000,00	12.000.000,00	-	3.970.434,19	3.970.434,19	3.660.349,65
8823	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0100	33	-	11.300.000,00	-	10.199.955,57	10.199.955,57	10.199.955,57
8823	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0112	33	10.000.000,00	6.800.000,00	-	6.464.461,14	6.464.461,14	5.255.175,98
8823	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0113	33	2.000.000,00	5.200.000,00	-	5.154.878,85	5.154.878,85	5.138.398,85
8870	OLIMPIADAS ESCOLARES	0112	33	21.560.000,00	21.560.000,00	-	21.551.955,00	21.551.955,00	21.551.955,00
8954	APOIO EDUCACIONAL A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS EMSITUACAO DE DISCRIMINACAO E VULNERABILIDADE	0100	33	6.760.000,00	6.760.000,00	-	5.317.928,58	5.317.928,58	2.850.559,01
8957	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS	0112	33	1.080.000,00	1.080.000,00	-	383.191,42	383.191,42	150,78
8957	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS	0312	33	-	203.436,00	-	-	-	-
INVESTIMENTO				2.147.677.720,00	2.652.480.074,00	-	2.007.842.132,72	2.007.842.132,72	552.368.781,61
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0100	44	14.550.000,00	29.933.336,00	-	17.871.828,12	17.871.828,12	-
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0112	44	71.758.152,00	113.970.915,00	-	27.436.165,71	27.436.165,71	19.598,00
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0113	44	399.550.900,00	339.645.533,00	-	262.895.824,86	262.895.824,86	134.022.451,07
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0282	44	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	11.911.623,08
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0293	44	127.015.552,00	127.015.552,00	-	118.212.795,02	118.212.795,02	5.188.045,50
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0312	44	-	296.556.354,00	-	167.152.987,32	167.152.987,32	9.631.363,50
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0313	44	-	410.855,00	-	334.100,00	334.100,00	-
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0693	44	-	65.341,00	-	65.341,00	65.341,00	-
0511	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0100	44	4.250.000,00	4.250.000,00	-	1.641.919,05	1.641.919,05	-
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.526.400,50	4.526.400,50	4.523.685,50
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0113	44	279.202.803,00	273.106.953,00	-	272.311.442,00	272.311.442,00	248.545.189,34
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0312	44	-	17.323.292,00	-	17.312.225,00	17.312.225,00	636.261,57
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0313	44	-	6.918.897,00	-	6.636.257,08	6.636.257,08	5.704.434,54
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0100	44	83.228.000,00	122.340.030,00	-	52.586.090,84	52.586.090,84	-
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0113	44	435.125.000,00	426.125.000,00	-	425.852.330,96	425.852.330,96	72.279.263,60
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0312	44	-	61.375.000,00	-	54.642.744,30	54.642.744,30	-
09CW	APOIO A REESTRUTURACAO DA REDE FISICA PUBLICA DA EDUCACAO BASICA	0313	44	-	3.739.907,00	-	-	-	-
0E53	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA	0100	44	22.621.000,00	22.621.000,00	-	16.256.444,04	16.256.444,04	6.092.864,50
0E53	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA	0112	44	2.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-
0E53	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA	0113	44	20.000.000,00	120.000.000,00	-	119.987.893,00	119.987.893,00	31.478.972,50
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	44	6.000.000,00	6.000.000,00	-	2.876.213,59	2.876.213,59	1.404.466,02
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	0112	44	4.800.000,00	1.800.000,00	-	188.658,40	188.658,40	-
2A74	INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICACOES PARA A EDUCACAO PUBLICA	0113	44	12.000.000,00	12.000.000,00	-	325.263,70	325.263,70	152.238,04
6310	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0100	44	3.850.000,00	4.150.000,00	-	736.262,60	736.262,60	-
6310	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0112	44	5.000.000,00	5.000.000,00	-	1.829,90	1.829,90	1.829,90
6310	DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO ESPECIAL	0113	44	32.000.000,00	32.000.000,00	-	32.000.000,00	32.000.000,00	2.815,33
6372	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EDUCACAO PUBLICA	0113	44	259.800.000,00	219.800.000,00	-	122.712.415,64	122.712.415,64	3.044.509,49
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	0112	44	16.219.723,00	16.219.723,00	-	1.639.394,98	1.639.394,98	442.740,92
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	0312	44	-	2.420.438,00	-	-	-	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0100	44	2.678.184,00	1.624.149,00	-	-	-	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0112	44	-	933.512,00	-	-	-	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0113	44	38.398.406,00	13.500.000,00	-	7.485.263,93	7.485.263,93	1.980.354,34
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0100	44	21.000.000,00	41.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0112	44	71.540.393,00	91.540.393,00	-	84.466.994,21	84.466.994,21	12.724.219,20
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0282	44	85.259.607,00	85.259.607,00	-	59.157.407,82	59.157.407,82	-
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNICA	0312	44	-	64.173.404,00	-	64.138.992,05	64.138.992,05	-
8680	APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS SISTEMAS DE ENSINO	0113	44	2.000.000,00	500.000,00	-	198.324,42	198.324,42	-
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANENCIA NA UNIVERSIDADE	0100	44	1.400.000,00	165.885,00	-	157.979,94	157.979,94	11.821,86

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FNDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE	0312	44	-	483.196,00	-	339.038,55	339.038,55	20.374,90
8746	APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0100	44	1.400.000,00	1.400.000,00	-	798.519,69	798.519,69	-
8746	APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0113	44	100.000.000,00	60.000.000,00	-	24.095.289,70	24.095.289,70	2.548.514,69
8750	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E COMUNIDADES	0313	44	-	1.489.802,00	-	801.494,80	801.494,80	1.144,22
8751	APOIO À INSERÇÃO DAS TEMÁTICAS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE NO PROCESSO	0100	44	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
8957	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS	0312	44	-	392.000,00	-	-	-	-
RESERVA				126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-	-
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0113	49	126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-	-
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO				-	12.000.000,00	12.000.000,00	354.041,01	354.041,01	344.762,51
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0312	33	-	9.600.000,00	9.600.000,00	263.616,04	263.616,04	256.193,24
0515	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0312	44	-	2.400.000,00	2.400.000,00	90.424,97	90.424,97	88.569,27
SALÁRIO EDUCAÇÃO				6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	5.265.064.097,73
0369	COTA-PARTE DOS ESTADOS E DF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0113	33	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	5.265.064.097,73
TOTAL				19.181.129.871,00	20.090.533.291,00	6.424.229.989,00	18.749.201.539,08	18.749.201.539,08	15.425.878.665,50

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SETENÇAS JUDICIAIS		31	786.345,00	767.974,00	767.974,00	767.972,28	767.972,28	767.972,28
		33	3.121.885,00	3.039.919,00	3.039.919,00	3.039.918,13	3.039.918,13	3.039.918,13
FUNDEB		33	5.061.848.975,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	5.070.150.004,00	5.070.150.000,00
		49	-	-	-	-	-	-
PESSOAL			96.694.434,00	97.716.434,00	97.716.434,00	82.878.148,28	82.878.148,28	82.878.148,28
15253	NCA		338.207.511,00	551.239.925,00	1.483.983.329,10	100.457.904,25	100.457.904,25	(398.401.560,51)
15253	NCB		7.186.838,00	7.186.838,00	-	-	-	-
15253	NCC		51.178.382,00	51.178.382,00	51.178.382,00	51.178.382,00	51.178.382,00	36.249.372,44
15253	NCD		1.902.991.876,00	1.804.172.612,00	232.664.973,08	1.734.608.833,82	1.734.608.833,82	1.679.132.517,83
15253	NIA		1.866.099.845,00	1.869.832.240,00	1.227.952.986,18	1.506.839.293,98	1.506.839.293,98	512.457.085,04
15253	NIB		-	-	-	-	-	-
15253	NIC		105.259.607,00	105.259.607,00	79.157.407,82	79.157.407,82	79.157.407,82	11.911.623,08
15253	NID		176.318.268,00	677.388.227,00	400.014.259,30	421.845.430,92	421.845.430,92	28.000.073,49
15253	NOA		3.022.329.322,00	3.229.462.194,00	3.638.998.741,59	3.214.658.504,25	3.214.658.504,25	3.122.662.698,14
15253	NOB		-	-	-	-	-	-
15253	NOD		10.000.000,00	72.032.352,00	77.532.352,00	71.035.709,34	71.035.709,34	11.621.957,06
SALÁRIO EDUCAÇÃO			6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	6.412.229.989,00	5.265.064.097,73
RESERVA			126.876.594,00	126.876.594,00	126.876.594,00	-	-	-
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO			-	12.000.000,00	12.000.000,00	354.041,01	354.041,01	344.762,51
			19.181.129.871,00	20.090.533.291,00	18.914.263.345,07	18.749.201.539,08	18.749.201.539,08	15.425.878.665,50

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				16.449.690,00	28.923.210,00	-	27.271.531,16	27.271.531,16	27.271.531,16
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	70.000,00	-	44.943,42	44.943,42	44.943,42
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	697.605,00	893.691,00	-	721.647,21	721.647,21	721.647,21
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREV	0100	31	2.387.464,00	4.873.468,00	-	3.976.081,37	3.976.081,37	3.976.081,37
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	31	13.364.621,00	23.086.051,00	-	22.528.859,16	22.528.859,16	22.528.859,16
DESPESAS CORRENTES				295.561.775,00	392.505.901,00	-	311.927.895,49	311.927.895,49	250.605.171,94
128A	AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DO INEP	0300	33	-	200.000,00	-	-	-	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	33	9.180.776,00	23.479.000,00	-	19.889.615,44	19.889.615,44	17.102.832,35
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0250	33	-	472.764,00	-	-	-	-
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	33	14.561.782,00	14.561.782,00	-	13.984.781,10	13.984.781,10	8.097.498,68
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	394.800,00	394.800,00	-	317.847,60	317.847,60	236.075,00
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	6.600,00	17.580,00	-	9.481,00	9.481,00	9.481,00
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	123.420,00	123.420,00	-	67.730,66	67.730,66	67.730,66
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	264.000,00	602.344,00	-	544.892,40	544.892,40	544.892,40
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	3.675,00	-	-	-	-
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	0112	33	14.000.000,00	14.000.000,00	-	13.447.427,26	13.447.427,26	7.997.326,38
2272	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	0250	33	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-
4000	ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	0112	33	13.199.540,00	6.049.040,00	-	3.306.899,61	3.306.899,61	2.998.734,23
4014	CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA	0112	33	10.532.344,00	8.532.344,00	-	7.937.858,47	7.937.858,47	5.919.820,19
4017	EXAMES NACIONAIS DE HABILIDADES E COMPETENCIAS	0112	33	104.906.830,00	104.906.830,00	-	102.534.613,91	102.534.613,91	100.078.271,54
4017	EXAMES NACIONAIS DE HABILIDADES E COMPETENCIAS	0250	33	20.657.776,00	33.214.236,00	-	33.214.236,00	33.214.236,00	19.998.226,00
4017	EXAMES NACIONAIS DE HABILIDADES E COMPETENCIAS	0300	33	-	4.274.371,00	-	4.274.371,00	4.274.371,00	4.274.371,00
4017	EXAMES NACIONAIS DE HABILIDADES E COMPETENCIAS	0312	33	-	23.630.305,00	-	7.658.002,00	7.658.002,00	3.520.000,00
4022	AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA	0112	33	20.017.063,00	9.079.266,00	-	3.654.050,58	3.654.050,58	1.654.410,63
4022	AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA	0300	33	-	47.902.545,00	-	47.902.544,49	47.902.544,49	45.953.035,13
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	33	580.000,00	580.000,00	-	346.795,75	346.795,75	304.033,27
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0112	33	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.482,11
6291	AVALIACOES INTERNACIONAIS DE ALUNOS	0112	33	4.429.632,00	3.429.632,00	-	2.661.112,64	2.661.112,64	2.235.932,01
6503	CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR	0112	33	1.436.000,00	1.159.590,00	-	1.042.093,39	1.042.093,39	122.384,29
8257	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR	0112	33	29.547.160,00	9.509.991,00	-	5.450.983,40	5.450.983,40	3.795.441,47
8257	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR	0175	33	50.224.052,00	50.224.052,00	-	10.345.590,26	10.345.590,26	6.968.282,06
8257	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR	0300	33	-	17.754.788,00	-	17.754.788,00	17.754.788,00	4.625.359,96
8257	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR	0312	33	-	15.503.546,00	-	12.682.180,53	12.682.180,53	12.617.551,58
INVESTIMENTO				15.570.000,00	40.213.822,00	-	15.001.539,36	15.001.539,36	11.778.575,54
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	44	950.000,00	950.000,00	-	486.151,83	486.151,83	319.382,22
2003	ACOES DE INFORMATICA	0112	44	13.000.000,00	36.643.822,00	-	12.955.387,53	12.955.387,53	9.899.193,32
4000	ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	0112	44	-	1.000.000,00	-	-	-	-
4014	CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA	0112	44	1.620.000,00	1.620.000,00	-	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
INVERSÃO				-	34.800.000,00	-	-	-	-
128A	AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DO INEP	0112	45	-	5.740.126,00	-	-	-	-
128A	AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DO INEP	0300	45	-	19.361.703,00	-	-	-	-
128A	AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DO INEP	0312	45	-	9.698.171,00	-	-	-	-
TOTAL				327.581.465,00	496.442.933,00	-	354.200.966,01	354.200.966,01	289.655.278,64

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SETENÇAS JUDICIAIS		31	-	-	-	-	-	-
		33	-	-	-	-	-	-
PESSOAL			16.449.690,00	28.923.210,00	28.923.210,00	27.271.531,16	27.271.531,16	27.271.531,16
26290	NCA		59.984.828,00	144.414.756,00	100.822.019,96	100.513.704,94	100.513.704,94	79.227.913,77
26290	NCB		20.657.776,00	35.087.000,00	34.614.236,00	34.614.236,00	34.614.236,00	19.998.226,00
26290	NCC		-	-	-	-	-	-
26290	NCD		214.130.351,00	211.862.326,00	178.067.633,68	175.860.002,89	175.860.002,89	150.520.853,11
26290	NIA		950.000,00	20.311.703,00	486.434,83	486.151,83	486.151,83	319.382,22
26290	NIB		-	-	-	-	-	-
26290	NIC		-	-	-	-	-	-
26290	NID		14.620.000,00	54.702.119,00	14.515.387,53	14.515.387,53	14.515.387,53	11.459.193,32
26290	NOA		788.820,00	1.141.819,00	1.007.451,66	939.951,66	939.951,66	858.179,06
			327.581.465,00	496.442.933,00	358.436.373,66	354.200.966,01	354.200.966,01	289.655.278,64

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FUCAPES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PESSOAL				24.137.425,00	46.207.912,00	-	43.893.443,53	43.893.443,53	43.893.443,53
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIA	0100	31	321.858,00	314.338,00	-	314.337,85	314.337,85	314.337,85
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0100	31	-	1.110.000,00	-	933.130,13	933.130,13	933.130,13
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0153	31	1.507.339,00	1.807.339,00	-	1.500.088,16	1.500.088,16	1.500.088,16
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0156	31	1.097.948,00	1.097.948,00	-	1.064.666,48	1.064.666,48	1.064.666,48
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	0169	31	2.195.896,00	3.785.896,00	-	3.785.651,85	3.785.651,85	3.785.651,85
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS	0100	31	2.195.896,00	6.928.006,00	-	6.375.072,52	6.375.072,52	6.375.072,52
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	31	16.818.488,00	31.164.385,00	-	29.920.496,54	29.920.496,54	29.920.496,54
DESPESAS CORRENTES				1.295.528.562,00	1.755.068.329,00	-	1.462.958.412,20	1.462.958.412,20	1.124.085.248,51
0005	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIA	0100	33	8,00	12,00	-	11,56	11,56	11,56
009H	CONCESSAO DE BOLSAS EM ATENDIMENTO AO PLANO NACIONAL DE POS-DOCTORADO	0100	33	-	6.569.800,00	-	6.569.800,00	6.569.800,00	2.359.500,00
009H	CONCESSAO DE BOLSAS EM ATENDIMENTO AO PLANO NACIONAL DE POS-DOCTORADO	0112	33	30.160.000,00	30.160.000,00	-	30.160.000,00	30.160.000,00	12.744.000,00
009H	CONCESSAO DE BOLSAS EM ATENDIMENTO AO PLANO NACIONAL DE POS-DOCTORADO	0312	33	-	31.500,00	-	24.000,00	24.000,00	-
009U	CONCESSAO DE BOLSA DE INICIACAO A DOCENCIA - PIBID	0100	33	-	65.000.000,00	-	4.890.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00
009U	CONCESSAO DE BOLSA DE INICIACAO A DOCENCIA - PIBID	0112	33	51.510.400,00	11.156.200,00	-	9.462.100,00	9.462.100,00	9.461.500,00
009U	CONCESSAO DE BOLSA DE INICIACAO A DOCENCIA - PIBID	0312	33	-	600.000,00	-	-	-	-
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	0100	33	200.000,00	247.200.000,00	-	201.110.035,11	201.110.035,11	150.895.056,45
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	0112	33	540.402.510,00	540.402.510,00	-	538.729.493,70	538.729.493,70	484.835.593,05
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	0312	33	-	2.064.874,00	-	2.050.907,39	2.050.907,39	1.746.167,06
0935	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0100	33	-	8.629.320,00	-	8.562.406,61	8.562.406,61	6.800.416,81
0935	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0112	33	74.068.330,00	74.068.330,00	-	61.610.741,61	61.610.741,61	53.982.868,68
0967	CONCESSAO DE BOLSAS PARA COOPERACAO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO	0100	33	-	7.941.120,00	-	7.939.037,48	7.939.037,48	7.438.085,88
0967	CONCESSAO DE BOLSAS PARA COOPERACAO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO	0112	33	48.161.280,00	48.161.280,00	-	44.009.530,10	44.009.530,10	43.912.455,78
09GK	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES DA	0100	33	-	15.394.808,00	-	15.376.154,78	15.376.154,78	15.291.279,78
09GK	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES DA	0112	33	46.603.520,00	46.603.520,00	-	46.543.561,58	46.543.561,58	44.707.208,01
0A30	CONCESSAO DE BOLSA DE INCENTIVO A FORMACAO DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA	0100	33	-	53.374.400,00	-	720.000,00	720.000,00	717.600,00
0A30	CONCESSAO DE BOLSA DE INCENTIVO A FORMACAO DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA	0112	33	159.464.343,00	159.464.343,00	-	140.393.143,00	140.393.143,00	123.554.950,00
0B95	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA PESQUISA EM TEMAS ESTRATEGICOS	0100	33	-	8.777.538,00	-	5.334.770,51	5.334.770,51	537.751,00
0B95	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO DE PESSOAL DE ALTONIVEL PARA PESQUISA EM TEMAS ESTRATEGICOS	0112	33	17.256.229,00	17.256.229,00	-	17.076.836,59	17.076.836,59	3.923.588,25
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	33	10.064.021,00	10.064.021,00	-	10.064.009,98	10.064.009,98	9.333.612,29
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0250	33	1.687.279,00	4.753.773,00	-	4.399.033,67	4.399.033,67	3.946.674,11
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0280	33	-	1.414.791,00	-	1.411.909,40	1.411.909,40	1.164.285,54
2003	ACOES DE INFORMATICA	0100	33	14.643.173,00	14.643.173,00	-	14.182.117,17	14.182.117,17	11.620.948,42
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES	0100	33	1.060.365,00	1.060.365,00	-	696.000,00	696.000,00	286.442,00
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS	0100	33	28.096,00	31.096,00	-	29.956,00	29.956,00	29.956,00
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	254.144,00	178.144,00	-	132.612,68	132.612,68	132.612,68
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS	0100	33	551.983,00	661.563,00	-	661.258,20	661.258,20	661.258,20
20CW	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIODICOS	0100	33	-	4.859,00	-	-	-	-
20CY	CONCESSAO DE BOLSAS DE COOPERACAO INTERNACIONAL PARA OAPRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC	0112	33	-	1.000.000,00	-	-	-	-
2317	ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0100	33	-	22.061.552,00	-	16.225.868,30	16.225.868,30	6.950.025,09
2317	ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0112	33	77.778.323,00	101.578.323,00	-	84.105.677,46	84.105.677,46	59.967.344,43
4011	AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO	0100	33	-	4.865.284,00	-	4.865.284,00	4.865.284,00	3.244.582,13
4011	AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO	0112	33	7.792.173,00	7.792.173,00	-	7.788.080,00	7.788.080,00	7.675.349,57

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2009 - FUCAPES

4011	AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO	0250	33	2.135.323,00	-	-	-	-	-
4011	AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO	0280	33	1.414.791,00	-	-	-	-	-
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	0100	33	-	16.509.181,00	-	9.046.923,76	9.046.923,76	1.427.500,00
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	0112	33	24.054.734,00	9.054.734,00	-	9.051.623,84	9.051.623,84	7.742.623,84
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0100	33	933.784,00	933.784,00	-	933.784,00	933.784,00	515.140,92
6333	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BA	0112	33	-	15.554.200,00	-	-	-	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0100	33	-	14.747.776,00	-	9.624.899,63	9.624.899,63	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0112	33	173.194.054,00	173.194.054,00	-	149.176.844,09	149.176.844,09	41.588.860,98
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0282	33	12.109.699,00	12.109.699,00	-	-	-	-
INVESTIMENTO				112.581.004,00	126.649.833,00	-	115.909.411,44	115.909.411,44	35.958.022,62
11L3	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA CAPES	0100	44	1.400.000,00	-	-	-	-	-
12TS	AQUISICAO E ADEQUACAO DO PREDIO-SEDE DA CAPES	0100	44	-	1.400.000,00	-	-	-	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0100	44	485.000,00	485.000,00	-	482.101,66	482.101,66	481.786,66
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0250	44	-	1.000.000,00	-	3.580,00	3.580,00	-
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0280	44	1.599.206,00	1.599.206,00	-	1.570.698,67	1.570.698,67	1.568.371,56
2003	ACOES DE INFORMATICA	0100	44	1.015.000,00	1.015.000,00	-	1.003.404,06	1.003.404,06	730.413,06
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	0112	44	64.000.000,00	79.000.000,00	-	76.654.717,16	76.654.717,16	29.060.572,06
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	0250	44	3.964.953,00	2.033.782,00	-	1.872.999,53	1.872.999,53	1.674.634,46
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	0282	44	10.116.845,00	10.116.845,00	-	10.116.845,00	10.116.845,00	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	0112	44	30.000.000,00	30.000.000,00	-	24.205.065,36	24.205.065,36	2.442.244,82
TOTAL				1.432.246.991,00	1.927.926.074,00	-	1.622.761.267,17	1.622.761.267,17	1.203.936.714,66

CONSOLIDADO		GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
SETENÇAS JUDICIAIS		31	321.858,00	314.338,00	314.338,00	314.337,85	314.337,85	314.337,85
		33	8,00	12,00	12,00	11,56	11,56	11,56
PESSOAL			23.815.567,00	45.893.574,00	45.893.574,00	43.579.105,68	43.579.105,68	43.579.105,68
15279	NCA		27.255.769,00	498.131.407,00	317.556.823,89	316.857.000,73	316.857.000,73	223.185.784,31
15279	NCB		3.822.602,00	4.753.773,00	4.399.033,67	4.399.033,67	4.399.033,67	3.946.674,11
15279	NCC		12.109.699,00	12.109.699,00	-	-	-	-
15279	NCD		1.250.445.896,00	1.238.142.270,00	1.175.645.381,61	1.140.182.539,36	1.140.182.539,36	895.842.509,65
15279	NIA		4.499.206,00	4.499.206,00	3.056.204,39	3.056.204,39	3.056.204,39	2.780.571,28
15279	NIB		3.964.953,00	3.033.782,00	1.876.579,53	1.876.579,53	1.876.579,53	1.674.634,46
15279	NIC		10.116.845,00	10.116.845,00	10.116.845,00	10.116.845,00	10.116.845,00	-
15279	NID		94.000.000,00	109.000.000,00	101.200.338,41	100.859.782,52	100.859.782,52	31.502.816,88
15279	NOA		1.894.588,00	1.931.168,00	1.519.826,88	1.519.826,88	1.519.826,88	1.110.268,88
			1.432.246.991,00	1.927.926.074,00	1.661.578.957,38	1.622.761.267,17	1.622.761.267,17	1.203.936.714,66



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
SECRETARIA EXECUTIVA-SE
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS-CGF

AÇÕES DESCENTRALIZADAS

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150002 SAA										
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0100	33	63.162.347,00	86.903.857,00	81.504.813,51	81.243.653,39	81.243.653,39	62.037.236,91
	EXECUÇÃO DIRETA						80.326.991,50	80.065.831,56	80.065.831,56	61.187.391,60
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.177.822,01	1.177.821,83	1.177.821,83	849.845,31
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	0750	0100	44	4.220.000,00	20.220.000,00	14.904.829,94	14.857.155,02	14.857.155,02	2.391.819,01
	EXECUÇÃO DIRETA						14.904.829,94	14.857.155,02	14.857.155,02	2.391.819,01
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	1067	0100	33	1.200.000,00	1.200.000,00	987.509,15	987.509,15	987.509,15	535.537,02
	EXECUÇÃO DIRETA						366.020,96	366.020,96	366.020,96	302.650,03
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						621.488,19	621.488,19	621.488,19	232.886,99
TOTAL					68.582.347,00	108.323.857,00	97.397.152,60	97.088.317,56	97.088.317,56	64.964.592,94

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150019 SEB										
8373	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO BASICA	1067	0112	33	2.521.000,00	2.521.000,00	2.151.519,91	2.151.519,91	2.151.519,91	2.135.969,91
	EXECUÇÃO DIRETA						2.151.519,91	2.151.519,91	2.151.519,91	2.135.969,91
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
TOTAL					2.521.000,00	2.521.000,00	2.151.519,91	2.151.519,91	2.151.519,91	2.135.969,91

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150028 SECAD										
8241	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO CONTINUADA, ALFABETI	1067	0112	33	6.050.000,00	6.050.000,00	4.854.828,61	4.854.828,61	4.854.828,61	4.834.255,32
	EXECUÇÃO DIRETA						3.012.890,74	3.012.890,74	3.012.890,74	2.992.317,45
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.841.937,87	1.841.937,87	1.841.937,87	1.841.937,87
8526	APOIO EDUCACIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE D	1060	0100	33	1.000.000,00	1.000.000,00	388.428,08	379.789,59	379.789,59	299.187,41
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						388.428,08	379.789,59	379.789,59	299.187,41
8526	APOIO EDUCACIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE D	1060	0112	33	23.160.000,00	23.160.000,00	17.346.701,93	13.348.261,96	13.348.261,96	3.082.087,39
	EXECUÇÃO DIRETA						2.834.436,42	2.834.436,42	2.834.436,42	1.370.725,36
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						14.512.265,51	10.513.825,54	10.513.825,54	1.711.362,03
TOTAL					30.210.000,00	30.210.000,00	22.589.958,62	18.582.880,16	18.582.880,16	8.215.530,12

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150010 SEED										
4081	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO A DISTANCIA	1067	0112	33	9.559.365,00	9.559.365,00	8.955.046,04	8.955.046,04	8.955.046,04	8.865.174,49
	EXECUÇÃO DIRETA						3.987.250,70	3.987.250,70	3.987.250,70	3.917.423,56
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						4.967.795,34	4.967.795,34	4.967.795,34	4.947.750,93
8434	VEICULACAO DE PROGRAMAS E DE CURSOS DE CAPACITACAO CONTINUAD	1061	0112	33	30.770.612,00	30.770.612,00	23.299.113,17	22.342.101,17	22.342.101,17	19.560.198,36
	EXECUÇÃO DIRETA						4.967.795,34	4.967.795,34	4.967.795,34	4.947.750,93
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						18.331.317,83	17.374.305,83	17.374.305,83	14.612.447,43
8434	VEICULACAO DE PROGRAMAS E DE CURSOS DE CAPACITACAO CONTINUAD	1061	0112	44	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.138,98	3.400.138,98	3.400.138,98	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						3.400.138,98	3.400.138,98	3.400.138,98	-
TOTAL					43.829.977,00	43.829.977,00	35.654.298,19	34.697.286,19	34.697.286,19	28.425.372,85

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150011	SESU									
009E	CONCESSAO DE BENEFICIO A ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM GRADUACAO NO BRASIL	1073	0100	33	4.000.000,00	4.000.000,00	3.398.535,00	3.368.070,00	3.368.070,00	3.304.580,00
	EXECUÇÃO DIRETA						20.750,00	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						3.377.785,00	3.368.070,00	3.368.070,00	3.304.580,00
0A12	CONCESSAO DE BOLSA DE PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1073	0312	33	-	4.340.400,00	2.512.200,00	2.512.200,00	2.512.200,00	2.418.900,00
	EXECUÇÃO DIRETA						2.512.200,00	2.512.200,00	2.512.200,00	2.418.900,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0100	33	15.697.537,00	15.697.537,00	6.833.775,33	3.759.889,71	3.759.889,71	1.017.046,92
	EXECUÇÃO DIRETA						18.600,00	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						6.815.175,33	3.759.889,71	3.759.889,71	1.017.046,92
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0312	33	-	9.701.945,00	7.330.030,63	319.994,14	319.994,14	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						7.330.030,63	319.994,14	319.994,14	-
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0100	44	8.447.317,00	8.447.317,00	2.324.020,89	1.778.130,97	1.778.130,97	104.191,38
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						2.324.020,89	1.778.130,97	1.778.130,97	104.191,38
2C68	FOMENTO A INCLUSAO SOCIAL E ETNICO-RACIAL NA EDUCACAO SUPERI	1377	0312	44	-	3.240.345,00	428.651,71	426.189,96	426.189,96	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						428.651,71	426.189,96	426.189,96	-
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0100	33	-	25.041.031,00	23.144.538,39	23.088.961,36	23.088.961,36	22.170.044,31
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						23.144.538,39	23.088.961,36	23.088.961,36	22.170.044,31
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0112	33	145.786.069,00	115.786.069,00	113.282.849,63	112.306.310,18	112.306.310,18	112.305.049,72
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						113.282.849,63	112.306.310,18	112.306.310,18	112.305.049,72
4005	FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA	1073	0312	33	-	8.293.719,00	4.183.227,06	4.171.909,46	4.171.909,46	4.171.909,46
	EXECUÇÃO DIRETA						8.059,63	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						4.175.167,43	4.171.909,46	4.171.909,46	4.171.909,46
4083	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR	1067	0112	33	3.241.250,00	3.241.250,00	2.755.028,71	2.755.028,71	2.755.028,71	1.799.016,21
	EXECUÇÃO DIRETA						2.355.028,71	2.355.028,71	2.355.028,71	1.799.016,21
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
4413	TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUACAO DE ENTIDADES D	1073	0112	33	28.308.000,00	28.308.000,00	26.466.960,00	26.466.960,00	26.466.960,00	24.029.930,00
	EXECUÇÃO DIRETA						244.512,00	244.512,00	244.512,00	244.512,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						26.222.448,00	26.222.448,00	26.222.448,00	23.785.418,00
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO	1073	0112	33	2.920.079,00	2.920.079,00	2.743.960,84	2.343.960,84	2.343.960,84	2.333.719,08
	EXECUÇÃO DIRETA						843.960,84	843.960,84	843.960,84	833.719,08
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO	1073	0182	33	2.543.321,00	2.543.321,00	2.989.147,06	2.092.897,06	2.092.897,06	1.056.032,83
	EXECUÇÃO DIRETA						300.397,06	300.397,06	300.397,06	272.425,39
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						2.688.750,00	1.792.500,00	1.792.500,00	783.607,44
6344	CREDENCIAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO	1073	0312	33	-	2.837.212,00	88.373,19	88.373,19	88.373,19	32.949,29
	EXECUÇÃO DIRETA						88.373,19	88.373,19	88.373,19	32.949,29
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0100	33	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.985,35	1.799.985,35	1.799.985,35	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.799.985,35	1.799.985,35	1.799.985,35	-

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150011 SESU										
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0112	33	63.169.425,00	115.800.000,00	105.617.326,06	105.437.973,85	105.437.973,85	82.140.089,92
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						105.617.326,06	105.437.973,85	105.437.973,85	82.140.089,92
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0100	44	20.600.000,00	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
6379	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	1073	0112	44	36.000.000,00	46.200.000,00	27.202.512,89	27.191.098,17	27.191.098,17	10.350.648,52
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						27.202.512,89	27.191.098,17	27.191.098,17	10.350.648,52
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI	1073	0112	33	1.992.609,00	1.992.609,00	1.947.630,98	1.947.630,98	1.947.630,98	98.194,22
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.947.630,98	1.947.630,98	1.947.630,98	98.194,22
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI	1073	0312	33	-	5.025.469,00	4.883.655,07	4.883.655,07	4.883.655,07	-
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						4.883.655,07	4.883.655,07	4.883.655,07	-
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -REUNI	1073	0112	44	261.370.830,00	253.071.622,00	265.507.161,25	237.109.678,14	237.109.678,14	29.598.679,68
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						265.507.161,25	237.109.678,14	237.109.678,14	29.598.679,68
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAL	1073	0112	33	43.203.558,00	41.374.979,00	39.651.726,31	39.507.679,71	39.507.679,71	24.592.557,64
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						39.651.726,31	39.507.679,71	39.507.679,71	24.592.557,64
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAL	1073	0312	33	-	52.875.672,00	35.869.559,87	35.789.813,05	35.789.813,05	15.350.855,76
	EXECUÇÃO DIRETA						26.933,72	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						35.842.626,15	35.789.813,05	35.789.813,05	15.350.855,76
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAL	1073	0112	44	60.499.425,00	67.189.425,00	56.025.356,98	49.335.077,71	49.335.077,71	10.813.161,06
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						56.025.356,98	49.335.077,71	49.335.077,71	10.813.161,06
8551	COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAL	1073	0312	44	-	22.293.278,00	10.993.278,00	10.993.278,00	10.993.278,00	3.150.629,41
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						10.993.278,00	10.993.278,00	10.993.278,00	3.150.629,41
TOTAL					699.579.420,00	840.280.879,00	746.067.291,20	697.562.545,61	697.562.545,61	348.419.285,41

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150012 SEESP										
4082	EXECUÇÃO DIRETA	1067	0112	33	440.002,00	440.002,00	682.186,63	417.383,17	417.383,17	417.383,17
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						376.579,71	376.579,71	376.579,71	376.579,71
8371	EXECUÇÃO DIRETA	1374	0112	33	6.300.000,00	6.300.000,00	305.606,92	40.803,46	40.803,46	40.803,46
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.980,00
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.980,00
TOTAL					6.740.002,00	6.740.002,00	6.982.186,63	6.717.383,17	6.717.383,17	424.363,17

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150016	SETEC				235.881.200,00	235.881.200,00	80.744.881,58	23.422.181,22	9.460.591,91	8.341.629,38
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0100	33	-	923.240,00	326.376,59	326.376,59	326.376,59	245.953,33
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	33	15.980.810,00	11.980.810,00	326.376,59	326.376,59	326.376,59	245.953,33
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						11.586.931,62	11.513.566,67	11.513.566,67	5.656.548,63
							72.780,80	-	-	-
							11.514.150,82	11.513.566,67	11.513.566,67	5.656.548,63
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0312	33	-	1.727.573,00	711.423,25	711.423,25	711.423,25	67.268,27
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
							711.423,25	711.423,25	711.423,25	67.268,27
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0100	44	-	48.000.000,00	45.553.259,99	45.547.278,18	45.547.278,18	6.377.904,88
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						3.847,25	-	-	-
							45.549.412,74	45.547.278,18	45.547.278,18	6.377.904,88
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	44	242.000.000,00	244.400.000,00	243.476.773,14	243.472.906,11	243.472.906,11	78.337.110,16
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						119,84	-	-	-
							243.476.653,30	243.472.906,11	243.472.906,11	78.337.110,16
1H10	EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EXECUÇÃO DIRETA	1062	0312	44	-	31.997.907,00	26.662.348,25	26.344.820,32	26.344.820,32	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						294.418,59	-	-	-
							26.367.929,66	26.344.820,32	26.344.820,32	-
20AW	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	33	3.820.000,00	3.820.000,00	2.832.097,00	2.782.047,00	2.782.047,00	2.555.213,77
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						429.650,00	403.000,00	403.000,00	348.704,02
							2.402.447,00	2.379.047,00	2.379.047,00	2.206.509,75
6358	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	33	41.243.402,00	41.243.402,00	28.299.868,86	27.309.988,56	27.309.988,56	8.102.570,62
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						2.062.411,67	1.792.930,12	1.792.930,12	1.467.559,82
							26.237.457,19	25.517.058,44	25.517.058,44	6.635.010,80
6358	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0312	33	-	9.929.299,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
							9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
6358	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	44	7.500.000,00	7.500.000,00	3.905.466,40	3.901.277,68	3.901.277,68	217.078,11
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
							3.905.466,40	3.901.277,68	3.901.277,68	217.078,11
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0100	33	3.960.000,00	12.001.913,00	8.317.307,36	7.578.130,31	7.578.130,31	2.497.365,35
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						727.293,64	490.880,00	490.880,00	298.041,74
							7.590.013,72	7.087.250,31	7.087.250,31	2.199.323,61
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	33	46.718.796,00	50.697.256,00	47.344.376,62	46.612.085,47	46.612.085,47	31.775.686,75
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						1.832.616,47	1.644.514,49	1.644.514,49	1.380.876,96
							45.511.760,15	44.967.570,98	44.967.570,98	30.394.809,79
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0312	33	-	8.013.314,00	3.090.843,25	3.051.026,00	3.051.026,00	982.706,08
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						244.267,55	213.800,00	213.800,00	-
							2.846.575,70	2.837.226,00	2.837.226,00	982.706,08
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0100	44	3.484.000,00	3.534.000,00	1.790.000,00	1.068.961,00	1.068.961,00	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
							1.790.000,00	1.068.961,00	1.068.961,00	-
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0112	44	58.794.790,00	32.416.394,00	55.675.892,45	28.788.059,51	28.788.059,51	6.611.939,92
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						559.484,69	-	-	-
							55.116.407,76	28.788.059,51	28.788.059,51	6.611.939,92
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EXECUÇÃO DIRETA	1062	0312	44	-	15.386.371,00	2.439.634,58	2.429.305,38	2.429.305,38	27.623,89
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						10.329,20	-	-	-
							2.429.305,38	2.429.305,38	2.429.305,38	27.623,89

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
150016 SETEC					235.881.200,00	235.881.200,00	80.744.881,58	23.422.181,22	9.460.591,91	8.341.629,38
8255	GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1067	0112	33	1.782.000,00	1.782.000,00	702.322,86	702.322,86	702.322,86	699.810,09
	EXECUÇÃO DIRETA						682.289,07	682.289,07	682.289,07	679.776,30
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						20.033,79	20.033,79	20.033,79	20.033,79
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1062	0112	33	48.019.999,00	43.019.999,00	42.572.014,91	41.666.575,71	41.666.575,71	19.518.980,87
	EXECUÇÃO DIRETA						649.895,01	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						41.922.119,90	41.666.575,71	41.666.575,71	19.518.980,87
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1062	0312	33	-	273.128,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.467,83
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.467,83
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1062	0112	44	126.549.977,00	86.549.977,00	109.097.376,48	84.459.896,52	84.459.896,52	18.938.405,55
	EXECUÇÃO DIRETA						18.220,62	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						109.079.155,86	84.459.896,52	84.459.896,52	18.938.405,55
8650	REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	1062	0312	44	-	1.042.356,00	823.096,50	823.096,50	823.096,50	184.438,60
	EXECUÇÃO DIRETA						-	-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						823.096,50	823.096,50	823.096,50	184.438,60
TOTAL					599.853.774,00	656.238.939,00	644.247.410,11	588.129.143,62	588.129.143,62	182.831.072,70

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
154003 CAPES										
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	1375	0100	33	200.000,00	247.200.000,00	-	201.110.035,11	201.110.035,11	150.895.056,45
	EXECUÇÃO DIRETA						-	101.583.812,81	101.583.812,81	59.348.451,79
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	99.526.222,30	99.526.222,30	91.546.604,66
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	1375	0112	33	540.402.510,00	540.402.510,00	-	538.729.493,70	538.729.493,70	484.835.593,05
	EXECUÇÃO DIRETA						-	297.735.207,52	297.735.207,52	283.309.949,79
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	240.994.286,18	240.994.286,18	201.525.643,26
0487	CONCESSAO E MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAIS	1375	0312	33	-	2.064.874,00	-	2.050.907,39	2.050.907,39	1.746.167,06
	EXECUÇÃO DIRETA						-	2.050.907,39	2.050.907,39	1.746.167,06
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	-	-	-
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	1375	0100	33	-	16.509.181,00	-	9.046.923,76	9.046.923,76	1.427.500,00
	EXECUÇÃO DIRETA						-	4.046.923,76	4.046.923,76	1.427.500,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	1375	0112	33	24.054.734,00	9.054.734,00	-	9.051.623,84	9.051.623,84	7.742.623,84
	EXECUÇÃO DIRETA						-	6.413.757,00	6.413.757,00	6.411.757,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	2.637.866,84	2.637.866,84	1.330.866,84
4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	1375	0112	44	64.000.000,00	79.000.000,00	-	76.654.717,16	76.654.717,16	29.060.572,06
	EXECUÇÃO DIRETA						-	16.924.864,71	16.924.864,71	9.987.947,37
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA						-	59.729.852,45	59.729.852,45	19.072.624,69
TOTAL					64.000.000,00	79.000.000,00	-	76.654.717,16	76.654.717,16	29.060.572,06

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
153978 INEP										
4000	ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS	1067	0112	33	13.199.540,00	6.049.040,00	-	3.306.899,61	3.306.899,61	2.998.734,23
	EXECUÇÃO DIRETA							505.534,72	505.534,72	197.369,34
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							2.801.364,89	2.801.364,89	2.801.364,89
4014	CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1061	0112	33	10.532.344,00	8.532.344,00	-	7.937.858,47	7.937.858,47	5.919.820,19
	EXECUÇÃO DIRETA							6.818.883,47	6.818.883,47	5.919.820,19
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							1.118.975,00	1.118.975,00	-
4017	AVALIAÇÃO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS - ANC	1061	0112	33	104.906.830,00	104.906.830,00	-	102.534.613,91	102.534.613,91	100.078.271,54
	EXECUÇÃO DIRETA							98.103.206,96	98.103.206,96	97.463.478,87
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							4.431.406,95	4.431.406,95	2.614.792,67
4017	AVALIAÇÃO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS - ANC	1061	0312	33	-	23.630.305,00	-	7.658.002,00	7.658.002,00	3.520.000,00
	EXECUÇÃO DIRETA							7.658.002,00	7.658.002,00	3.520.000,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
4022	AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1061	0112	33	20.017.063,00	9.079.266,00	-	3.654.050,58	3.654.050,58	1.654.410,63
	EXECUÇÃO DIRETA							1.645.662,65	1.645.662,65	1.270.243,71
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							2.008.387,93	2.008.387,93	384.166,92
6503	CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	1073	0112	33	1.436.000,00	1.159.590,00	-	1.042.093,39	1.042.093,39	122.384,29
	EXECUÇÃO DIRETA							787.122,39	787.122,39	122.384,29
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							254.971,00	254.971,00	-
8257	AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1062	0112	33	29.547.160,00	9.509.991,00	-	5.450.983,40	5.450.983,40	3.795.441,47
	EXECUÇÃO DIRETA							4.796.645,10	4.796.645,10	3.795.441,47
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							654.338,30	654.338,30	-
8257	AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1062	0300	33	-	17.754.788,00	-	17.754.788,00	17.754.788,00	4.625.359,96
	EXECUÇÃO DIRETA							17.754.788,00	17.754.788,00	4.625.359,96
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
8257	AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	1075	0312	33	-	15.503.546,00	-	12.682.180,53	12.682.180,53	12.617.551,58
	EXECUÇÃO DIRETA							12.682.180,53	12.682.180,53	12.617.551,58
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
TOTAL					150.091.777,00	186.615.709,00	-	156.570.486,49	156.570.486,49	131.536.532,42

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
153173 FNDE										
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1061	0100	33	78.273.082,00	166.583.453,00	-	56.287.945,81	56.287.945,81	37.851.752,94
	EXECUÇÃO DIRETA							24.444.611,45	24.444.611,45	9.582.909,89
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							31.843.334,36	31.843.334,36	28.268.843,05
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1448	0112	33	10.651.503,00	11.311.503,00	-	8.819.318,59	8.819.318,59	5.428.057,70
	EXECUÇÃO DIRETA							2.059.781,07	2.059.781,07	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							6.759.537,52	6.759.537,52	5.428.057,70
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0113	33	87.602.072,00	108.405.367,00	-	95.757.591,50	95.757.591,50	37.414.412,86
	EXECUÇÃO DIRETA							35.312.023,44	35.312.023,44	3.392.577,82
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							60.445.568,06	60.445.568,06	34.021.835,04
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0312	33	-	868.574,00	-	422.995,54	422.995,54	422.995,54
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							422.995,54	422.995,54	422.995,54
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0313	33	-	10.829.923,00	-	10.745.057,66	10.745.057,66	3.802.107,00
	EXECUÇÃO DIRETA							6.150.591,15	6.150.591,15	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							4.594.466,51	4.594.466,51	3.802.107,00
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1061	0100	44	14.550.000,00	29.933.336,00	-	17.871.828,12	17.871.828,12	-
	EXECUÇÃO DIRETA							17.871.828,12	17.871.828,12	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI Nº 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. Nº 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
153173	FNDE									
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1448	0112	44	71.758.152,00	113.970.915,00	-	27.436.165,71	27.436.165,71	19.598,00
	EXECUÇÃO DIRETA							27.337.546,71	27.337.546,71	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							98.619,00	98.619,00	19.598,00
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0113	44	399.550.900,00	339.645.533,00	-	262.895.824,86	262.895.824,86	134.022.451,07
	EXECUÇÃO DIRETA							220.349.094,23	220.349.094,23	94.712.495,38
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							42.546.730,63	42.546.730,63	39.309.955,69
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0312	44	-	296.556.354,00	-	167.152.987,32	167.152.987,32	9.631.363,50
	EXECUÇÃO DIRETA							167.152.987,32	167.152.987,32	9.631.363,50
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
0509	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURA	1448	0313	44	-	410.855,00	-	334.100,00	334.100,00	-
	EXECUÇÃO DIRETA							334.100,00	334.100,00	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
6333	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA	1448	0100	33	1.000.000,00	1.000.000,00	-	999.978,98	999.978,98	-
	EXECUÇÃO DIRETA							999.978,98	999.978,98	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
6333	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA	1448	0113	33	53.074.214,00	53.074.214,00	-	36.356.922,39	36.356.922,39	9.124.671,11
	EXECUÇÃO DIRETA							16.402.520,14	16.402.520,14	494.940,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							19.954.402,25	19.954.402,25	8.629.731,11
6372	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EDUCACAO PUBLICA	1061	0113	33	22.812.357,00	22.812.357,00	-	7.255.969,98	7.255.969,98	2.863.702,00
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							7.255.969,98	7.255.969,98	2.863.702,00
6372	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EDUCACAO PUBLICA	1061	0113	44	259.800.000,00	219.800.000,00	-	122.712.415,64	122.712.415,64	3.044.509,49
	EXECUÇÃO DIRETA							122.562.477,40	122.562.477,40	3.044.509,49
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							149.938,24	149.938,24	-
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	1062	0112	33	27.053.149,00	27.053.149,00	-	13.732.639,20	13.732.639,20	6.747.668,11
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							13.732.639,20	13.732.639,20	6.747.668,11
8252	EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA A DISTANCIA - E-TEC BRASIL	1062	0112	44	16.219.723,00	16.219.723,00	-	1.639.394,98	1.639.394,98	442.740,92
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							1.639.394,98	1.639.394,98	442.740,92
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	1061	0112	33	1.010.435,00	1.010.435,00	-	935.512,90	935.512,90	-
	EXECUÇÃO DIRETA							68.616,90	68.616,90	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							866.896,00	866.896,00	-
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	1061	0113	33	89.551.655,00	79.551.655,00	-	63.674.812,71	63.674.812,71	32.479.618,26
	EXECUÇÃO DIRETA							13.449.886,85	13.449.886,85	2.031.110,59
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							50.224.925,86	50.224.925,86	30.448.507,67
8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	1061	0113	44	38.398.406,00	13.500.000,00	-	7.485.263,93	7.485.263,93	1.980.354,34
	EXECUÇÃO DIRETA							1.183.521,67	1.183.521,67	306.836,19
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							6.301.742,26	6.301.742,26	1.673.518,15
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	1062	0100	44	21.000.000,00	41.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	EXECUÇÃO DIRETA							20.000.000,00	20.000.000,00	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	1062	0112	44	71.540.393,00	91.540.393,00	-	84.466.994,21	84.466.994,21	12.724.219,20
	EXECUÇÃO DIRETA							83.653.594,21	83.653.594,21	12.724.219,20
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							813.400,00	813.400,00	-
8652	MODERNIZACAO DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	1062	0312	44	-	64.173.404,00	-	64.138.992,05	64.138.992,05	-
	EXECUÇÃO DIRETA							64.138.992,05	64.138.992,05	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							-	-	-

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE 2009 - ADM. DIRETA, FNDE, FUCAPES E INEP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA	FONTE	GND	LEI N° 11.897/2008	LEI + CRED.	DEC. N° 6.752/2009	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
153173	FNDE									
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE	1377	0100	33	21.902.200,00	21.902.200,00	-	17.068.326,38	17.068.326,38	7.919.591,23
	EXECUÇÃO DIRETA							2.604.381,67	2.604.381,67	1.197.600,00
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							14.463.944,71	14.463.944,71	6.721.991,23
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE	1377	0312	33	-	4.305.364,00	-	2.316.679,70	2.316.679,70	838.501,70
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							2.316.679,70	2.316.679,70	838.501,70
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE	1377	0100	44	1.400.000,00	165.885,00	-	157.979,94	157.979,94	11.821,86
	EXECUÇÃO DIRETA							30.000,00	30.000,00	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							127.979,94	127.979,94	11.821,86
8741	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE	1377	0312	44	-	483.196,00	-	339.038,55	339.038,55	20.374,90
	EXECUÇÃO DIRETA							-	-	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							339.038,55	339.038,55	20.374,90
8957	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS	1336	0112	33	1.080.000,00	1.080.000,00	-	383.191,42	383.191,42	150,78
	EXECUÇÃO DIRETA							349.013,80	349.013,80	-
	EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA							34.177,62	34.177,62	150,78
TOTAL					1.288.228.241,00	1.737.187.788,00	-	1.091.387.928,07	1.091.387.928,07	306.790.662,51



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2009

ANEXO II



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/GM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO: 4641 – PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

EXERCÍCIO: 2009

Brasília-DF

2010

Índice

Apresentação	3
1 - Identificação	4
2 – Gestão dos Programas e Ações	5
2.1 - Objetivo Geral	5
2.2 - Objetivos Específicos	5
2.3 –.Gestão das Ações Executadas	10
2.4 – Resultado/Desempenho Operacional	42
2.4.1 - Resultado	42
2.4.2 - Desempenho	46
Anexo I - Relatório Detalhado – Publicidade de Utilidade Pública	48
CD – Conteúdo Digitalizado	102

APRESENTAÇÃO

Este Relatório tem o propósito de apresentar a prestação de contas e a execução das ações de publicidade de utilidade pública implementadas pelo Ministério da Educação por intermédio da Assessoria de Comunicação do Gabinete do Ministro, referente ao exercício de 2009, conforme determina a DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 100, de 7 de outubro de 2009.

A execução orçamentária e financeira referente aos investimentos em publicidade está sob a responsabilidade da Unidade Gestora: 150002 – Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva – SAA/SE/MEC, ficando sob a responsabilidade da ACS a gestão do contrato de Publicidade de Utilidade Pública- PUP nº: 032/2008.

No item 2.1, apresentamos o objetivo geral da Comunicação Social, previstas no Plano Anual de Comunicação conforme as necessidades de divulgação das campanhas/programas de cada secretaria e/ou fundações e autarquias.

No item seguinte, 2.2 - Objetivos específicos, realizamos um descritivo sobre o detalhamento de cada campanha/programa relacionando a necessidade de comunicação de cada uma delas.

No item 2.3 – Gestão das ações executadas, relacionamos individualmente o detalhamento das peças, o quantitativo e o período de veiculação dos filmes, spots e dos anúncios.

No item 2.4.1 – Resultado, destacamos o total da verba investida em cada ação de publicidade no exercício de 2009, os contratos utilizados e sua evolução nos últimos três anos.

Por fim, o item 2.4.2 - Desempenho, que tem por objetivo medir a eficiência e a eficácia das ações de comunicação mostrou-se os ganhos financeiros em razão da eficiência da gestão e do acordo MEC / ABERT.

1 – IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome completo e oficial da entidade responsável pela ação 4641 - PUP

Assessoria de Comunicação Social/GM/MEC.

1.2 Nome completo e oficial da entidade – Unidade Gestora (UG)

Subsecretaria de Assuntos Administrativos/SAA/SE/MEC

UG/GESTÃO: 150002/00001.

1.3 Natureza Jurídica.

Órgão da Administração Direta do Poder Executivo.

1.4 Vinculação Ministerial.

Ministério da Educação.

1.5 Norma de finalidade da unidade responsável pela ação 4641 - PUP.

Portaria nº 244 de 18 de março de 1996.

1.6 Endereço.

Esplanada dos Ministérios, Bl. L, 9º andar – Brasília DF

CEP: 70.047-900 Tel: (061) 2104.8540, Fax: (061) 2104.9750

Endereço da página institucional na internet. www.mec.gov.br/acs

1.7 Tipo de atividade.

Comunicação Social (Publicidade de Utilidade Pública).

1.8 Dirigentes.

Assessor Especial do Ministro

Nunzio Briguglio Filho

Chefe da Assessoria de Comunicação Social

Ary Franco Sobrinho - Titular

Denilson Ribeiro Teixeira – Substituto

Ordenador de Despesas – SAA/SE/MEC

Denio Menezes da Silva

Coordenadora de Publicidade

Gisela Viana Avancini Rojas

2 – GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

2.1 OBJETIVO GERAL

A Assessoria de Comunicação Social é responsável pela divulgação da imagem, da missão e das ações e objetivos estratégicos do Ministério, coordenando as campanhas publicitárias, com o objetivo de divulgar ações, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Plano de Desenvolvimento da Educação/PDE, Prouni, Enade, Enem, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, Inclusão Digital, entre outras ações.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Abaixo, relacionamos as principais ações de comunicação executadas pela ACS com a exposição sumária dos objetivos de cada uma.

2.2.1 – Plano de Desenvolvimento da Educação /PDE - GM

Campanha de utilidade pública para apresentar os avanços e os desafios da educação brasileira em todos os níveis: educação básica, média e superior; e mobilizar a participação da sociedade, críticos e formadores de opinião, para acompanhar e fiscalizar os recursos aplicados.

2.2.2 - Conferência Nacional de Educação – CONAE/SE

O principal objetivo da Conferência é discutir o fortalecimento do Sistema Nacional Articulado de Educação e a adoção de diretrizes para um novo Plano Nacional de Educação que levem em conta o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

2.2.3 - Programa Universidade Para Todos – ProUni – SESu

A campanha de utilidade pública deverá incentivar o comparecimento dos pré-selecionados às instituições com os documentos para a comprovação das informações e concluir o preenchimento da vaga, referente à chamada da primeira seleção de 2009.

2.2.4 - Prova Brasil – SEB

Mobilizar e engajar os gestores governamentais a aderirem ao Prova Brasil. Esse engajamento resulta na possibilidade do município receber mais recursos para as ações de educação, assim como melhorar a qualidade do ensino.

2.2.5 - Programa Nacional do Livro Didático – PNLD /FNDE

O MEC realiza todo ano uma campanha de conservação e de devolução dos livros didáticos, elas servem para alertar o aluno que no próximo ano o livro vai pertencer a outro estudante, por isso, não se deve amassar, rabiscar, dobrar ou rasgar os livros.

2.2.6 - Programa Brasil Alfabetizado – SECAD

Campanha de utilidade pública para promover a universalização da alfabetização dos brasileiros acima de 15 anos, serão atendidos cerca de 2 milhões de brasileiros que também passarão a viver mais confiantes e capacitados para seus desafios em casa e no trabalho.

2.2.7 - Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE /FNDE

O Programa Nacional Biblioteca Na Escola – PNBE - objetiva mostrar as ações do MEC no incentivo à melhoria da educação por meio da leitura e sua importância para os estudantes e expor o que foi feito até agora, o total de alunos atendidos e sua ampliação para os outros níveis educacionais

2.2.8 - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica-SETEC

Criar uma campanha para divulgar a expansão da Rede Federal e com isso busca-se valorizar o ensino técnico e profissional, assim como ampliar as oportunidades de emprego por meio de concursos voltados para professores e técnicos educacionais.

2.2.9 - Mulheres Mil - Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável -SETEC

O Projeto Mulheres Mil é uma cooperação Brasil – Canadá, cujo principal objetivo é promover a formação e possibilitar a inserção no mundo do trabalho de mil mulheres desfavorecidas do Norte e do Nordeste. A ação está sendo desenvolvida pelos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets) dos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e a Escola Técnica Federal de Palmas.

2.2.10 - TV Escola na Internet - GM

O portal do Ministério da Educação passou por uma reestruturação para permitir um envolvimento maior com seu usuário. Com a navegação simplificada resultando em rapidez e dinamicidade na busca de informações, o portal deixou de ser voltado para a instituição em si e passa a priorizar o seu público de interesse (alunos, professores, pais, gestores etc.). A idéia foi que a partir da reorganização da disposição dos conteúdos, será buscado um envolvimento maior com o usuário, permitindo uma fidelização com esse público para, dessa forma, proporcionar um conteúdo mais atrativo e um portal mais humanizado. Para isso, foram utilizadas ferramentas multimídia, interativas e de web 2.0, para tornar o conteúdo mais atrativo e humanizar o portal.

2.2.11 - Pilares da Educação Técnica e Profissional - SETEC

Em 2005 foi lançado o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que prevê a construção de 64 novas unidades de ensino. No início de 2007, como parte das ações de Expansão, foi lançada a fase II do Plano, propondo a construção de mais 150 novas unidades. A meta é chegar a 2010 com 354 escolas técnicas e 500 mil vagas. A expansão busca atender prioritariamente às localidades do interior do país e às periferias dos grandes centros urbanos, além dos estados que ainda não contam com instituições ligadas à rede de ensino tecnológico. E para informar a sociedade sobre a promoção e a ampliação da Educação Técnica e Profissional do país, foram criados cartazes e catálogos visando orientar e regulamentar as nomenclaturas e características das profissões técnicas.

2.2.12 - Encontro de Comunicadores MEC-Abert - GM

O Ministério da Educação por meio do convênio MEC-Abert garante a veiculação gratuita dos filmes e spots produzidos pelo Ministério da Educação em todos os veículos da associação. Para enfatizar a importância dessa parceria, o Ministério promove anualmente encontros para envolver todos os profissionais da Rede de Comunicadores. São encontros entre os profissionais de comunicação social dos veículos associados à Abert com autoridades e técnicos do Ministério da Educação para mobilizar os comunicadores associados da Abert em favor das ações do Ministério da Educação e enfatizar o papel fundamental destes no sucesso do Plano de Desenvolvimento da Educação.

2.2.13 - 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas/ OBMEP-2009 - SEB

A 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2009) é uma promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), responsáveis pela Direção Acadêmica da OBMEP, com o objetivo de desenvolver a habilidade lógica, a criatividade e a sociabilidade, bem como métodos adequados de pensamento e de trabalho.

2.2.14 - Campanhas de Utilidade Pública - GM

Considerando que o Ministério da Educação possui campanhas de utilidade pública durante o decorrer do ano e que a internet é um canal de comunicação que fala diretamente com um público especializado, foi considerado oportuno estabelecer a comunicação com mais esse mercado, por meio da veiculação das campanhas publicitárias de utilidade pública em TV de Internet, entre outros. Para isso foi viabilizado uma campanha de utilidade pública para complementar os esforços de comunicação do Ministério da Educação em divulgar as políticas públicas, em mídia on-line, com o objetivo de divulgar os programas do MEC com a finalidade de sublinhar a importância da participação popular e da mobilização de dirigentes da sociedade e da comunidade acadêmica em geral no desenvolvimento da educação brasileira. As campanhas

abordarão temas de utilidade pública, como Enem, ProUni, Livro Didático – conservação e devolução, Ações e desenvolvimento do PDE, Expansão da Rede Federal de Educação Profissional etc.

2.2.15 – Programa de Apoio a Planos de Reestrut. e Expansão das Universidades Federais – Reuni

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni – foi lançado em abril de 2008 pelo Ministério da Educação e tem como objetivo criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais, respeitadas as características particulares de cada instituição e estimulada a diversidade do sistema de ensino superior. A Campanha de utilidade pública visa divulgar o Reuni e as transformações ocorridas nas Universidades em razão da implantação do Programa.

2.2.16 – Inclusão Digital – SEED

Campanha de utilidade pública sobre inclusão digital para informar sobre a expansão da inclusão digital e sobre a capacitação de professores para melhor aproveitamento dos conteúdos digitais ofertados pelo Ministério da Educação.

2.2.17 – Educação a Distância – SEED

Foi criada uma Campanha de utilidade pública sobre Educação a Distância para informar sobre o funcionamento e ações dos Programas da modalidade EAD (Educação a Distância), dentre eles o ProInfo Integrado, a UAB (Universidade Aberta do Brasil) e TV Escola no Portal do Mec.

2.2.18 – Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC

O Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica origina-se do Fórum Mundial de Educação, que aconteceu em outubro de 2001 e tem como objetivo elaborar um conjunto de diretrizes que possam fazer parte de reflexões no mundo, buscando acordar políticas, planos, programas e projetos educacionais, em todos os níveis de ensino. Assim foi criada uma Campanha de utilidade pública para divulgá-lo, tendo em vista sua primeira edição, além de incentivar as inscrições e a participação da sociedade como um todo.

2.2.19 – Prêmio Professores do Brasil – 4ª Edição – SEB

O Prêmio Professores do Brasil consiste na seleção das melhores experiências pedagógicas desenvolvidas, ou em desenvolvimento, por professores das escolas públicas, em todas as etapas da educação básica e que, comprovadamente, tenham sido ou estejam sendo exitosas no enfrentamento de situações-problema, considerando as diretrizes propostas no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. O Prêmio seleciona as melhores experiências em quatro categorias correspondentes às etapas da educação básica: educação infantil; séries/anos iniciais do ensino fundamental; séries/anos finais do ensino fundamental; ensino médio. Para fazer uma divulgação nacional foi criada uma Campanha de utilidade pública objetivando valorizar os professores.

2.2.20 – Conferência Internacional de Educação de Adultos – Confintea – SECAD

Visando abordar questões essenciais à EJA – Educação de Jovens e Adultos, como a diversidade dos públicos e das realidades do Brasil, o atendimento às faixas etárias variadas, a questão racial e de gênero, o acesso à educação como garantia de direito constitucional e como promotora da cidadania e divulgar as políticas públicas que vêm sendo implementadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, para a educação de jovens e adultos, será criado um documentário para ser veiculado na 6ª Confintea e em TVs parceiras com veiculação gratuita.

2.2.21 – Exame Nacional do Ensino Médio – Novo Enem 2009 – INEP

Criar uma Campanha para informar a população sobre o Novo Enem, tendo em vista as principais alterações em relação aos anos anteriores, com o objetivo de incentivar as inscrições e a participação dos estudantes; divulgar o Exame Nacional do Ensino Médio em âmbito nacional; informar as principais mudanças no Enem 2009; sensibilizar alunos, e respectivos pais e responsáveis, a participarem do Exame e a usufruírem os benefícios das mudanças nas provas e nas formas de acesso às universidades federais e aos Institutos Federais.

2.2.22 - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- CAPES

A Capes trabalha em prol de ações para o sistema brasileiro de pós-graduação, mestrado e doutorado. Com o compromisso contínuo de motivar e informar as ações inovadoras, a Capes reafirmará o seu compromisso divulgando e sensibilizando suas excelentes práticas por meio de um catálogo a ser produzido para distribuição no Lançamento do Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica.

2.2.23 - III Concurso Literatura Para Todos – SECAD

Foi lançada uma campanha de divulgação do O 3º Concurso Literatura para Todos, que selecionará obras de natureza literária para produção, publicação, divulgação e distribuição, com recursos do MEC e fazer com que vários brasileiros inscrevam suas obras literárias no concurso.

2.2.24 - Plataforma Freire – SEB

A Campanha Plataforma Freire foi criada para incentivar os professores das redes estaduais e municipais a participarem do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, a buscarem uma licenciatura e ou graduação, por meio dela é que os professores vão escolher as licenciaturas que desejam cursar, fazer inscrição, cadastrar e atualizar seus currículos.

2.2.25 - Portal do Professor – SEED

O Portal do Professor faz parte da política de informatização das escolas brasileiras do Governo Federal que está baseada em três ações básicas: a instalação de laboratórios de informática nas escolas, a capacitação de professores e a oferta de conteúdos educacionais e funcional como elemento integrador unindo o Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais de educação, escolas, gestores e professores.

2.2.26 - Valorização do Magistério – SEB

Uma das metas do Ministério da Educação neste ano é valorizar o magistério e incentivar mais estudantes a optarem pelos cursos de licenciatura. Com esse objetivo o Ministério da Educação vai divulgar as ações do em prol da formação de novos professores e motivar a escolha das licenciaturas por parte dos estudantes de nível médio, por meio de benefícios práticos, como bolsas de estudos, descontos diferenciados em caso de financiamento (ProUni/Fies), criação de novos cursos de licenciatura e aumento do número de vagas em Universidades Públicas. A Campanha de utilidade pública é voltada para os professores com até 10 anos de formação acadêmica e que estejam atuando na área, estudantes de Ensino Médio em fase de escolha vocacional e estudantes universitários de licenciaturas em geral.

2.2.27 - Mobilização da Sociedade pela Educação – GM

O Ministério da Educação tem dado continuidade às ações de mobilização da sociedade em torno da educação brasileira. A mobilização social é um dos pilares do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para isso, o MEC pretende continuar a mobilização de famílias e lideranças comunitárias em prol de uma educação de qualidade. Isso porque o lançamento da campanha se deu em 2008 e agora se encontra na etapa de reforço de comunicação, com continuidade de ações e implementação de novas mídias, caso necessário. A Campanha 2009 abordará diversas formas de realizar esse acompanhamento, seja com dicas práticas ou com esclarecimentos que auxiliam a “fiscalização” da escola por parte dos pais e dos responsáveis.

2.2.28 - Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC

Criar uma campanha para informar a sociedade sobre a expansão da Rede Federal de ensino técnico, buscando valorizar o ensino técnico e profissional e ampliar as oportunidades de emprego por meio de concursos voltados para professores e técnicos educacionais.

2.2.29 - Saúde e Prevenção nas Escolas / Nova Gripe – GM

Foi criada uma Campanha de utilidade pública com o objetivo de recomendar e orientar professores, diretores de escolas, alunos, bem como gestores de educação do país e a população em geral, sobre algumas formas de prevenção contra a Nova Gripe. A maior preocupação do Ministério é com a questão da reposição das aulas para os alunos que apresentem os sintomas da gripe e que precisem se ausentar da sala de aula.

2.2.30 - Educação Inclusiva – SEESP

Campanha de utilidade pública sobre a Educação Especial no Brasil para informar a sociedade sobre a política nacional de educação inclusiva, que vem mostrar as ações do governo com relação às pessoas portadoras de necessidades especiais.

2.2.31 – Caminho da Escola – FNDE

Criar uma campanha de utilidade pública para mobilizar gestores educacionais a aderir ao Programa Caminho da Escola, criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, de garantir segurança e qualidade ao transporte de estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar.

2.2.32 - Mais Educação – SECAD

Campanha de utilidade pública para mostrar que a educação integral é fundamental para o futuro da educação brasileira.

2.2.33 - Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas – SEESP

Campanha publicitária de utilidade pública visando a promoção do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas – a escola aprendendo com as diferenças que visa a difundir experiências escolares inovadoras e efetivas de inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.

2.2.34 - Universidade Aberta do Brasil – CAPES

Criar uma campanha de utilidade pública do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB, para divulgar, bem como oferecer dados e informações consolidadas de utilidade pública das ações do Sistema UAB/CAPES.

2.2.35 - Projetos Educacionais – PDE – GM

O objetivo da Campanha é divulgar os principais projetos resultantes do Plano de Desenvolvimento da Educação.

2.3 – GESTÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

A seguir, relacionamos as principais ações de comunicação executadas pela ACS com a exposição sumária dos produtos com quantidades, categoria e período de cada ação de publicidade.

2.3.1 - Plano de Desenvolvimento da Educação / PDE - GM

Peças:

- Produção de 45.000 livros (20 mil português, 10 mil inglês, 10 mil espanhol e 5.000 francês) com 52 páginas PDE Programas.
- produção de 25.000 livretos com 80 páginas Razões, Princípios e Programas (3 mil português, 10 mil inglês, 10 mil espanhol e 2.000 francês);
 - » tradução de 89 laudas – português para as versões inglês, francês e espanhol;
 - » criação de 1 livro e 4 finalizações;
 - » 4 criações e 4 finalizações de 78 páginas em 4 versões (português, francês, inglês e espanhol).



Peças:

- Produção de 80.416 labels adesivos para CD, sendo 10 motivos diferentes;
 - » 1 criação e 1+9 finalizações/adaptações de 1 adesivo label para CD.
- Produção de 85.000 envelopes, formato aberto 15,5x15,5cm, papel offset branco, revestimento interno em plástico bolha;
 - » criação e finalização de 1 envelope simples1



Peças:

- Criação e 2 adaptações de 1 anúncio de jornal, formato 1 página;
» criação e finalização de 5 anúncios para jornal, formato ½ página;
Veiculação: 28/04 a 01/05.
- criação e finalização de 1 anúncio de revista;
Veiculação: 06 a 13/05
- Cessão de direitos para utilização de 5 fotos, royalt free;
» Confeção de 4 filmless para anúncio revista: 2 páginas simples e 2 duplas.
- 20 jornais, inserções de anúncio 1 página, nos jornais: A Tarde/BA, Jornal do Comercio/PE, O Povo/CE, Correio Braziliense/DF, Zero Hora/RS, Gazeta do Povo/PR, Folha de S. Paulo/SP, O Estado de São Paulo/SP, O Globo/RJ, O Estado de Minas/MG, veiculação dia 28/04, 5 inserções de ½ página, sendo 2 no dia 29/04, 2 inserções nos dias 30/04 e 1 no dia 01/05: A Tarde/BA, Jornal do Comercio/PE, O Povo/CE, Correio Braziliense/DF, Zero Hora/RS, Gazeta do Povo/PR, Folha de S. Paulo/SP, O Estado de S. Paulo/SP, O Globo/RJ e O Estado de Minas/MG.
- 18 jornais, inserções de anúncio ½ página, sendo 2 inserções no dia 29/04, 2 inserções nos dias 30/04 e 1 no dia 01/05: Diário do Pará/PA, A Crítica/AM, Jornal do Tocantins/TO, Diário do Amapá/AP, O Estado do Norte/RO, Roraima Hoje/RR, O Rio Branco/AC, Tribuna do Norte/RN, O Imparcial/MA, O Norte/PB, Jornal da Cidade/SE, Gazeta de Alagoas/AL, O Dia/PI, O Popular/GO, A Gazeta/MT, Correio do Estado MS, Diário Catarinense/SC, A Gazeta/ES.

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA AGORA NO CAMINHO DA QUALIDADE

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) reúne as ações do governo federal que mudam o retrato da educação brasileira. Seu maior desafio é assegurar educação de qualidade para 60 milhões de crianças e jovens que frequentam nossas escolas e universidades.



PDE

Da creche à pós-graduação

FORMAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO (FENSP): Desde 2003, o acesso aos cursos superiores. Nos últimos seis anos, as universidades públicas federais elevaram o número de vagas de ingresso de 173 mil para 213 mil. Foram criados 18 novos universitários federais e mais de uma centena de novos campi pelo interior do país.

PROUNI: De 2004, quando foi criado, a 2008, o programa que concede bolsas de estudo integral e parcial para estudantes de baixa renda já beneficiados por outros programas de educação.

ANUIAÇÃO E REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: Criado em 2004, o Anuias mudou o parâmetro da avaliação, agora, o Estado avalia e também regula a educação superior. Em parceria com a CNA e o Conselho Nacional de Saúde foram suprimidos, respectivamente, 25 mil vagas de ingresso em 68 cursos de Direito e 5 mil vagas em cursos de Medicina.

PRO SALVADOR NACIONAL DO MAGISTÉRIO: Desde janeiro de 2008, professores da educação básica recebem a única categoria profissional que garante o direito constitucional a um plano salarial nacional. O valor resultante estimado de R\$930,00 beneficia 37% dos professores do Brasil.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES - NOVOS CAPES E SINA: Com mais de 10 anos de experiência na qualificação de pessoal, a Capes assumiu uma nova missão: em parceria com universidades públicas e institutos federais, e por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), vai oferecer a todos os professores da educação pública a oportunidade de acesso à sua primeira ou segunda licenciatura, bem como a cursos de formação continuada. Criado em 2009, o SINA oferece cursos de especialização em mais de 700 pontos de apoio presencial.

LEI DE INCENTIVO À PESQUISA: Criada em 2003, prevê a renúncia fiscal para empresas que investirem em pesquisa científica tecnológica desenvolvida por pesquisadores e instituições públicas. A empresa abate até 10% do valor devido dos impostos devido a partir da proporcionalidade gerada pelo projeto na proporção do valor não devido.

PÓS-GRADUAÇÃO: A meta de formar 11 mil doutores e 30 mil mestres em até 10 anos. O Brasil ocupa a 19ª posição no ranking mundial de produção científica.

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS - BRASIL ALFABETIZADO: O Brasil completou uma meta de 90% de redução em 10% a taxa de analfabetismo de jovens e adultos até 2015. Faltava mais de 10 milhões de jovens e adultos até 2015.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BRASIL PROFISSIONALIZADO: Os estudos, entre 2008 e 2017, mostram R\$900 milhões, da União para reestruturar o ensino médio, integrando-o com a educação profissional.

AVANÇANDO POR ESCOLA E PLANO DE METAS (IDEI): O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mede a qualidade de mais de 50 mil escolas públicas do país. Pela primeira vez, foram usadas medidas de qualidade medida por escola, considerando a cada dois anos. As metas nacionais entre 2005 e 2008 foram integralmente cumpridas. A qualidade melhorou em todos os níveis de educação básica.

PARA ORGANIZAR O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROVA BRASIL: Desde 2005, a Prova Brasil avalia a proficiência em matemática e leitura dos estudantes das redes públicas urbanas de 4º a 8º anos do ensino fundamental (ou 5º a 9º anos). Os resultados são utilizados para a gestão da rede e auxiliam as escolas a melhorar seu currículo e projeto pedagógico na busca da qualidade.

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS - PROUNHA BRASIL: A Prounha é um instrumento que permite aos gestores estaduais e municipais de educação acompanhar e avaliar o desempenho de crianças. São objetivos maior a garantia de todos os crianças estejam alfabetizadas até os sete anos de idade.

ACOMPANHAMENTO DO FLUXO ESCOLAR POR ALUNO - EDUCAREX: Criado em 2007, é um sistema de coleta de dados individualizados de alunos, professores, turmas e escolas em todo o país. Os dados de fluxo por aluno e os resultados da Prova Brasil permitem a todo, ponto fim da indústria da repetência e da aprovação automática.

AUMENTANDO O NÚMERO DE CRIANÇAS EM MEIO E FIM DE CRECHE: A rede pública passou de 1,2 milhão em 2003 para 2,5 milhões em 2008. A rede privada passou de 1,2 milhão em 2003 para 2,5 milhões em 2008. A rede pública passou de 1,2 milhão em 2003 para 2,5 milhões em 2008.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - PROINFÂNCIA: Criado em 2007, o Proinfância amplia a rede física de creches e pré-escolas públicas. Até o momento, foram formados convênios para a construção de 1.024 novas unidades.

LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO: Até 2005, os alunos do ensino médio público simplesmente não tinham livros didáticos do Ministério da Educação. Em quatro anos, a entrega foi universalizada: em 2009, os 7,2 milhões de estudantes do ensino médio das redes públicas receberam livros de todas as disciplinas.

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF: Em substituição ao FUND, o FUNDEF é o sistema fundamental, o fundo financeiro para a educação básica, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A União, na parcerias com o Estado, foi a sua parte, multiplicando por 10 o aporte a título de complementação para FOS (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

TRANSFÓRMAS ESCOLARES E CAMINHO DA ESCOLA: Desde 2004, estados e municípios recebem da União um auxílio por aluno do ensino fundamental residente em área rural para garantir o transporte escolar. Em 2008, os benefícios foram estendidos aos alunos da pré-escola e do ensino médio. Além disso, o governo criou, em 2005, o Programa Caminho da Escola para ampliar e renovação da frota de veículos escolares, com financiamento do BNDES e verificação de frotas.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - MAIS EDUCAÇÃO: Criado em 2008, o programa promove educação integral, especialmente para alunos em áreas de risco social. No segundo turno, a escola oferece atividades culturais, esportivas, recreativas e aulas de recuperação para quem precisa. Em 2009, cerca de 10 milhões participaram do programa.

BANDA LARGA NAS ESCOLAS: Desde 2008, o governo federal tem internet rápida para escolas públicas. Até o fim de 2010, todos os 15 mil escolas públicas urbanas estarão conectadas, beneficiando 34 milhões de alunos. Já foi entregue a mais de 25 mil escolas conectadas.

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA E DE LINGUAGEM PORTUGUESA: Promovidas pelo Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2003, as Olimpíadas de Matemática e de Língua Portuguesa, em 2008, cerca de 18 milhões de alunos das escolas públicas. No mesmo ano, a Olimpíada de Língua Portuguesa - Escovendo o Futuro teve a participação de um milhão de alunos.

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVO NÍVEL: O Brasil está dois passos para cima entre os países de língua portuguesa. Agora, mais de 10 milhões de alunos das escolas públicas. No mesmo ano, a Olimpíada de Língua Portuguesa - Escovendo o Futuro teve a participação de um milhão de alunos.

EXPANSÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERAIS: O governo federal promoveu historicamente a expansão do ensino técnico. Entre 1980 e 2002, o Brasil criou um total de 142 escolas técnicas federais. Até 2010, serão criadas novas 274.

REFORMA DO SISTEMA S: Em 2008, o governo federal alterou a forma de atendimento do Sistema S (que reúne entidades como Sesi, Seneo e Senac). Por força de nova legislação, Sesi e Senac terão de aplicar 20% da sua receita no atendimento de cursos profissionalizantes gratuitos para jovens de baixa renda. O Sesi e Senac terão de investir 10% da sua receita em ações educacionais.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Pela primeira vez, em 2008 a matrícula de crianças com deficiência em escolas regulares supera a matrícula em escolas especiais.

Até outro dia, nada disso existia. A educação pública brasileira despertou. Com a adesão dos 27 governadores e 5.563 prefeitos, o PDE tem um só objetivo: garantir o direito de aprender.

Acesse www.pde.gov.br e confira os programas que estão transformando a educação do nosso país.

Ministério da Educação



A EDUCAÇÃO BRASILEIRA AGORA NO CAMINHO DA QUALIDADE



PDE

Da creche à pós-graduação

Dois anos de Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Da creche à pós-graduação, o ensino público brasileiro encontrou o caminho certo.

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) reúne as ações do governo federal que mudando a feição da educação brasileira, da creche à pós-graduação. Seu maior desafio é assegurar educação de qualidade para 60 milhões de crianças e jovens que frequentam nossas escolas e universidades.

Peças:

- 3 inserções de anúncios, 1 página, cor, nos jornais: Gazeta Mercantil, Valor Econômico e Jornal do Comércio;
Veiculação: 29 de abril.
- 4 inserções de anúncios nas revistas: Veja, Isto É, Época e Carta Capital;
Veiculação: 4, 6 e 13 de maio.

Peças:

- Produção de 20.000 folders, formato aberto 30x42cm e fechado 15x21cm, 8 páginas, impressão a 4/4 cores, papel couchê fosco;
» criação de 7 páginas e finalização de 8 páginas de 1 folder.



Peças:

- 294 páginas de criação e 322 páginas de finalização de 1 agenda;
» criação e finalização de 1 capa de agenda.
- Confecção de 20.000 cartazes, formato aberto 64x94cm e fechado 32x23,5cm, impressão 4/0 cores, papel couche fosco 115g;
» criação e finalização de 1 cartaz.
- Confecção de 2.000 folhetos, formatos aberto 30x21cm e fechado 15x21cm, 1/1 cor, papel Duo Design 250g;
» criação e finalização de 1 folheto.

Peças:

- Produção de 1 vídeo de aproximadamente 45 minutos, a partir de imagens de arquivo;
» produção de 1 roteiro de vídeo de aproximadamente 45 minutos.
- Veiculação:** 21/01/2010 em circuito interno e em eventos.



2.3.2 - Conferência Nacional de Educação – CONAE/SE

Peças:

- Produção de 235.000 cartazes.
- 235.000 envelopes, 235.000 folders;
» criação e finalização de 1 adesivo;
» criação e finalização de um marcador de página;
» cessão de direitos de 1 imagem (por 2 anos);
» 1 criação e 30 finalizações de logomarca de evento.



Peças:

- Produção de 250.000 folders, formato aberto 50x23,5cm e fechado 12,5x23,5, 4x4.



Peças:

- » Cessão de direitos de 1 foto, mãos, royalty free, uso tempo indeterminado;
- » 1 criação e 1+11 finalizações de anúncio para jornal ¼ página;
- » Produção de 1 foto de um braço de criança segurando um lápis, uso da imagem 1 ano.

- Inserções de anúncio em 8 estados (capitais): Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (8), São Paulo (22), Rio Grande do Sul (7), Paraná (6), Ceará (1), Bahia (5) e Pernambuco (1), totalizando 56 inserções;

Veiculação: anúncio ¼ página, cor, no dia 10 de junho.

- 60 Inserções em jornais de 27 estados (interior): BA (3), PE (3), CE (2), AI (2), MA (2), PB (2), PI (2), RN (2), SE (2), PA (2), AM (2), TO (1), AP (2), RO (2), RR (2), AC (2), DF (3), GO (2), MT (2), MS (2), PR (3), RS (3), SC (1), SP (3), RJ (3), MG (3), e ES (2), totalizando 60 inserções;

Veiculação: anúncio ¼ página, cor, no dia 10/06.

- Adaptação de anúncio para revista, formato 1 página, 20x26.



Peças:

- Produção de 1 filme de 60", em HD, a partir de 1 banco de imagens;
 - » criação de 1 roteiro para filme de 60";
 - » recolhimento de 1 taxa de condecine;
- Veiculação:** 23/6 a 15/7.

2.3.3 - Programa Universidade Para Todos – ProUni – SESu

Peças:

- Refinalização de 1 filme de 60" (ProUni 2009/Medicina);
 - » 22 cópias beta, 2 Mini-Dv e 9 DVDs.

Veiculação: 23/1 a 10/02 e 1 a 13/3.



Peças:

- Criação e produção de 4 e-mail marketing,
- Criação e produção de 1 full banner nos formatos flash e gif.

Peças:

- Refinalização de 1 filme de 30" (Medicina II), inclui cópias veiculação;
 - » Criação de 1 roteiro para filme de 30",
- Veiculação:** 26/5 a 4/6.



Peças:

- Serviço de 2 disparos de e-mails marketing (1º disparo 512.720, 2º disparo 542.846 envios);
- Veiculação:** 1º e 4 de junho;
 - » Adaptação de 2 produções de e-mail marketing.

- Serviço de 2 disparos de e-mails marketing (3º disparo 72.547 e 4º disparo 69.686 envios)
Veiculação: 15 e 18/6;
» Adaptação de 1 produção digital de e-mail marketing.
- Serviço de 2 disparos de e-mails marketing (5º disparo 26.970 e 6º disparo 26.970 envios);
Veiculação: 3 e 8 de julho;
» Adaptação de produção digital de 1 e-mail marketing.
- Produção digital de 2 e-mails marketing;
- Produção digital de 1 e-mail marketing (para o 7º e 8º disparos).



Peças:

- Produção de 1 filme de 30" "ProUni 2009 Medicina 0420" (Inscrições 2ª etapa), cópias de veiculação e de arquivo;
» criação de roteiro para filme de 30".
Veiculação: 10 a 23 de julho.
 - Produção de 1 filme de 60", em HD, lentes 35mm – "Inscrições 2º Semestre 2009";
» criação de 1 roteiro de filme de 60";
» recolhimento de 1 taxa de condecine.
- Veiculação:** de 1º a 28/2/2010. Obs: em razão do furto da prova do Enem o calendário do ProUni sofreu alterações, motivo pelo qual o filme só será veiculado em 2010.



2.3.4 - Prova Brasil – SEB

Peças:

- VT de até 3min (Pronunciamento Volta às aulas);
 - » 2 cópias beta e 1 CD mp3.
- Filme de 60" (Prova Brasil), hd lentes de 35mm, “Prova Brasil”;
- » 21 betas, 2 Mini-Dvs e 6 DVDs.

Veiculação: pronunciamento do Ministro 9 de fevereiro em cadeia nacional.

- Filme Prova Brasil 60", HD, lentes 35mm “Prova Brasil”;
- » 21 betas, 1 mini-dvs, 6 dvds;
- » criação de 1 roteiro de 60”;
- » recolhimento de taxa de condecine.

Veiculação: de 16/2 a 2/3 e 16 a 31/03.



Peças:

- 1 criação e 3 finalizações de anúncio página dupla;
 - » criação de 1 filmless 40,4x26,6cm;
 - » produção de 2 fotos digitais (atriz e livro);
 - » 1 ilustração em 3D.
- Inserção de 25 anúncios nas revistas: Veja, Isto É, Época, Carta Capital, Exame, Ana Maria, Viva Mais, Tititi, Minha Novela, Sou + Eu, Malú, TV Brasil, Conta Mais, 7 Dias, Nova Escola, Carta na Escola, Movimento, Língua Portuguesa, Brasileiros, Continente Multicultural, Almanaque Brasil, Carta Fundamental, Na Poltrona, Escola Pública e Negócios da Comunicação;

Veiculação: 04, 06, 09, 11, 12 e 13/03, e edições: março e abril

Inserção de anúncio na revista Nova Escola Gestão Escolar;

Veiculação: abril.

- Inserção de reforço de mídia nas revistas: Malú, TV Brasil, Conta Mais, 7 Dias, Nova Escola, Carta na Escola, Língua Portuguesa, Brasileiros, Almanaque Brasil, Carta Fundamental, Escola Pública e Na Poltrona;

Veiculação: 13 e 14/05.



Peças:

- Inserção de anúncio em TV de Bordo: SP, RJ, DF, RS, MG, PE e BA;
Veiculação: 13 a 26 de abril (bi-semana).



Peças:

- Produção de 1 filmless para anúncio página dupla, formato 40,4x26,6cm, página simples 20,2x26,6cm;
» produção de 6 fotos: 1 menino e 5 relógios de parede;
» criação de 1 página dupla e 1 simples e finalização de 1 página dupla e 1 simples e 1 adaptação de anúncio revista (formato 3 páginas).
- 11 inserções de anúncios página dupla e simples, nas revistas: Nova Escola, Nova Escola Gestão Escolar, Carta na Escola, Carta Fundamental, Língua Portuguesa, Educação, Escola Pública, Revista do Professor, Profissão Mestre, Gestão Educacional e Presença Pedagógica;
Veiculação: junho, sendo que Nova Escola Gestão Escolar e Escola Pública são edições bimestrais e Revista do Professor a edição é trimestral.



Peças:

- 4 inserções de anúncio página simples + página dupla + página simples, nas revistas: Nova Escola, Especial Nova Escola Prova Brasil, Carta Fundamental e Guia Prático Professores do Ensino Fundamental;
Veiculação: agosto.
- Produção de 1 filmless para anúncio de revista página dupla e 2 páginas simples;
» criação e finalização de 1 página dupla e 2 páginas simples.



Peças:

- Produção de 1 documentário de até 10min, "vídeo instrucional";
 - » criação de 1 roteiro para documentário de até 10min.

Veiculação: em 16 TVs públicas de 09 a 27/11.



Peças:

- Produção de 1 foto de um quadro negro;
 - » 1 criação, 1 finalização e 4 adaptações de 1 anúncio de revista;
 - » confecção de 1 filmless para anúncio de revista página dupla;
 - » extensão de direitos de uso de uma foto.

- Criação de 1 e-mail marketing.

Veiculação: 9 a 27/11 a cargo da área técnica.

- 8 inserções de anúncio página dupla nas revistas: Nova Escola, Nova Escola Gestão Escolar, Carta na Escola, Carta Fundamental, Educação, Projetos Escolares de Ensino Fundamental, Scientific American Brasil – Aula Aberta, Ciência Hoje;

Veiculação: outubro.



Peças:

- Produção de 1 filme em HD de 30" "Nova Data".
- Produção de 1 spot de 30";
 - » criação de 1 roteiro para filme de 30";
 - » criação de 1 roteiro para spot de 30";
 - » recolhimento de 1 taxa de credenciam.

Veiculação: filme 16/10 a 11/11 e spot 14 a 27/10.

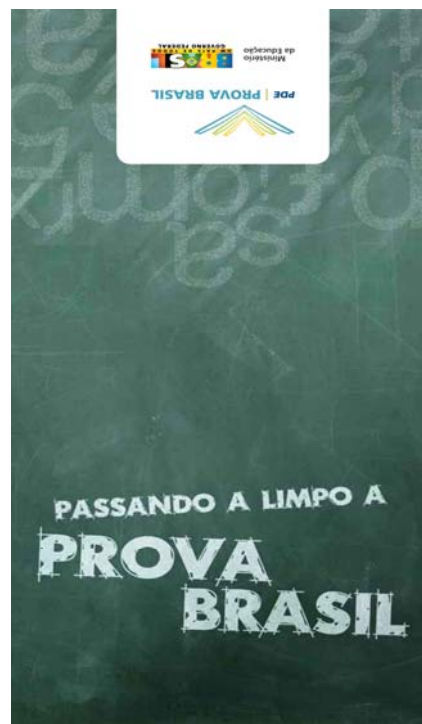
- Confecção de 200.000 cartazes, formato 64x46cm, impressão 4/0, papel couchê;

» 1 criação e 1 finalização de 1 cartaz.

- Inserção de anúncio, cor, página dupla, nas revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Carta Fundamental, Educação, Língua Portuguesa, Escola Pública e Revista Pátio Pedagógica;

Veiculação: as cinco primeiras na edição de novembro; edição de novembro e dezembro e a última em novembro e dezembro/09 e janeiro2010.

- Confecção de 60.000 folders com 4 páginas, nos formatos aberto 24x12cm e fechado 12x12cm, 4/4 cores, em papel couchê fosco 115g;
 - » criação e finalização de 1 folder.



2.3.5 - Programa Nacional do Livro Didático – PNLD /FNDE

Peças:

- Cópias de 1.331 CDs de jingle de 30"
- Veiculação:** rádios MEC/Abert e escuta telefônica de 15/2 a 15/3.
- Reutilização de 1 filme de 30", em animação 3D, estilo massinha animada.
 - Reutilização de 1 jingle de 30";
- » recolhimento de 1 taxa de ancine;
- Veiculação:** de 7 a 21 de dezembro.



2.3.6 - Programa Brasil Alfabetizado – SECAD

Peças:

- Criação e finalização de 1 anúncio de revista página dupla;
- » criação e finalização de uma ilustração simples;
- Veiculação:** Revista Desafios do Desenvolvimento Social – IPEA (mídia gratuita, em março).



Peças:

- Produção de 1 documentário em HD, de 26min e 5 versões de 60" (5 locações: PE, DF, SP, AL e BA);
- » criação de 1 roteiro para documentário de 26min;
- » criação de 5 roteiros de 60";
- » recolhimento de 1 taxa de condecine.
- Veiculação:** Muquém/AL, Casa Nova/BA, Recife/PE – TVs Mec/abert, Regiões Norte e Nordeste (Rede Globo, Record, SBT, Rede TV!, TV Bandeirantes e TV Alesse/SE) – 24/9 a 12/10, 13/10 a 02/11 e 03 a 30/11.
- Produção de 3 spots de 30", Casa Nova/BA, Córrego da Bica/Recife e Gama;
- Veiculação:** Casa Nova e Córrego da Bica, de 17/9 a 30/11, Gama de 16/11 a 4/14.
- Produção de 3 spots de 30", São Paulo/SP, Muquém/AL e Serra da Barriga/AL;
- Veiculação:** São Paulo, Muquém e Serra da Barriga de 06/10 a 30/11
- Serviço de tradução para inglês e espanhol, com autoriação, do documentário de 26 min e 6 versões de 60seg (1 versão de 60seg foi cortesia da Urso Filmes, empresa licitada para a execução do documentário).





2.3.7 - Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE/FNDE

Peças:

- Criação e finalização de anúncio e inserção no Jornal de Resenhas, tiragem de 75 mil exemplares, inserção de 04 a 25 de março;
 - » criação e finalização de 1 ilustração simples.
 - Inserção de anúncio no Jornal de Letras/SP,
- Veiculação:** 5 a 26 de abril.



2.3.8 - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica-SETEC

Peças:

- 15 inserções em jornais do RJ e ES, (RJ: O Dia, O Globo, Jornal do Brasil, Extra, Jornal do Commercio, Jornal Meia Hora, Jornal do Grande Rio, Folha dos Lagos, Diário do Vale; ES: A Tribuna, A Gazeta, A Notícia, Tribuna de Criararé, Correio do Estado, Folha do Litoral),
- Veiculação:** 05/03.
- 21 inserções em rádios do RJ e ES,
- Veiculação:** 4 a 14/03;
- » 2 criações, 9 finalizações e 2 adaptações de anúncio de jornal 2/3 página,
 - » 2 criações e 7 finalizações de fundos de palco,
 - » produção de 1 banco de imagens.

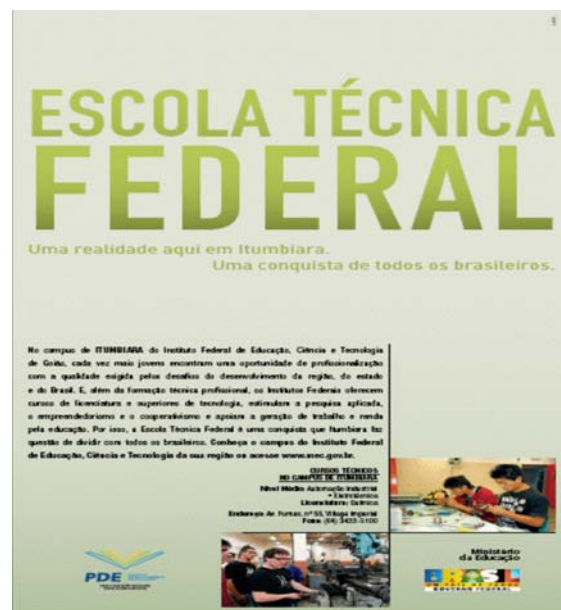


- Produção de 2 spots de 30seg;
» 1 criação e 1 adaptação de roteiro;
Veiculação: 24 a 29 de abril.
- Produção de 9 documentários de 5 min, em HD.
» criação de 9 roteiros;
» recolhimento de 1 taxa de ancine.
Veiculação: Nos eventos de inaugurações das 100 escolas: 05/03 a 31/12/09.



Peças:

- 26 inserções em jornais de GO, MT e MG;
Veiculação: Em Uruaçu/GO: A Cidade, no dia 24/04; Diário do Norte dia 27/04. Em Itumbiara/GO: Jornal Folha de Notícias, O Regional e Jornal Tribuna do Vale, dia 24/04. Em Goiânia/GO: O Popular, O Repórter e Diário da Manhã, dia 24/04. Em Goiatuba/GO: Jornal o Bandeirante, veiculação dia 24/04. Em Morrinhos/GO: Jornal de Morrinhos, em maio. Em Araguari/MG: Diário de Araguari, Diário do Comércio e Gazeta do Triângulo, dia 24/04. Em Ituiutaba/MG: Jornal O Pontal e Jornal Hoje, veiculação no dia 24/04. Em Campo Novo do Parecis/MT: O Diário, dia 24/4. Em Pontes e Lacerda/MT: Jornal Folha Regional, dia 24/04. Em Cuiabá/MT: Folha do Estado, JR. A Gazeta, Diário de Cuiabá, Página Única e O Independente, dia 24/04. Em Tangará da Serra/MT: Diário da Serra e Jornal do Vale no dia 24/04 e Tribuna de Tangará dia 27/04. Em Sapezal/MT: Diário de Sapezal, dia 24/04.



Peças:

- 180 inserções em 23 rádios de GO, MT e MG: Em Uruaçu/GO: Rádio Uruaçu 103.7 FM. Em Itumbiara/GO: Rádio Difusora AM 950, Rádio Paranaíba FM, Rádio Paranaíba AM e Rádio 98.5 FM. Em Goiânia/GO: Rádio 99.5 FM, Rádio 98.3 FM, Rádio 730 AM e Rádio Jovem Pam FM. Em Buriti Alegre/GO: Rádio 105.1 FM. Em Goiabuba/GO: Rádio Goiatuba 1510 FM. Em Morrinhos/GO: Rádio Morrinhos 1460 Am e Rádio Integração FM. Em Araguari/MG: Rádio Mais FM e Rádio Cacique AM 1490. Em Monte Alegre de Minas/MG: Rádio Central AM 970. Em Campo Novo do Parecis/MT: Rádio Nova FM. Em Pontes e Lacerda/MT: Rádio Jornal AM 930. Em Cuiabá/MT: Rádio Cultura AM 710, Rádio Natureza AM, Rádio Gazeta FM e Rádio Jovem Pam FM. Em Tangará da Serra/MT: Rádio Tangará 640 AM;

Veiculação: em todas as rádios foi de 24 a 29 de abril.

- Produção de 2 spots de 30", em MP3;
 - » 1 criação e 1 adaptação de roteiros;
 - » 4 finalizações de fundo de palco;
 - » 6 finalizações e 7 adaptações de anúncio de jornal;
- Veiculação:** 24 a 29/04.



Peças:

- Produção de 50.000 folhetos de 20 páginas, formato aberto 41x27,5cm e fechado 20,5x27,5cm, 4x4, papel offset 90g;
 - » criação e finalização de 1 folheto;
 - » cessão de direitos para utilização de 1 foto (lapiseira), royalt free.



Peças:

- Inserção de anúncio em 43 emissoras de Rádio (capital e interior da PB), totalizando 6.450 inserções de spot de 30";

Veiculação: 24 a 28 de julho.

- Inserção de anúncio em jornais da PB: Correio da Paraíba, Jornal o Norte, Jornal da Paraíba, Diário da Borborema;

Veiculação: 28 de julho.

- Produção de 2 spots de 30";
 - » criação de 2 roteiros para spot de 30";
 - » criação de 2 anúncios para jornais, formato 2/3 da página;
 - » criação e finalização de 3 painéis para fundo de palco, nos formatos: 6x4m, 6x2m e 10x4m.

Veiculação: 24 a 28/07.

- Produção de 1 documentário de aproximadamente 10', 5 documentários de aproximadamente 5' e 2 filmes de 60seg, em HD, incluindo cópias de veiculação e de arquivo;
 - » Criação de 1 roteiro para documentário de aproximadamente 10", de 5 roteiros para documentário de aproximadamente 5' e criação de 2 roteiros de filme de 60";
 - » recolhimento de 1 taxa de ancine,

Veiculação: Documentário de 10': TV Câmara DF de 01 a 15/11 e circuito interno dos Ifets de 01/11/09 a 20/02/2010; documentários de 5': circuito interno dos Ifets de 01/11/09 a 20/02/2010 e Vts de 60" de 16 a 30/09.

- Produção de 1 documentário de aproximadamente 6 minutos e 1 redução para filme de 60", em HD; (inauguração RN);
 - » criação de 1 roteiro para documentário de aproximadamente 6 minutos;
 - » criação de 1 roteiro para filme de 60";
 - » Recolhimento de 2 taxas de ancine.

Veiculação: documentário e VT 60" dia 20/08 (circuito interno no evento de inauguração) e mídia regional dia 20 e 21/08.



Peças:

- Inserção de anúncio em 7 jornais do Rio Grande do Norte: Jornal de Hoje, JH 1ª Edição, Tribuna do Norte, Diário de Natal (O Poti), Tribuna do Vale, O Mossoroense e Jornal de Fato;

Veiculação: 20/08.

- 4.065 inserções de spot de 30" em emissoras das cidades: Natal, Açu, Alexandria, Apodi, Areia, Branca, Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Jardim do Seridó, João Câmara, Martins, Mossoró, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Pedro Avelino, Santa Cruz, Santo Antônio, São Miguel e São Paulo do Potengi;

Veiculação: 17 a 21/08.

- Inserção de VT de 60" em 5 canais de televisão aberta: TV Band Natal, TV Record Natal, Rede TV Natal, TV Globo RN e TV Band Natal;

Veiculação: 20 e 21/08.

- Produção de 1 spot de 30";
 - » criação de 1 roteiro de spot de 30";
 - » Criação e 1+3 finalizações de 1 anúncio para jornal;
 - » Criação e finalização de 1 fundo de palco;

Veiculação: 19 a 21 de agosto.



Peças:

- Produção de 1 spot de 30";
 - » criação de 1 roteiro de spot de 30";
 - » Criação + 1 finalização + 1 adaptação de 1 anúncio para jornal;
 - » Criação e finalização de 1 fundo de palco;
- **Veiculação:** 9 a 11 de setembro.
- Inserções de anúncio 5colx40cm em jornais de Fortaleza/CE: Diário do Nordeste, O Povo e O Estado;
- **Veiculação:** 10 de setembro.
- 5.848 inserções de spot de 30" em 54 cidades do Estado do Ceará;
- **Veiculação:** de 9 a 11 de setembro.
- Inserções de anúncio 5colx40cm, em jornais de Recife/PE: Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco;
- **Veiculação:** 11 de setembro.
- 7.298 inserções de spot de 30" em 34 cidades do Estado de Pernambuco;
- **Veiculação:** 9 a 11 de setembro.
- Criação e finalização de 1 fundo de palco.



2.3.9 - Mulheres Mil - Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável -SETEC

Peças:

- Produção de 1 documentário de 15min;
 - » criação de 1 roteiro de 15 min.
- 3 VTs de 60" com reduções do documentário;
 - » criação de 3 roteiros de 60" (reduções do documentário);
 - » recolhimento de 1 taxa de condecine.
- **Veiculação:** 15 a 30 de abril; TV Câmara/DF 25/6 a 31/7.



2.3.10 - TV Escola na Internet - GM

Peças:

- Inserções na Internet: Uol, Terra, MSN, IG Educação, Globo G1, Carta na Escola, Exkola, Nova Escola On line, Língua Portuguesa, Klick Educação e Predicta;

Veiculação: 2ª quinzena de março;

» criação de 4 full banner expansível, 3 fulbanners, 1 e-mail marketing, 1 DHTML, 2 skycraper, 1 half banner e 1 banner retângulo médio.



Peças:

- Inserções nas revistas: Veja, Isto É, Época, Carta Capital, Nova Escola, Carta na Escola, Movimento, Língua Portuguesa, Brasileiros, Continente Multicultural, Almanaque Brasil, Carta Fundamental, Revista do Brasil, Meio e Mensagem e Propaganda & Marketing;

Veiculação: 18 de março a 29 de abril.



- Criação e finalização de anúncio e 6 adaptações de anúncio de revista;

» produção de 1 filmless para revista página dupla;
 » produção de 1 foto wire-o caderno universitário;
 » reutilização de 1 foto monitor.

- Inserção de anúncio no Jornal de Resenhas/SP;

Veiculação: abril.

- Inserção de anúncio página dupla na revista Guia Prático para Professores de Educação Infantil;

Veiculação: maio.

- Inserção de anúncio página dupla na revista Guia Prático para Professores de Ensino Fundamental;

Veiculação: maio.

- Inserção de anúncio página dupla na revista A Rede;

Veiculação: maio.

- Criação e produção: 4 full banner expansível (1 full banner expansível, 1 caixa de notícias, 1 big banner e 1 super banner expansível) – formatos gif e flash, 2 full banner (1 full banner e 1 monster banner) – formatos gif e flash, 1 DHTML (1+3 adaptações) – formato flash, 2 skycraper (1 skycraper e 1 banner vertical) – formatos gif e flash, 2 half banner – 1 flash e 1 gif, e 1 banner retângulo médio, 1 box banner e 1 arroba banner – formatos flash e gif. Peças recriadas em razão do novo portal do Mec.

- 1 inserção de anúncio no Jornal de Resenhas/SP;

Veiculação: junho.

- 8 inserções de anúncio, página dupla, nas revistas: Brasileiros, Revista ARede; Negócios da Comunicação; Na Poltrona; ComputerWorld; PCWorld, PC&CIA.

Veiculação: julho.

- 1 inserção de anúncio na Revista Fórum/SP;

Veiculação: agosto.

- Inserção de anúncio no Jornal de Resenhas e na Revista Anuário Brasileiro Economia & Turismo;

Veiculação: setembro.

2.3.11 - Pilares da Educação Técnica e Profissional - SETEC

Peças:

- Produção de 142.608 cartazes, sendo 12 modelos diferentes.
- Produção de 23.067 catálogos.



2.3.12 - Encontro de Comunicadores MEC-Abert - GM

Peças:



- Produção de 1.000 folhetos;
 - » Criação de 34 e finalização de 40 página;
 - » Criação e finalização de 1 logomarca de evento;
 - » Criação e finalização de 1 crachá.
- Confecção de 1 fundo de palco;
 - » Criação e finalização de 1 fundo de palco.

2.3.13 - 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas/ OBMEP-2009 - SEB

Peças:

- Produção de 1 filme e 2 adaptações de 60", em HD, "Inscrições";
 - » criação de 3 roteiros para filme de 60";
 - » recolhimento de 1 taxa de condecine.

Veiculação: 23/4 a 15/5; prova 1 de 3 a 17/8; prova 2 de 8 a 23/10;



Peças:

- Produção de 3 spots de 30";
- » criação de 3 roteiros para spots de 30";
- » produção de 3.993 cópias de 3 spots;

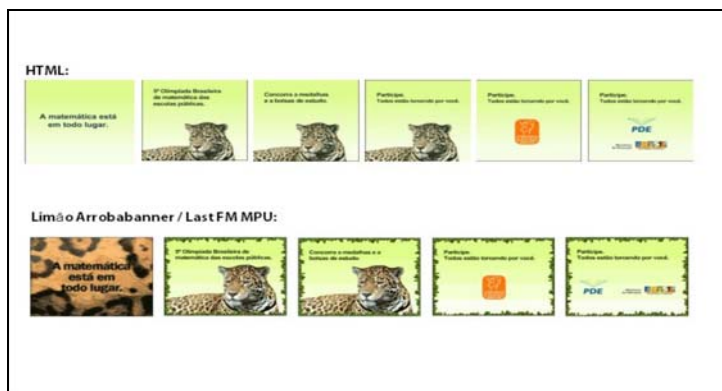
Veiculação: 28/4 a 15/5.

Veiculação: inscrições – 28/4 a 15/5; prova 1 de 3 a 17/8; prova 2 de 2 a 23/10.

- Criação e produção de 3 Full Banners (1 super banner, 1 wilde banner, 1 banner), 1 Retângulo nos formatos gif e flash, 1 DHTML no formato flash, 1 Half Banner nos formatos gif e flash e 2 Skycraper (1 tower ros e 1 walpaper).

- 19 inserções na internet: Blogorama Spaceblog, Blogorama Artblog, Last Fm Faixas, Last Fm Artistas, Fotolog Home, Fotolog Ros, Limão.Com Home wide, Limão.com wikisites, Limão.com Bolão, Limão.com Território, Limão.com Notícias, Limão.com comlimão, MSN Messenger AS 13-17, MSN Messenger AS 25-29, Discovery Kids Home, Discovery Channel, Cartoon Network, e 1 inserção bonificada no Cartoon Network Ros (reaplicação).

Veiculação: 12 dias/maio.



Peças:

- Refinalização de 1 filme de 30", em HD com lentes de 35mm "Nova data 1ª Fase".

- Produção de 1 spot de 30".

Veiculação: Filme de 17 a 24 agosto, sopt de 15 a 25 de agosto.

2.3.14 - Campanhas de Utilidade Pública - GM

Peças:

- Inserções de mídia na internet, 450 inserções em 9 meses;

Veiculação: abril a dezembro: **abril** - 450 inserções de Prova Brasil e Livro Didático de 1º a 30/4; **maio** – Obmep 1º a 15/5, Prova Brasil Livro Didático, Mobilização Mãe, Mobilização Repente, Mobilização Forró, Mobilização Criança e Mobilização Baião de 1º a 31/5, sendo que Mobilização Mãe, Mobilização Forró, Mobilização Criança, Mobilização Baião e Obmep em vários horários;



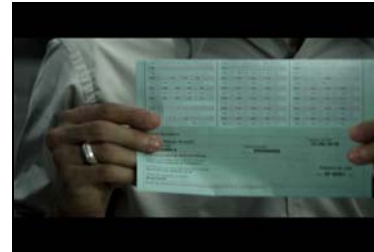
junho – ProUni de 1º a 5 de junho, Prova Brasil, Cuidados com os livros, Mulheres Mil, Mãe, Repente, Forró, Criança e Baião de 1º a 30 em vários horários; **julho** – Enem de 1º a 17 de julho, Prova Brasil, Conae, Mulheres Mil, Mobilização: mãe, repente, forró, criança e baião, de 1º a 31 de julho. **agosto** – Prova Brasil, Conae, Inclusão Digital, Mãe, Repente, Forró, Criança, Baião, Mulheres Mil (A, B e C) de 1º a 31, Obmep de 1º a 18 e Plataforma Freire – versão 2 – de 1º a 9; **setembro** – Prova Brasil, Conae, Inclusão Digital e Valorização do Magistério, de 1º a 31;

outubro - Conae, Inclusão Digital, Instituto Federal 1 e 2 (Reitores), de 1 a 31; Prova Brasil de 10 a 31 e Obmep de 1 a 24/10; **novembro** – Conae e Livro Didático de 1º a 32, Inclusão Digital de 1º a 24 e 27 a 31, Plataforma Freire de 1º a 15, Enem Nova Data, Novidades e Precauções de 11 a 31;



- **dezembro** - Conae de 3 a 18 e 23 a 26, Inclusão Digital de 2 a 14 e 18 a 24, Livro Didático de 5 a 20 e 23 a 30, Enem Precauções 1º a 4, HBA Alagoas de 5 a 24 e 28 a 30, HBA Casa Nova de 5 a 20, HBA Gama de 10 a 31, HBA Muquém de 11 a 20 e 25 a 31, HBA Recife de 5 a 22 e 27 a 31, HBA SP de 5 a 13 e 19 a 31, Mais Educação Belo Horizonte 18 a 31, Mais Educação São Paulo 18 a 31, Mais Educação Recife de 18 a 28, Mais Educação Belém de 16 a 28, Reuni Desenvolvimento Econômico 16 a 22 e 24 a 31, Reuni Inovações Pedagógicas de 15 a 21, Reuni Novas Oportunidades de 15 a 17 e 21 a 31, Educação Especial Jéssica de 14 e 15 e 19 a 27 e Educação Especial Guilherme 15 a 17 e 25 a 29. Inserções em Televisão de bordo de comerciais de 60" e 30", 7 bi-semanas nos estados: SP, RJ, DF, RS, MG, PE e BA.

Veiculação: agosto a dezembro.



2.3.15 – Progr. de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Univ. Federais – Reuni

Peças:

- Produção de 1 documentário em HD, de 26 min;
» Criação de 1 roteiro;
» Recolhimento de 1 taxa de condecine.
- Produção de 3 filmes de 60", a partir da edição de imagens já captadas;
- Criação de 3 roteiros para filmes de 60";

Veiculação: Novas Oportunidades, Desenvolvimento Econômico, e Inovações Pedagógicas na All TV, em dezembro.



Peças:

- Criação e finalização de 1 fundo de palco.
- Criação e finalização de 1 fundo de palco.



2.3.16 – Inclusão Digital – SEED

Peças:

- Produção de 1 filme de 60", em HD, inclui cópias de veiculação;
» recolhimento de taxa de condecine;
» criação de 1 roteiro de filme de 60".
Veiculação: All TV de 1 a 31/10
- Produção de 1 spot de 30";
» criação de 1 roteiro para spot de 30".
Veiculação: 12 a 31/01/2010.



2.3.17 – Educação a Distância – SEED

Peças:

- Criação e finalização de 3 anúncios para Revista, página simples, 27x21cm;
» adaptação para internet de 1 anúncio para revista;
Veiculação: mídia gratuita na TV Escola.
- Produção de 20.000 guias com 20 páginas, incluindo capa, nos formatos aberto 40x30cm e fechado 20x30cm, 4/4 cores;
» Criação de 16 páginas e finalização de 20 de 1 guia (folheto).



2.3.18 – Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC

Peças:

- Produção de 8.000 cartazes; 20.000 filipetas; 2.000 cartazes em inglês; 2.000 cartazes em espanhol; 1.000 cartazes em francês;
 - » 1 criação e 4 finalizações, no formato aberto 46x64cm, 4/0, papel couchê fosco 115g
 - » Criação e finalização de 1 filipeta, no formato 15x21cm, 4x4, papel couchê fosco 115g.
 - Cessão de direitos para utilização de 1 imagem royalt free.
 - Produção de 5 fotos para finalização de 1 imagem digital: 1 homem negro, 1 mulher índia, 1 mulher branca, 1 homem oriental e 1 foto de mãos, utilização 1 ano, nacionalmente, em cartaz, folder, internet e fundo de palco.
 - Criação e produção de 1 full banner, nos formatos gif e flash.
 - Criação de 1 e-mail marketing, no formato html.
- Veiculação:** maio a novembro.
- Criação e finalização de 1 logomarca de evento.



Peças:

- Produção de 50.000 filipetas, formato 15x21cm, 4x4 cores, couchê fosco 115g.
- Produção de 10.000 cartazes, formato aberto 46x64cm, papel couchê fosco 115g, acabamento refil dobrado em cruz.
- Produção de 15.000 filipetas, sendo 10.000 em inglês e 5.000 em espanhol;
- » finalização de 2 filipetas.
- Criação, finalização e produção de 1 fundo de palco, no formato 12x5m, em lona, impressão a 4/0 cores.



2.3.19 – Prêmio Professores do Brasil – 4ª Edição – SEB

Peças:

- Produção de 1 jingle de 30";
 - » criação de 1 jingle de 30";
 - » produção de 1.331 cópias de 1 jingle com duração de 30";
- Veiculação:** 1º a 31 de agosto.
- 15 inserções de anúncios nas revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Língua Portuguesa, Nova Escola Gestão Escolar, Educação, Brasileiros, Almanaque Brasil, Carta Fundamental, Fórum, Caros Amigos e Na Poltrona,
- Veiculação:** junho;
- Revista Escola Pública,
- Veiculação:** junho e agosto;
- Revistas Guia Prático para Professores da Educação Infantil, Guia Prático para Professores do Ensino Fundamental,
- Veiculação:** julho,
- Revista Boa Viagem ,
- Veiculação:** junho e julho.



Peças:

- Produção de 1 Filmless para anúncio de revista, página simples, 20,2x26,6cm.
- Criação e produção de 9 banners no formato Gif, sendo 1+8 adaptações.
- Criação e produção de 9 banners no formato flash, sendo 1+8 adaptações;

Veiculação: nos portais dos parceiros do prêmio e no Portal do MEC, dia 16 a 30 de setembro.

- 1 criação e 1+4 finalizações de anúncios para revista, página simples.
- Criação e produção de 1 E-mail Marketing, disparado em: 20/07.



- Criação e produção de 1 Super Banner, nos formatos Gif e Flash de 728x90cm, com 20kb.
 - Criação e produção de 1 DHTML, no formato Flash, com 300x250cm, 15 kb.
 - 5 inserções na internet, nos sites: Nova Escola ROS, Carta na Escola ROS; Língua Portuguesa Home e Klick Educação Home e ROS, e UOL Educação;
- Veiculação:** por 15 dias de 16 a 30 de setembro.

- Produção de 2 fotos em estúdio de mão feminina e masculina, uso 1 ano.
- Confecção de 200.000 cartazes, formato 14x55cm, a 4/0 cores;
 - » criação e finalização de 1 cartaz;
- Confecção de 20.000 folders, formato aberto 21x30cm, 4/4 cores;
 - » 3 páginas de criação e 4 de finalização de 1 folder;

- Criação e finalização de 1 banner.
- Adaptação de 1 anúncio revista, formato 1 página;

Veiculação: bonificada na Revista Undime: edição de junho e julho.

- Refinalização de 1 jingle de 30" "Prêmio Professores do Brasil – Novo Prazo";

Veiculação: 16 a 30 de setembro.

2.3.20 – Conferência Internacional de Educação de Adultos – Confinteia – SECAD

Peças:

- Produção de 1 documentário de 7 minutos, incluindo cópias de veiculação;
 - » criação de 1 roteiro para o documentário de 7 minutos;
 - » recolhimento de 1 taxa de condecine.

Veiculação: na Confinteia e em TVs parceiras com veiculação gratuita.

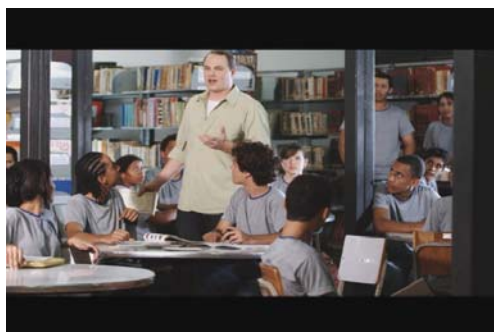


2.3.21 – Exame Nacional do Ensino Médio – Novo Enem 2009 – INEP

Peças:

- Gravação de 1 VT com duração de aproximadamente 3 minutos;
» criação de 1 roteiro para VT de aproximadamente 3 minutos.

Veiculação: dia 15 de junho.



Peças:

- Cessão de direitos de 1 foto de banco de imagens, formato 50MB.
- 1 criação e 1 finalização e 1 adaptação de 1 cartaz, nos formatos 41x55cm e 33x48cm.
- Produção de 1 spot de 60";
» criação de 1 roteiro para spot de 60";
» **Veiculação:** 2 a 16/7.

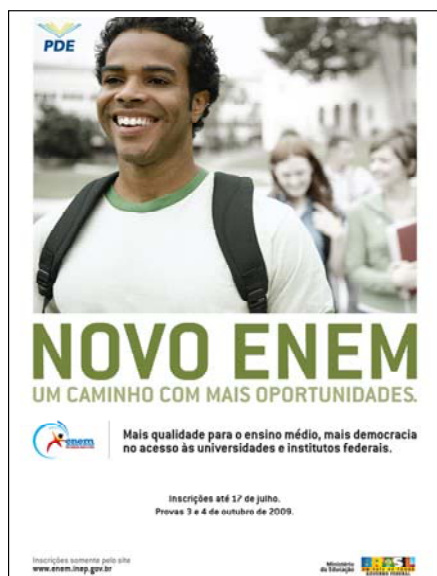
•



Peças:

- Gravação de 1 filme em HDTV, com lentes de 16mm, de 60", "Conversas 1";
» criação de 1 roteiro para 1 filme de 60";
» recolhimento de 1 taxa de condecine:

Veiculação: Mec/Abert de 16/6 a 16/7.



Peças:

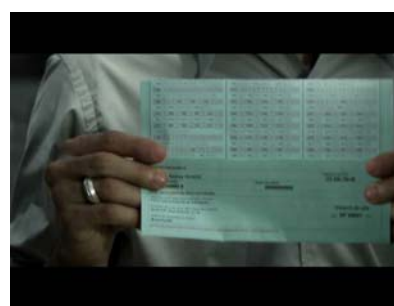
- Gravação de 1 Vt com duração de até 3min, imagem HD, "Vazamento da prova do Enem";
» Criação de 1 roteiro para VT de até 3min.

Veiculação: 1º de outubro.

Peças:

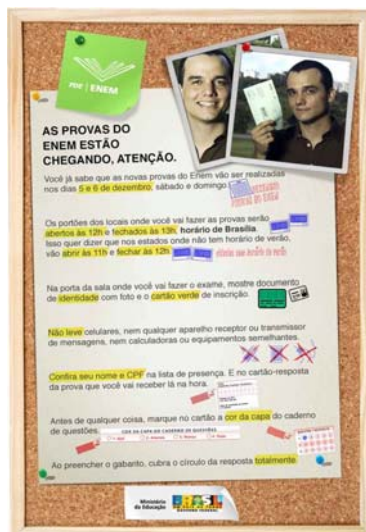
- Produção de 3 filmes de 60", em HD.
- Produção de 3 spots de 60";
 - » criação de 3 roteiros de 60";
 - » criação de 3 roteiros p ara spot de 60";
 - » pagamento de cachê para ator contratado;
 - » recolhimento de taxa de condecine.

Veiculação: 1º filme (Nova Prova – Nova Data 01/20) de 12/11 a 4/12, 2º filme (Nova Prova – Nova Data 02/20) de 18 a 27/11 e 3º filme (Nova Prova – Nova Data 03/20) dia 26/11, sendo substituído por outro para correção de horário com veiculação de 28/11 a 04/12 (sem ônus). 1º spot Enem – Nova Data, 2º spot Enem Novidades e 3º spot Enem - Precauções, em esquema de rodízio, de 17 de novembro a 4 de dezembro.



Peças:

- Produção digital de 1 e-mail marketing simples, no formato HTML.
 - » disparo: 30 de novembro.



2.3.22 – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- CAPES

Peças:

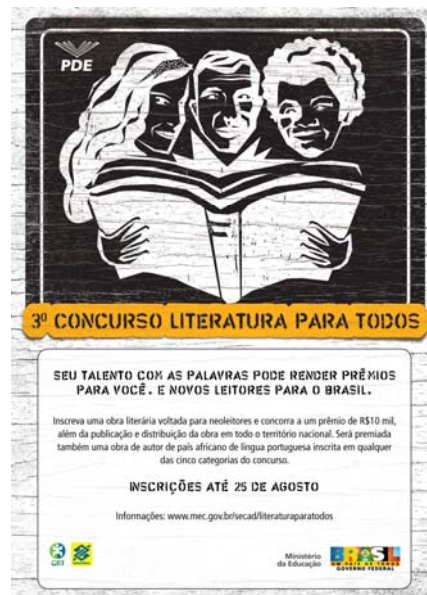
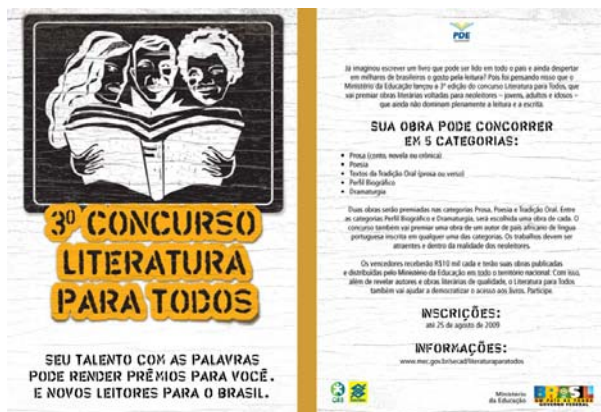
- Produção de 200 catálogos, formato aberto 41,8x27,5cm, 4/4 cores;
 - » criação de 6 páginas e finalização de 168 pág.;
 - » criação e finalização de 1 capa de catálogo;
 - » criação e finalização de 1 fundo de palco.



2.3.23 – III Concurso Literatura Para Todos – SECAD

Peças:

- Produção de 5.000 cartazes, 5.000 filipetas e 1 ilustração simples com traços em xilografia;
 - » criação e finalização de 1 cartaz;
 - » criação e finalização de 1 filipeta;
 - » criação e finalização de 1 anúncio de jornal.



Peças:

- Produção e criação de 1 jingle de 60";
- Veiculação:** 17/7 a 25/8.
- Inserção de anúncio em 8 sites/SP: Salada Cultural Home, Salada Cultural Ros, Digestivo Cultural Ros, Digestivo Cultural Vitrine, Universia, Universia superbanner, Língua Portuguesa, Publisnews – Newsletter.
- Inserção de anúncio no Jornal de Resenhas.
- Veiculação:** período de 20 e 15 dias de julho a agosto, 16 disparos Newsletter e anúncio de 1 página em agosto.
- Adaptação de 1 anúncio de jornal, formato 1 página, 24,5x36,8cm.



Peças:

- Serviço de 1 disparo de e-mail marketing (75.014 mil envios por disparo);
- Veiculação:** 20 de julho;
 - » Criação e produção digital de 1 e-mail marketing.
- Criação e produção digital de 2 DHTML, formato flash.
- Criação e produção digital de 1 fulbanner expansível, formatos gif e flash.
- Criação e produção digital de 2 fullbanners (1+1 adaptação) nos formatos gif e flash.
- Criação e produção digital de 2 superbanners (1+1 adaptação) nos formatos gif e flash.
- Criação e produção digital de 1 vitrine nos formatos gif e flash.

2.3.24 – Plataforma Freire – SEB

Peças:

- Produção de 1 filme HD de 60", cópias de veiculação;
- » criação de 1 roteiro para filme de 60";
- » recolhimento de 1 taxa de ancine.

Veiculação: 15 a 31/7.

- Produção de 1 spot de 30";
- » criação de 1 roteiro para spot de 30";

Veiculação: 15 a 31/7.

- Refinalização de 2 filmes de 60" em HD;
- » criação de 2 roteiros para filmes de 60";
- » veiculação: 1ª refinalização de 1 a 9/8 (Colegas 02);

Veiculação: 2ª refinalização de 20/10 a 11/11 (Colegas 03)

- Produção de 2 spots de 30";
- » criação de 2 roteiros para spot de 30";

Veiculação: 1 a 9/8.

- Confecção de 500.00 cartilhas com 12 páginas, formatos aberto 27x50cm e fechado 13,5x20cm, a 4x4;
- » criação de 9 páginas e finalização de 12 de 1 cartilha.



2.3.25 – Portal do Professor – SEED

Peças:

- Produção de 10.000 folders, formato aberto 46x20cm e fechado 26x20, 4/4 cores, em papel couchê;
- » criação e finalização de 1 folder de 4 páginas;
- » produção de 1 foto em estúdio;
- » cessão de direitos de 1 imagem royalt free CB 108187.



- Criação e finalização de uma logomarca de produto.



Portal do Professor

2.3.26 – Valorização do Magistério – SEB

Peças:

- Produção de 1 filme de 30", em HD (Profº I);
 - » criação de 1 roteiro para filme de 30";
 - » Recolhimento de 1 taxa de condecine;
- Veiculação:** 14 a 31/8.



- Produção de 1 filme de 60", em HD (Profº III);
 - » criação de 1 roteiro para filme de 60";
 - » Recolhimento de 1 taxa de condecine.
- Veiculação:** 8 a 30/9, prorrogado de 8 a 20/10.



Peças:

- Desenvolvimento de 1 Hot Site, 18 páginas, em HTML;
- » Criação de 1 hot site.



2.3.27 – Mobilização da Sociedade pela Educação – GM

Peças:

- Criação e produção de 1 banner expansível.
- 1 criação e 2 finalizações de filipeta.
- Finalização de 2 cartazes.
- 23 finalizações de 1 página de cartilha.
- Finalização de 1 cartilha com 16 páginas.
- Renovação de 2 fotos;
- » Cachê do modelo e direitos do fotógrafo.



Peças:

- Finalização para aplicação de 10 logomarcas na quarta página da cartilha que será reimpressa pelos parceiros: Jacareí/SP, Formosa do Sul/SC, Esplanada/BA, Porto Alegre/RS, Cidade Ocidental/GO, Cedro/PE, Quatis/RJ, Instituto Metodista, Osasco/SP e Governo do Ceará.
- Finalização de 4 páginas de cartilha para aplicação de 4 logomarcas de parceiros, para reimpressão da cartilha.
- Finalização de 3 cartazes para aplicação de 3 logomarcas.
- Finalização de 3 páginas de filipetas para aplicação de 3 logomarcas.



2.3.28 – Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC

Peças:

- 13 inserções de anúncios nas revistas: Nova Escola, Carta na Escola, Língua Portuguesa, Escola Pública, Almanaque Brasil, Na Poltrona, Fórum, Negócios da Comunicação, Movimento, Persona Mulher, Horizonte Geográfico, Caros Amigos e Ciência Hoje;

Veiculação: agos/set/out.

- Confecção de 1 filmless, formato 10,4x26,6cm, 4/0.
- Produção de 2 fotos (estudantes e professora);
» 1 criação e 5 finalizações de anúncio de revista.
- Produção de 40.000 folhetos de 12 páginas nos formatos aberto 40x20cm e fechado 20x20cm;
» criação e finalização de 1 folheto de 12 páginas.
- Inserções de ful banner expansível e DHTML nos sites: UOL e Yahoo!;

Veiculação: 23 de setembro.

- Inserções de anúncios página dupla nas revistas: Veja, Isto É, Época e Carta Capital;

Veiculação: 28/09 na Época e as demais 30/09.

- 1 inserção de anúncio 1 página, cor, no Jornal de Resenhas;

Veiculação: outubro.



Peças:

- Produção de 10.000 cartazes no formato 64x46cm, impressão 4/0;
» criação e finalização de 1 cartaz.

Peças:

- Produção de 1 vídeo de até 3 minutos, em HD;
» criação de 1 vídeo de até 3 minutos;

Veiculação: 23/09.



Peças:

- Criação e finalização de 1 anúncio de jornal, formato 1 página.
- Criação e produção de 1 full banner expansível, nos formato GIF e FLASH.
- Criação e produção de 1 DHTML.
- Inserção de anúncio página dupla na revista Almanaque Brasil;
- » veiculação: mês de outubro.
- Criação de 19.000 filipetas, sendo 19 modelos com impressão de 1.000 unidades cada;
- » 19 criações e 19 finalizações de filipetas.
- inserção de anúncio 1 página, cor, no Jornal de Resenhas;

Veiculação: novembro.

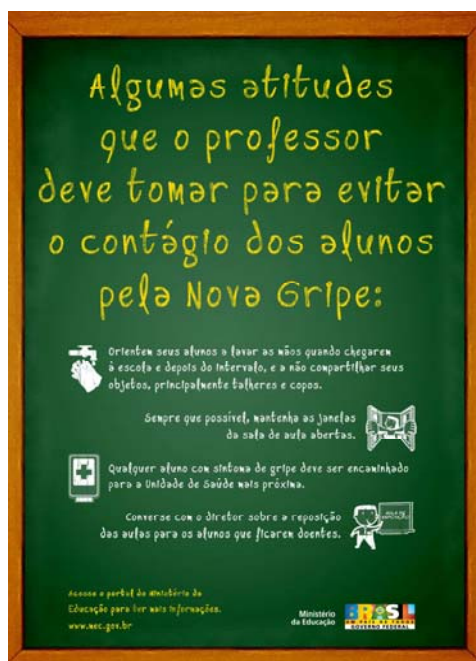


2.3.29 – Saúde e Prevenção nas Escolas / Nova Gripe – GM

Peças:

- Produção de 1 filme de 30", em HD;
» criação de 1 roteiro de 30";
» recolhimento de 1 taxa de condecine;

Veiculação: 05 a 28/08.



Peças:

- Confecção de 160.000 cartazes, formato aberto 30x42cm e fechado 21x30cm, 4/0, papel couchê fosco;
» criação e finalização de 1 cartaz.

Peças:

- Produção de 1 documentário de 26', com 1 redução para 12' e 2 versões para 60";

» recolhimento de 3 taxas de condecine;

» criação de 3 roteiros: documentário de 26', de 12' e 2 versões de 60";

Veiculação: o documentário de 26' foi distribuído para as secretarias estaduais e municipais de educação para que eles reproduzam e distribuam nas escolas de suas redes para veiculação nos circuitos internos com o objetivo de disseminar a política inclusiva; o documentário de 12' de 5 a 11/12 e as versões de 60" de 25/01 a 10/2/2010.

- Serviço de tradução, legenda e libras para os 2 documentários, o de 26min e de 12min, e nova locução para uma versão de 60".

Veiculação: 01 a 05/12.



2.3.31 – Caminho da Escola – FNDE

Peças:

- 10 inserções de anúncio multipage, página colorida, nas revistas: Revista Nordeste/BA, Revista Estados e Municípios/DF, Revista Cidades do Brasil/PR, Revista Prefeitos e Gestões/SP, Revista Fornecedores Municipais/SP, Revista Escola Pública, Revista Prefeitos e Vices/SP, Revista Prefeitos e Governantes/SP, Gestão Pública & Desenvolvimento/DF e Retratos do Brasil/MG.

Veiculação: outubro, novembro, bimestrais set/out, out/ nov,, nov/dez.



Peças:

- Confecção de 10.000 folhetos, formato aberto 41x27,5cm, 4/4;

» produção de 4 fotos de ônibus, sendo uma frente, parte interna com crianças, lateral e traseira;

» criação e finalização de 1 folheto com 4 páginas.

- Criação e finalização de 1 anúncio multipage.

- Confecção de 20.000 folhetos de 16 páginas, formato aberto 33,8x23,4cm, 4/4 cores, papel couchê 150g;

» criação e finalização de 1 folheto.

2.3.32 – Mais Educação – SECAD

Peças:

- Produção de 1 documentário em HD, de 26min e 4 versões de 60";
 - » Criação de 1 roteiro para documentário de 26min;
 - » criação de 4 roteiros para 4 versões de 60";
 - » recolhimento de taxa de condecine.

Veiculação: Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Belém (4 versões de 60), de 22/12/09 a 20/01/2010 em esquema de rodízio.



2.3.33 – Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas – SEESP

Peças:

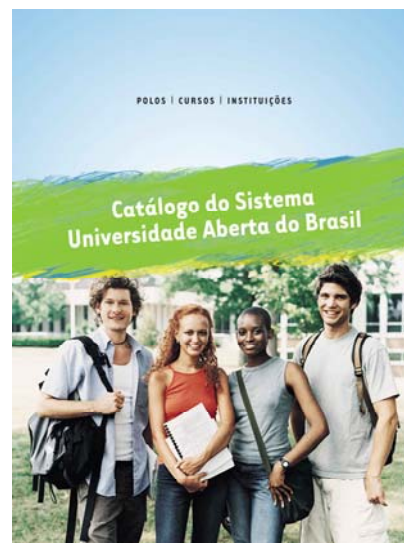
- Produção de 110.000 cartazes no formato 46x64cm, com impressão 4/0 cores, papel reciclato 120g;
 - » criação e finalização de 1 cartaz.
- Produção de 110.000 folhetos, no formato aberto 30x23cm e fechado 15x23cm, capa com impressão 4x4 cores, papel reciclato 150g e miolo com impressão 4x4, sobre papel reciclato 90g;
 - » criação e finalização de 1 folheto.
- Criação e finalização de 1 logomarca de evento.
- Criação e finalização de 1 manual de identidade visual.



2.3.34 – Universidade Aberta do Brasil – CAPES

Peças:

- Confecção de 1.000 catálogos com 108 páginas, incluindo capas, nos formatos aberto 42x28cm e fechado 21x28cm, sendo impressão a 4/4 cores, capa papel supremo duo design 250g e miolo offset 120g;
- » criação de catálogo e capa com 104 páginas de miolo e finalização de catálogo e capa com 104 páginas de miolo;
- » cessão de direitos de 1 foto de banco de imagem – creative – royalt free, sem exclusividade.



2.3.35 – Projetos Educacionais – PDE – GM

Peças:

- Produção de 4 fotos de modelos em fundo neutro para recorte, com idades entre 4 e 17 anos.
- Criação e finalização de 1 anúncio de revista, página dupla.
- Criação e finalização de 1 anúncio de jornal, ½ página.
- Criação e produção de 1 super banner, nos formatos Gif e Flash.
- Inserções de anúncio página dupla, cor, nas revistas: Veja, Isto É, Época e Carta Capital;

Veiculação: Veja e Época 24/12, Isto É e Carta Capital 30/12.

- Inserções de anúncio meia página, cor, nos jornais: O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Dia;

Veiculação: O Globo e O Dia 27/12, Folha de São Paulo 30/12 e Estado de São Paulo 28/12.

- Inserções de anúncio ½ página, cor, nos jornais: A Tarde, Jornal do Commercio, Diário do Nordeste, Diário do Pará, Correio Braziliense, Gazeta do Povo, Zero Hora, Jornal do Brasil, O Estado de Minas, Valor Econômico, Brasil Econômico, Jornal do Commercio, Correio da Bahia, Diário de Pernambuco, O Povo, Jornal da Comunidade, A Tribuna, Correio do Povo e Super Notícias.

Veiculação: 29/12 e Jornal da Comunidade nos dias 24 e 31/12.



2.4 – RESULTADO/DESEMPENHO OPERACIONAL

2.4.1 Resultado

A área de publicidade realizou estratégia, planejamento e execução dos investimentos previstos no orçamento de 2009 da ação: 4641 – Publicidade de Utilidade Pública - PUP, totalizando R\$ **28.684.954,08** (vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Apresentamos, a seguir, o resultado das ações executadas pela ACS na área de publicidade:

Resumo de gastos por contrato

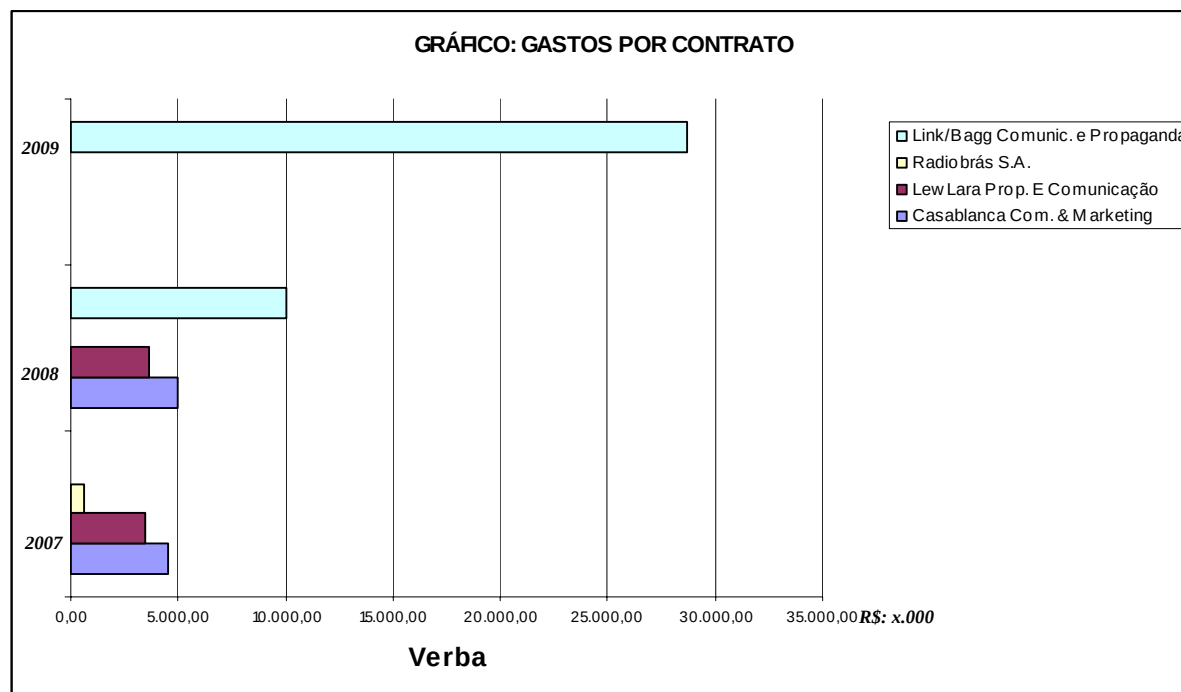
<i>Empresa</i>	<i>Nº de Contrato</i>	<i>Modalidade de Licitação</i>	<i>Executado (R\$) 2007</i>	<i>Executado (R\$) 2008</i>	<i>Executado (R\$) 2009</i>
Casablanca Com. & Marketing	001/2004	Concorrência 01/2003	4.508.048,35	4.901.592,86	0,00
Lew Lara Prop. E Comunicação	002/2004	Concorrência 01/2003	3.468.747,31	3.655.542,60	0,00
Radiobrás S.A.	001/2005	Inexigibilidade	650.000,00	0,00	0,00
Link/Bagg Comunic. e Propaganda	032/2008	Concorrência 01/2008	0,00	9.942.864,54	28.684.954,08
TOTAL			8.626.795,66	18.500.000,00	28.684.954,08

FONTE: SOP – 2007/2008/2009

O contrato nº 01/2005, a partir de 2008, passou a ser gerido pela SAA/SE/MEC

Os contratos nºs: 001/2004 e 002/2004 foram encerrados em 24/07/2008.

O contrato nº 032/2008 passou a vigorar a partir de 25/07/2008.



O Departamento de Publicidade realizou em 2009, várias ações de comunicação (Campanhas publicitárias), todas com o objetivo de divulgar as ações e programas de Governo, na área da educação, como: CONAE, INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, PROUNI, ENEM, MAIS EDUCAÇÃO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PROVA BRASIL/SEB, 5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, entre outras, além disso, mobilizar a comunidade, pais, professores, alunos a trabalhar pela melhoria da escola e fiscalizar a aplicação dos recursos do PDDE.

A seguir, relacionamos um descritivo com os totais gastos em cada campanha:

Gastos por Campanha - 2009

ORDEM	CAMPANHA	VALOR (R\$)	%
1	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	2.143.547,54	7,47%
2	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	940.699,75	3,28%
3	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	1.029.069,16	3,59%
4	CONFINTEA- CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS/SECAD	108.870,26	0,38%
5	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	29.870,78	0,10%
6	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	696.927,29	2,43%
7	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	20.926,95	0,07%
8	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	809.042,94	2,82%
9	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	50.228,75	0,18%
10	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	143.514,18	0,50%
11	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	3.276.089,20	11,42%
12	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	99.710,64	0,35%
13	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	828.934,02	2,89%
14	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	13.696,01	0,05%
15	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DES. SUSTENTÁVEL/SETEC	785.809,22	2,74%
16	PILARES DA EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL / SETEC	242.285,20	0,84%
17	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	5.900.665,20	20,57%
18	PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC. BÁSICA	43.586,84	0,15%
19	PLATAFORMA FREIRE-SEB	364.934,89	1,27%
20	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	10.385,87	0,04%
21	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	144.683,55	0,50%
22	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	347.259,21	1,21%
23	PROG. NACIONAL LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE	33.380,34	0,12%
24	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	930.759,04	3,24%
25	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	459.560,46	1,60%
26	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE	35.806,29	0,12%
27	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	1.171.829,68	4,09%
28	PROUNI/SESU	489.464,73	1,71%
29	PROVA BRASIL/SEB	3.489.748,81	12,17%
30	REUNI / SESU	933.824,08	3,26%
31	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	106.732,43	0,37%
32	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	1.723.371,84	6,01%
33	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL /CAPES	61.400,88	0,21%
34	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	446.086,67	1,56%
35	5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	772.251,38	2,69%
TOTAL		28.684.954,08	100 %

Gastos em Publicidade - Categoria

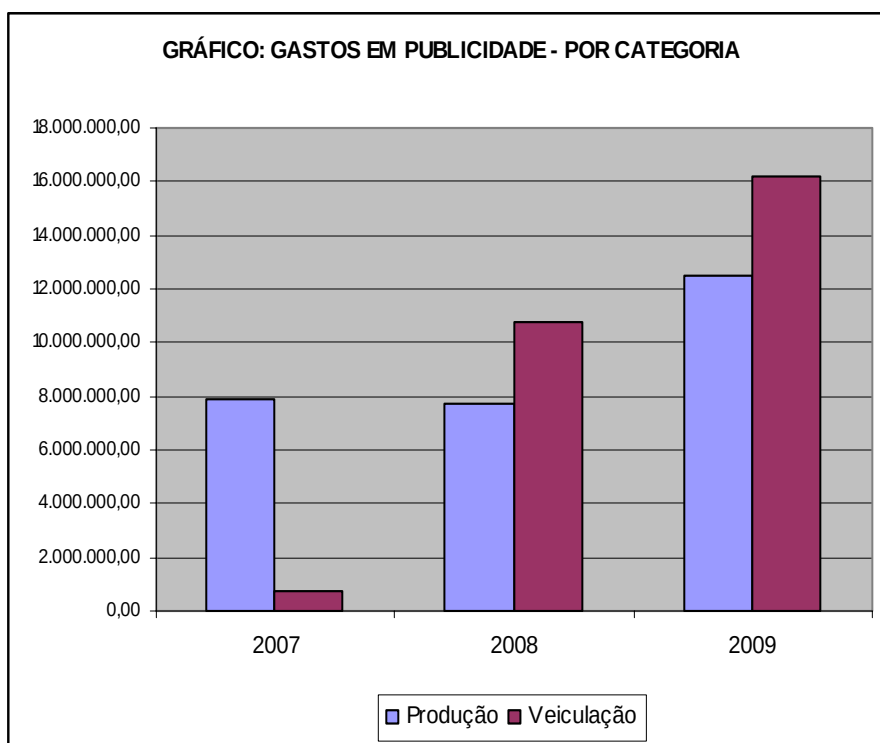
Demonstrativo de gastos de publicidade dividido em duas grandes categorias:

- Produção – inclui despesas de publicidade relacionadas a serviços gráficos compreendendo criação, finalização e impressão de cartazes, folders, cartilhas, folhetos, etc e serviços de produtora que inclui filmes, trilhas, cds, direitos autorais, etc.
- Veiculação – inclui despesas de publicidade relacionadas inserções nos meios de comunicação.

Gastos em Publicidade por Categoria

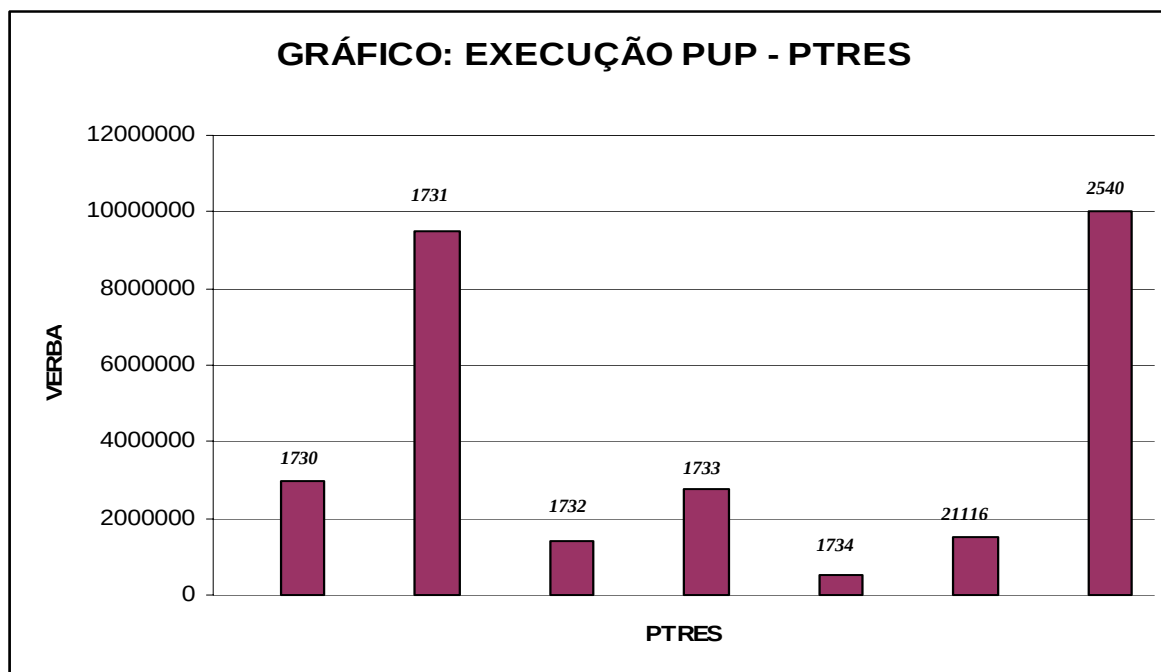
Categoria	Produção	%	Veiculação	%	TOTAL
2007	7.849.327,51	91%	777.468,15	9%	8.626.795,66
2008	7.753.777,59	41,9%	10.746.222,41	58,1%	18.500.000,00
2009	12.455.904,75	43,4%	16.229.049,33	56,6%	28.684.954,08

FONTE: SOP – Dez/2007/2008/2009



Origem da Execução da Despesa - PTRES / FONTE - 2009

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA EM REAL							
ESF	PTRES	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	ND	R\$
PROVISÃO							
1	001730	26101	12131106046410001	0112000000	339039		3.000.000,00
1	001731	26101	12131106146410001	0112000000	339039		9.500.000,00
1	001732	26101	12131106246410001	0112000000	339039		1.400.000,00
1	001733	26101	12131106746410001	0112000000	339039		2.784.954,08
1	001734	26101	12131137446410001	0100000000	339039		500.000,00
SUBTOTAL (PROVISÃO)							17.184.954,08
DESTAQUE							
1	021116	26290	12131144946410001	0112000000	339039		1.500.000,00
1	002540	26298	12131106146410001	0112915173	339039		10.000.000,00
SUBTOTAL (DESTAQUE)							11.500.000,00
TOTAL DA EXECUCAO DA DESPESA							28.684.954,08



2.4.2 - DESEMPENHO

Nos últimos anos, somente em 2008, a execução da ação: 4641 – Publicidade de Utilidade Pública foi realizada em sua totalidade, conforme prevista na lei orçamentária. Em 2007 e 2009, a execução da ação de publicidade foi prejudicada, visto que as normas que dispõem sobre a execução das despesas previstas na L.O.A., contingenciou/cancelou os créditos orçamentários previstos na ação nº 4641 – Publicidade de Utilidade Pública. Diante desta limitação a ACS deixou de executar 40% e 9% da verba original prevista Lei orçamentária Anual em 2007 e 2009, respectivamente. Este fato comprometeu a divulgação e a publicidade de ações e programas importantes para a sociedade brasileira e para a comunidade escolar em 2007 e 2009, como o PDE, o Prouni, o Enem etc.

Variação / Redução da Verba – Ação 4641 - PUP			
VERBA	2007	2008	2009
Contingenciada (não utilizada)	5.933.204,34	0,00	2.880.000,00
Executada	8.626.795,66	18.500.000,00	28.684.954,08
Total da Verba (Prevista LOA)	14.560.000,00	18.500.000,00	31.600.000,00

O desempenho da área de publicidade é avaliado principalmente pela avaliação de desempenho dos programas educacionais nas secretarias, fundações e autarquias fins.

Atingimos o público alvo por intermédio de filmes e spots veiculados no convênio MEC/ABERT, que permite a veiculação “gratuita” de publicidade de utilidade pública nas emissoras de rádio e televisão do país; pelas mídias veiculadas nos jornais, revistas, internet e pelos materiais gráficos distribuídos às escolas e à comunidade em geral.

2.4.2.1 - Eficiência

Para o melhor aproveitamento das ações de comunicação procurando a eficiência na gestão pública, foi firmado o convênio com a ABERT que prevê a mídia “gratuita”, o que permitiu uma economia significativa no custo de veiculação em rádios e televisão, embora não tenhamos pesquisas para mensurar tal economia, é sabido que os custos de mídias são muito elevados e possuem variações nos preços em razão dos horários e da programação das emissoras de rádio e televisão.

2.4.2.2 - Eficácia

A execução da ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública foi determinada pela dimensão ao maior número de pessoas possível com o propósito de dar-lhes conhecimento dos Programas de Governo, na área da educação, para que sejam cumpridas com a devida participação do público, todas com um grande número de domicílios atingidos. Os resultados são importantes e em razão do retorno de cada programa e/ou ação, podemos concluir a eficácia dos investimentos de publicidade: o Programa Brasil Alfabetizado representa um portal de entrada na cidadania, articulado diretamente com o aumento da escolarização de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como um direito de todos em qualquer momento da vida; as vagas de ingresso nas universidades federais passarão de 113 mil para 227 mil em seis anos – de 2003 a 2009; Já o Programa Universidade Para Todos (ProUni), já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2009, cerca de 600 mil estudantes, sendo 70% com bolsas integrais.; com a ampliação do acesso ao ensino superior, a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE), é de atender 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior até 2011, quadruplicando o atendimento gratuito de ensino superior; em 2002, havia 43 universidades federais, com a expansão, hoje são 55.(as 55 universidades federais estão em obras, sem exceção, porque foi criado o Reuni, ao qual todas aderiram, as universidades federais ofereceram, em 2009, cerca do dobro de vagas de ingresso, se comparados os números aos de 2002. apenas no primeiro semestre de 2009, ofereceu 156 mil bolsas a estudantes de baixa renda em universidades privadas.

2.4.2.3 - Efetividade

O esforço de comunicação das campanhas de utilidade pública realizadas em 2009 pode ser atestado pela estimativa de números de domicílios atingidos em cada campanha que foi muito significativo.

As campanhas de publicidade de utilidade pública são planejadas para atender o maior número de pessoas possível e de forma mais rápida, utilizando especialmente a mídia, paga e gratuita, em diferentes veículos de comunicação como rádio, televisão, internet, revistas, jornais, bustv etc. Com o objetivo de atingir o objetivo com qualidade foram produzidos e veiculados, utilizando o convênio MEC/ABERT, vários filmes 60" e 30", spots de 60" e 30", utilizando o espaço deste convênio durante todos os meses do exercício, e vários anúncios com inserções em jornais, revistas, rádios, internet e bustv.

Esses esforços possibilitaram que o público alvo fosse atingido em grande escala com o maior impacto e com resultados efetivos, garantindo a sociedade brasileira o conhecimento e a participação efetiva nas ações e programas voltados para a melhoria da educação.

Brasília, 22 de fevereiro de 2010.

Ary Franco Sobrinho

Chefe da Assessoria de Comunicação Social/GM/MEC

ANEXO I

MEC - Ministério da Educação

22/02/2010

ACS - Assessoria de Comunicação Social

LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA./2009

Relatório Geral

AT	Campanha	Fornecedor	Descrição	Situação	Categoria	Valor
001.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRÁFICA SANTA MARTA	Produção de 44.820 LIVROS com 52 páginas, aberto 27,4x20,9 - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE/GM - 23123.000111/2009-71.	PAGO	LIVRO	74.474,90
001.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRÁFICA SANTA MARTA	Produção de 24.880 LIVRETOS com 80 páginas, aberto 41,0x27,5 e fechado 20,5x27,5cm - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE/GM - 23123.000111/2009-71.	PAGO	LIVRETO	127.883,30
001.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LERSCH TRADUÇÕES	Tradução de 89 laudas -português para inglês, francês e espanhol - Plano de Desenvolvimento da Educação/PDE/GM - 23123.000111/2009-71.	PAGO	TRADUÇÃO	7.703,79
001.004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 LIVRO e 4 finalizações, capa + 46 páginas miolo, em 4 versões - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE/GM - 23123.000111/2009-71.	PAGO	LIVRO	28.311,71
001.005	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	4 Criações de LIVRO e 4 finalizações, 78 páginas miolo, em 4 versões - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE/GM - 23123.000111/2009-71.	PAGO	LIVRO	86.764,70
002.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	GRÁFICA AQUARELA	Produção de 235.000 CARTAZES, formato aberto 41x55cm, 4/0, papel Offset - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000112/2008-16.	PAGO	CARTAZ	71.465,85
002.002	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	GRAFF HOUSE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.	Produção de 235.000 FOLDERS, formato aberto 50x23,5cm, fechado 12,5x23,5cm, papel Offset - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE-SE - 23123.000112/2008-16.	PAGO	FOLDER	42.264,75
002.003	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	GRÁFICA AQUARELA	Produção de 235.000 ENVELOPES, formato aberto 21x28, 4/0, papel Offset 90gr. - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE-SE - 23123.000112/2008-16.	PAGO	ENVELOPE	137.040,25
002.004	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ADESIVO - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE-SE - 23123.000112/2008-16.	PAGO	ADESIVO	190,31
002.005	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 MARCADOR DE PÁGINA - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE-SE - 23123.000112/2008-16.	PAGO	MARCADOR DE LIVRO	164,16
002.006	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	OPÇÃO FOTO ARQUIVO LTDA	Cessão de direitos para IMAGEM, em fundo de palco, banner, capa de agenda, documentos e internet por 2 anos - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE-SE - 23123.000112/2009-16.	PAGO	IMAGEM	7.630,00
003.001	PROUNI/SESU	CARA DE CÃO FILMES LTDA.	Refinização de 1 FILME de 30", nova locução, lettering, uso 1 ano - PROUNI/SESU - 23123.000121/2009-15.	PAGO	FILME	12.615,74
004.001	PROVA BRASIL/SEB	CARA DE CÃO FILMES LTDA.	Produção de 1 FILME de 30", em HD com lentes de 35mm - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000223/2009-22.	PAGO	FILME	392.319,26
004.002	PROVA BRASIL/SEB	CARA DE CÃO FILMES LTDA.	Recolhimento de 1 TAXA de ancine referente a um filme de 60" - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000223/2009-22.	PAGO	FILME	1.500,00
004.003	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 60" - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000223/2008-22.	PAGO	FILME	991,42
005.001	PROG. NACIONAL LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE	STUDIO 57	Produção de 1.331 spts de JINGLE de 30", com entrega em envelope para postagem - PROG. NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE - 23123.000113/2009-61.	PAGO	CD	6.412,49
006.001	PROVA BRASIL/SEB	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 filme com duração de até 3min, em HD, tradução em libras, 2 fitas beta e 1 CD em Mp3 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000114/2009-13.	PAGO	FILME	14.715,00
006.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de até 3min - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000114/2009-13.	PAGO	FILME	1.686,63
007.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA VEJA	Veiculação de anúncio na Revista Veja, página dupla, em 04/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	205.200,00
007.002	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ISTO É	Veiculação de anúncio na Revista Isto É, página dupla, em 04/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	69.057,40
007.003	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ÉPOCA	Veiculação de anúncio na Revista Isto É, página dupla, em 04/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	101.266,20
007.004	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA CAPITAL	Veiculação de anúncio na Revista Carta Capital, página dupla, em 11/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20

007.005	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA EXAME	Veiculação de anúncio na Revista Exame, página dupla, em 11/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	111.910,00
007.006	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ANA MARIA	Veiculação de anúncio na Revista Ana Maria, página dupla, em 06/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	36.290,00
007.007	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA VIVA MAIS	Veiculação de anúncio na Revista Viva Mais, página dupla, em 06/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	41.325,00
007.008	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA TITITI	Veiculação de anúncio na Revista Tititi, página dupla, em 06.03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	27.455,00
007.009	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA MINHA NOVELA	Veiculação de anúncio na Revista Minha Novela, página dupla, em 06/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.745,00
007.010	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA SOU MAIS EU	Veiculação de anúncio na Revista Sou + Eu, página dupla, em 12/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.705,00
007.011	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA MALÚ	Veiculação de anúncio na Revista Malú, página dupla, em 06/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.620,00
007.012	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA TV BRASIL	Veiculação de anúncio na Revista TV Brasil, página dupla, em 13/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.545,00
007.013	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CONTA MAIS	Veiculação de anúncio na Revista Conta Mais, página dupla, em 13/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.695,00
007.014	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA 7 DIAS	Veiculação de anúncio na Revista 7 Dias, página dupla, em 13/03 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.265,00
007.015	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na Revista Nova Escola, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
007.016	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Veiculação de anúncio na Revista Carta na Escola, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2008-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
007.017	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Veiculação de anúncio na Revista Movimento, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.800,00
007.018	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na Revista Língua Portuguesa, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.748,25
007.019	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA BRASILEIROS	Veiculação de anúncio na Revista Brasileiro, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-731.	PAGO	VEICULAÇÃO	39.900,00
007.020	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CONTINENTE MULTICULTURAL	Veiculação de anúncio na Revista Continente Multicultural, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.473,00
007.021	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Veiculação de anúncio na Revista Almanaque Brasil, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	53.200,00
007.022	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na Revista Carta Fundamental, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.311,71
007.023	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na Revista Escola Pública, página dupla, em março e abril - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	17.855,25
007.024	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NA POLTRONA	Veiculação de anúncio na Revista Na Poltrona, página dupla, em março - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.368,25
007.025	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO (SP)	Veiculação de anúncio na Revista Negócios da Comunicação, página dupla, em março e abril - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000260/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.650,00
008.001	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no jornal RESENHAS, 24,5 x 38cm, com 1 inserções, no mês de março/2009 - PROGAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/PNBE/FNDE - 23123.000298/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
009.001	PROVA BRASIL/SEB	DIGITAL GROUP	Confecção de 1 FILMLESS para anúncio revista página dupla/PROVA BRASIL/SEB - 23123.000224/2009-77.	PAGO	ANÚNCIO	740,00
009.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 3 Finalizações de 1 ANÚNCIO REVISTA página dupla/PROVA BRASIL/SEB - 23123.000224/2009-77.	PAGO	ANÚNCIO	1.408,96
009.003	PROVA BRASIL/SEB	MADSEN FOTOGRAFIA	Produção de 1 ILUSTRAÇÃO em 3D de 1 palavra para anúncio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000224/2009-77.	PAGO	ANÚNCIO	800,00
009.004	PROVA BRASIL/SEB	THOMAS BACCARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	Produção de 2 FOTOS digitais, alta resolução de uma atriz e um livro para anúncio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000224/2009-77.	PAGO	ANÚNCIO	3.500,00
010.001	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ANÚNCIO DE JORNAL, formato 24,5 x 38cm - PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE - 23123.000299/2009-58.	PAGO	ANÚNCIO	940,98
010.002	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ILUSTRAÇÃO SIMPLES - PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/ FNDE - 23123.000299/2009-58.	PAGO	ILUSTRAÇÃO	190,31
011.001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ANÚNCIO REVISTA IPEA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.000225/2009-11.	PAGO	ANÚNCIO	797,97
011.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ILUSTRAÇÃO SIMPLES - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.000225/2009-11.	PAGO	ILUSTRAÇÃO	190,31
012.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O DIA (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal O DIA, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC -	PAGO	VEICULAÇÃO	35.644,00

			23123.000300/2009-44.			
012.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal O GLOBO, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	91.675,00
012.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO BRASIL (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO BRASIL, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	73.066,40
012.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL EXTRA (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal EXTRAL, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	60.325,00
012.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO COMMERCIO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERCIO, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.945,00
012.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL MEIA HORA (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL MEIA HORA, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.355,19
012.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO GRANDE RIO	Veiculação de anúncio no jornal JR. DO GRANDE RIO, rouba página, cor, dia 05/03 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.633,00
012.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA DOS LAGOS (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DOS LAGOS, rouba página, cor, dia 05/03. 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.187,00
012.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DO VALE	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO VALE, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	24.624,00
012.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL A TRIBUNA (ES)	Veiculação de anúncio no jornal A TRIBUNA, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.777,07
012.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL A GAZETA (ES)	Veiculação de anúncio no jornal A GAZETA, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.246,00
012.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL A NOTÍCIA (ES)	Veiculação de anúncio no jornal A NOTÍCIA(ES), rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.868,72
012.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL TRIBUNA DO CRICARE (ES)	Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DE CRIACARÉ, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.869,19
012.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL CORREIO DO ESTADO (ES)	Veiculação de anúncio no jornal CORREIO DO ESTADO, rouba página, cor, dia 05/03/2009 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.816,50
012.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA DO LITORAL (PR)	Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DO LITORAL, rouba página, cor, dia 05/03. 23123.000300/2009-44.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.557,50
013.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RDC 1480 AM (RJ)	Veiculação de anúncio na rádio RDC 1480 AM - Duque de Caxias/RJ, spot, 330 inserções, em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	11.913,00
013.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRANDE RIO AM (RJ)	Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO 1560 AM - Cabo Frio/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	APROVADO	VEICULAÇÃO	8.151,00
013.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO REDE ALELUIA	Veiculação de anúncio na rádio REDE ALELUIA 102 FM - Cabo Frio/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.890,60
013.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ONDAS 97.7 FM	Veiculação de anúncio na rádio ONDAS 97.7 FM - Cabo Frio/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.972,50
013.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LITORAL 94,5 FM (RJ)	Veiculação de anúncio na rádio LITORAL 94,5 FM - Cabo Frio/RJ, spot, 330 inserções, em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	11.286,00
013.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CABO FRIO AM	Veiculação de anúncio na rádio CABO FRIO AM (RJ), 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.543,20
013.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SUCESSO FM	Veiculação de anúncio na rádio SUCESSO 88,7 FM - Cabo Frio/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.931,68
013.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ENERGIA FM 88,3	Veiculação de anúncio na rádio ENERGIA 88,3 FM - Volta Redonda/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	11.536,80
013.009	INSTITUTOS FED. DE	RÁDIO SOCIEDADE 101.5	Veiculação de anúncio na rádio SOCIEDADE 101.5 FM -	PAGO	VEICULAÇÃO	4.012,80

	EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	FM (RJ)	Volta Redonda/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.			
013.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VOLTA REDONDA 920 AM	Veiculação de anúncio na rádio VOLTA REDONDA 920 AM - Volta Redonda/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	APROVADO	VEICULAÇÃO	8.778,00
013.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE DO AÇO 103,3 FM (RJ)	Veiculação de anúncio na rádio CIDADE DO AÇO 103,3 FM - Volta Redonda/RJ, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.978,64
013.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA ONDA 99,3 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio NOVA ONDA 99,3 FM - Nova Venécia/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.263,60
013.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVO TEMPO 100,3 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio NOVO TEMPO 100,3 FM - Nova Venécia/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	APROVADO	VEICULAÇÃO	5.743,32
013.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA ONDA 99,3 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio NOVA ONDA 93,3 FM/1480 AM - Aracruz/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.912,48
013.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SIM 107 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio SIM 107 FM - Aracruz/ES, spot, 330 inserções, em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	FATURADO	VEICULAÇÃO	6.282,54
013.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA 920 AM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA 920 AM - Linhares/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.213,44
013.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SIM 106,1 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio SIM 106,1 FM - Linhares/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.282,54
013.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SIM 105,9 FM (São Mateus - ES)	Veiculação de anúncio na rádio SIM 105,9 FM - São Mateus/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.282,54
013.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO KAIRÓS 94,7 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio KAIRÓS 94,7 FM - São Mateus/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.596,04
013.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO MUSICAL 105 FM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio MUSICAL 105 FM - São Mateus/ES, 330 inserções, spot 30", em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	APROVADO	VEICULAÇÃO	5.016,00
013.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SIM AM (ES)	Veiculação de anúncio na rádio SIM 1120 AM - São Mateus/ES, spot, 330 inserções, em março/2009 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000301/2009-99.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.282,54
014.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	AUDIO FIDELITY PRODUÇÕES LTDA.	Produção de 2 SPOTs de 30", em MP3 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000345/2009-19.	PAGO	SPOT	11.314,00
014.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 2 SPOTs de 30" - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000345/2009-19.	PAGO	SPOT	292,14
015.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	2 CRIAÇÕES + 9 FINALIZAÇÕES + 2 ADAPTAÇÕES DE ANÚNCIO DE JORNAL, 2/3 de página para veiculação em RJ e ES - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000302/2009-33.	PAGO	ANÚNCIO	3.688,58
015.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	2 CRIAÇÕES + 7 FINALIZAÇÕES de painéis de fundo de palco para inauguração IFETS - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000302/2009-33.	PAGO	PAINEL	810,58
016.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	SVELA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	Produção de 1 BANCO DE IMAGENS com quantidade mínima de 50 fotos, uso livre, nacional, por tempo indeterminado - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000303/2009-88.	PAGO	FOTO	11.340,00
017.001	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 4 E-MAIL MARKETING - PROUNI/SESU - 23123.000286/2009-89.	PAGO	E-MAIL MARKETING	4.341,23
017.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 FULL BANNER - PROUNI/SESU - 23123.000286/2009-89.	PAGO	FULL BANNER	1.705,49
020.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET UOL NACIONAL SP	Veiculação de anúncio na INTERNET - UOL - Home, Notícias, Música, Economia e Educação - formatos diversos, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	220.979,62
020.002	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET TERRA NACIONAL SP	Veiculação de anúncio na INTERNET - TERRA - Home, Sonora, Música, EZTarget, Notícias - formatos diversos, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	96.679,17

020.003	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL MSN NACIONAL SP	Veiculação de anúncio na INTERNET - MSN - messenger - superbanner, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	76.000,00
020.004	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET IG NACIONAL SP	Veiculação de anúncio na INTERNET - IG - Educação, Notícias, Klic Educação - superbanner, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	49.875,00
020.005	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNETGLOBO SP	Veiculação de anúncio na INTERNET - GLOBO - G1 - Capa, G1 Notícias, Home, formatos diversos, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	58.670,56
020.006	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na INTERNET - CARTA NA ESCOLA - Ros - superbanner, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	6.650,00
020.007	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	INTERNET - COMUNIDADE ESKOLA	Veiculação de anúncio na INTERNET - EXKOLA - Home, Newsletter, formatos diversos, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	59.954,50
020.008	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET NOVA ESCOLA ON LINE	Veiculação de anúncio na INTERNET - NOVA ESCOLA ON LINE - Ros, Home, Newsletter, formatos diversos, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	22.164,45
020.009	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET LINGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na INTERNET - LÍNGUA PORTUGUESA - Home - fullbanner expansível, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	4.275,00
020.010	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	SITE KLIK EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio no site KLIK EDUCAÇÃO - Home e Ros - DHTML e fullbanner expansível, cobertura 15 dias - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	21.289,50
020.011	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	PORTAL DE INTERNET PREDICTA	Veiculação de anúncio na INTERNET - PREDICTA - jornalistas e professores - e-mail Mkt, 1 disparo - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
020.012	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA VEJA	Veiculação de anúncio na REVISTA VEJA - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 25/3. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	205.200,00
020.013	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Veiculação de anúncio na REVISTA ISTO É - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 01/04 - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	69.057,40
020.014	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA ÉPOCA	Veiculação de anúncio na REVISTA ÉPOCA - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 13/03 - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	103.677,30
020.015	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA CARTA CAPITAL	Veiculação de anúncio na REVISTA CARTA CAPITAL - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 20/03 - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
020.016	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na REVISTA NOVA ESCOLA - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
020.017	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na REVISTA CARTA NA ESCOLA - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
020.018	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA MOVIMENTO	Veiculação de anúncio na REVISTA MOVIMENTO - 1 inserção, página dupla, cor, trimestral - Abril/Maio/Junho - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.800,00
020.019	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	19.950,00
020.020	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA BRASILEIROS	Veiculação de anúncio na REVISTA BRASILEIROS - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	34.200,00
020.021	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA CONTINENTE MULTICULTURAL	Veiculação de anúncio na REVISTA CONTINENTE MULTICULTURAL - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.473,00
020.022	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA ALMANAQUE BRASIL	Veiculação de anúncio na REVISTA ALMANAQUE BRASIL - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	58.852,50
020.023	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na REVISTA CARTA FUNDAMENTAL - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.989,14
020.024	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA DO BRASIL	Veiculação de anúncio na REVISTA DO BRASIL - 1 inserção, página dupla, cor, mensal - Abril. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	37.050,00
020.025	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	JORNAL MEIO & MENSAGEM	Veiculação de anúncio na REVISTA MEIO E MENSAGEM (JORNAL) - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 25/03 - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.962,50
020.026	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	JORNAL PROPAGANDA E MARKETING	Veiculação de anúncio no Jornal PROPAGANDA E MARKETING - 1 inserção, página dupla, cor, semanal - 25/03. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.705,76
020.030	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	SITE KLIK EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio no site Klick Educação com 80.000 disparos em 24/04/2009 - TV ESCOLA NA INTERNET - 23123.000287/2009-23.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.200,00

022.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	DIGITAL IMAGENS PERFEITAS	Produção de 1 FILMLESS para anúncio revista página dupla, formato 40,4x26,6cm, a 4/0 cores. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000288/2009-78.	PAGO	ANÚNCIO	840,00
022.002	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	FOTOFORUM	Produção de 1 FOTO de wire-0 de um caderno universitário, com fusão de imagem na foto de um monitor. Inclui tratamento digital, uso anúncio revista e internet, nacional, 1 ano. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000288/2009-78.	PAGO	ANÚNCIO	2.050,00
022.003	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e Finalização - 1 + 6 adaptações de ANÚNCIO REVISTA. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000288/2009-78.	PAGO	ANÚNCIO	1.816,29
022.004	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	TRAZZI STUDIO	Reutilização de 1 FOTO de monitor. Uso 1 ano, anúncio revista e internet. TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000288/2009-78.	PAGO	ANÚNCIO	910,00
024.001	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 01 ROTEIRO para filme de 15 min. - MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC - 23123.000304/2009-22.	PAGO	FILME	6.493,92
024.002	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 03 ROTEIROS P/ FILMES de 60 seg. - MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC - 23123.000304/2009-22.	PAGO	FILME	2.974,27
024.003	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC	QUIMERA FILMES	Produção de filme de 15, com 3 VTs reduções de 60seg. Inclui produção, equipe técnica, equipamentos, captações de imagens em PB, CE, MA, TO, RN e PI. Uso 1 ano, nacional, TV aberta/fechada, internet, M.A. e cinema. Parc. 1/2 - MULHERES MIL/SETEC - 23123.000304/2009-22.	PAGO	FILME	309.936,42
024.004	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC	QUIMERA FILMES	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE - MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC - 23123.000304/2009-22.	PAGO	FILME	1.500,00
024.005	MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC	QUIMERA FILMES	Produção de 01 filme de 15', com 3 VTs reduções de 60seg. Inclui produção, equipe técnica, equipamentos, captações de imagens em PB, CE, MA, TO, RN e PI. Uso 1 ano, nacional, TV aberta/fechada, internet, M.A. e cinema. Parc. 2/2 - MULHERES MIL - EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SETEC - 23123.000304/2009-22.	PAGO	FILME	464.904,61
025.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 4 FULL BANNER EXPANSÍVEL, sendo 1 fullbanner expansível. Formato GIF e FLASH - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	FULL BANNER	8.062,30
025.002	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 3 FULL BANNER EXPANSÍVEL, sendo 1 super banner, 1 fullbanner, formato GIF e FLASH - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	FULL BANNER	3.410,98
025.003	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 E-MAIL MARKETING- TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
025.004	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 DHTML (1 + 3 adaptações) no formato FLASH - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	DHTML	2.325,67
025.005	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 2 SKYCRAPER sendo 1 skycraper e 1 banner vertical, nos formatos FLASH e GIF - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	SKYCRAPER	3.375,44
025.006	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 HALF BANNER, 1 flash e 1 gif - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	HALF BANNER	2.894,16
025.007	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 BANNER RETÂNGULO MÉDIO, 1 BOX BANNER e ARROBA BANNER, nos formatos FLASH e GIF - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000289/2009-12.	PAGO	BANNER	4.528,58
026.001	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA/FNDE	JORNAL DE LETRAS (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE LETRAS - 1 inserção, formato 1 pág, Abril. PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA/FNDE - 23123.000330/2009-51.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.750,00
028.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 9 ROTEIROS filmes de 5 min, sendo cobrança igual a 1 criação + 8 adaptações de roteiro - Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica/SETEC - 23123.000331/2009-03.	PAGO	FILME	8.433,16
028.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 9 filmes, de 5 min cada um, em HD, 28 diárias de filmagem. Inclui equipe técnica, produção locação nas cidades: RJ, ES, PE, PB, RN, PR, SC, GO e MT; trilhas, locuções, imagens de arquivo. Uso: 1 ano. Mídias: Circuito interno e internet. Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica/SETEC - Parc. 1/4 - 23123.000331/2009-03.	PAGO	FILME	347.941,73
028.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Recolhimento de 1 TAXA DE ANCINE ref. veiculação de filmes no circuito interno e internet. Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica/SETEC - 23123.000331/2009-03.	PAGO	FILME	540,00
028.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 9 filmes, de 5 min cada um, em HD, 28 diárias de filmagem. Inclui equipe técnica, produção locação nas cidades: RJ, ES, PE, PB, RN, PR, SC, GO e MT; trilhas, locuções, imagens de arquivo. Uso: 1 ano. Mídias: Circuito interno e internet. Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica - SETEC - Parc. 4/4 - 23123.000331/2009-03.	PAGO	FILME	147.875,24
028.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 9 filmes, de 5 min cada um, em HD, 28 diárias de filmagem. Inclui equipe técnica, produção locação nas cidades: RJ, ES, PE, PB, RN, PR, SC, GO e MT; trilhas, locuções, imagens de arquivo. Uso: 1 ano. Mídias: Circuito interno e internet. Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica -	PAGO	FILME	156.573,78

			SETEC - Parc. 3/4 - 23123.000331/2009-03.			
028.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 9 filmes, de 5 min cada um, em HD, 28 diárias de filmagem. Inclui equipe técnica, produção locação nas cidades: RJ, ES, PE, PB, RN, PR, SC, GO e MT; trilhas, locuções, imagens de arquivo. Uso: 1 ano. Mídias: Circuito interno e internet. Inst. Fed. Educ. Prof. e Tecnológica - SETEC - Parc. 2/4 - 23123.000331/2009-03.	PAGO	FILME	217.463,58
029.001	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em abril/2009. CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.002	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em maio/2009. CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.003	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em junho/2009. CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.004	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em julho/2009 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.005	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em julho/2009 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.006	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções setembro/2009 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.007	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções outubro/2009 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.008	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções em novembro/2009 - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.832,00
029.009	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	INTERNET - ALL TV	Veiculação de anúncio na INTERNET, ALL TV - VT de 30/60 seg. inserções dezembro/2009. CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000395/2009-04.	APROVADO	VEICULAÇÃO	32.832,00
030.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE RESENHAS - 1 inserção 24,5x38,0, Abril - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM 23123.000366/2009-34	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
031.001	PROVA BRASIL/SEB	TV DE BORDO	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, São Paulo - Comercial de 60", 250 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	121.125,00
031.002	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV BRASIL PUBLICIDADE (RJ)	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, Rio de Janeiro - Comercial de 60", 100 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	42.750,00
031.003	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV BRASIBUS TV (DF)	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, Brasília - Comercial de 60", 50 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
031.004	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV NEWSSTAND & BUS (RS)	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, Porto Alegre - Comercial de 60", 50 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
031.005	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV REG (BH)	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, Belo Horizonte - Comercial de 60", 50 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
031.006	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV PERNAMBUCO (PE)	Veiculação de anúncio de TV DE BORDO, Recife - Comercial de 60", 50 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
031.007	PROVA BRASIL/SEB	BUSTV BAHIA OUTDOOR	Veiculação de anúncio em TV DE BORDO, Salvador - Comercial de 60", 70 ônibus, 3 inser/hora, 1 bi-semana 13 a 26/04. PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000425/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
032.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA GUIA PRATICO P/ PROFESSORES	Veiculação de anúncio na REVISTA GUIA PRÁTICO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - pág dupla - mensal/maio - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000426/2009-19	PAGO	VEICULAÇÃO	12.255,00
032.002	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA GUIA PRATICO P/ PROFESSORES	Veiculação de anúncio na REVISTA GUIA PRÁTICO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - pág dupla - mensal/maio - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000426/2009-19	PAGO	VEICULAÇÃO	12.255,00
033.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 30 Finalizações de LOGOMARCA DE EVENTO, sendo uma principal, 2 Municipais e 27 Estaduais - 23123.000367/2009-89.	PAGO	LOGOMARCA	9.129,82
034.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na REVISTA NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR, 1 inserção, pág. dupla, ed. Abril. PROVA BRASIL/SEB 23123.000368/2009-23	PAGO	VEICULAÇÃO	17.290,00
035.001	PILARES DA EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL / SETEC	STIL GRÁF - GRÁFICA E FOTOLITO	Produção de 142608 CARTAZES, sendo 12 modelos diferentes, no formato aberto 46x64cm, impressão 4/0 cores, papel offset 115gr. Acabamento com refite e duas dobras, em cruz. Obs: material já criado pela Agência por meio da PAD 2008 0110. PILARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL/SETEC - 23123.000380/2009-38.	PAGO	CARTAZ	61.912,00
035.002	PILARES DA EDUCAÇÃO	STIL GRÁF - GRÁFICA E	Produção de 23067 CATÁLOGOS, capa formato aberto	PAGO	CATÁLOGO	180.373,20

	TÉCNICA E PROFISSIONAL / SETEC	FOTOLITO	43x27,5cm e fechado 20,5x27,5cm, a 4/4 cores, papel cartão alto alvura 250gr, acab. laminação brilho frente. Miolo 196 pag formato aberto 41,0x27,5cm e fechado 20,5x27,5cm a 4/4 cores, papel offset 90g. Obs: material já criado pela Agência por meio da PAD 2008 0114. PILARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL/SETEC - 23123.000380/2009-38.			
036.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 1 ANÚNCIO JORNAL. Obs: os custos de reutilização das imagens (wire-o caderno e monitor) usadas neste anúncio foram cedidas p/ uso mídia jornal sem custos para o Mec. TV ESCOLA NA INTERNET - 23123.000369/2009-78.	PAGO	ANÚNCIO	211,72
037.001	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 1.000 FOLHETOS de 40 pág., formato aberto 41,2x27,5cm, fechado 20,5x27,5cm - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000394/2009-51.	PAGO	FOLHETO	7.848,00
037.002	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 LOGOMARCA DE EVENTO - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000394/2009-51.	PAGO	LOGOMARCA	690,00
037.003	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 CRACHÁ - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000394/2009-51.	PAGO	CRACHÁ	119,64
037.004	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 34 pág. e finalização de 40 pág. de 1 FOLHETO - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000394/2009-51.	PAGO	FOLHETO	9.210,87
038.001	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS P/ FILME 60seg cada um. Sendo 1 criação + 2 adaptações. Sendo intitulados: Inscrições, 1ª Prova e 2ª Prova. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	FILME	1.982,85
038.002	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS P/ SPOT 60seg cada um. Sendo 1 criação + 2 adaptações. Sendo intitulados: Inscrições, 1ª Prova e 2ª Prova. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	FILME	389,52
038.003	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 3 SPOTS de 30 seg cada um. Inclui produção, gravação e montagem, trilha especial e locução. Uso 12 meses, nacional. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	SPOT	16.840,50
038.004	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	NJOBS COMUNICAÇÃO INTERATIVA - TAO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	Produção de 3993 SPOTS de 30seg , em CD. Inclui identificação e entrega em envelope para postagem. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	SPOT	19.063,38
038.005	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SANTA PRODUTORA	Produção de 1 FILME + 2 ADAPTAÇÕES de 60seg cada um, em HD c/ lentes de 35mm. Inclui produção, locação, atores, animação lettering e assinatura, pós-produção de imagem, trilha, locuções. Uso 1 ano, nacional. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	FILME	427.280,00
038.006	5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SANTA PRODUTORA	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE. Ref. veiculação de 3 filmes de 60seg cada. TV Aberta/Fechada, internet, cinema e mídias alternativas. 5ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000457/2009-70.	PAGO	FILME	1.500,00
039.001	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	INPRESS BRASÍLIA	Confecção de 1 FUNDO DE PALCO, formato 8,50x3m, 4/0 cores - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000393/2009-15.	PAGO	FUNDO DE PALCO	2.834,00
039.002	ENCONTRO REDE DE COMUNICADORES MEC/ABERT - GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FUNDO DE PALCO - Encontro Rede de Comunicadores MEC/ABERT - GM/ACS - 23123.000393/2009-15.	PAGO	FUNDO DE PALCO	224,44
040.006	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA MALÚ	Veiculação de anúncio na revista MALÚ, 1 inserção, pág. dupla, cor, 14/05 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.620,00
040.007	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA TV BRASIL	Veiculação de anúncio na revista TV BRASIL, 1 inserção pág. dupla, cor, 14/05 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.545,00
040.008	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CONTA MAIS	Veiculação de anúncio na revista CONTA MAIS, 1 inserção, pág. dupla, cor, 14/05 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.695,00
040.009	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA 7 DIAS	Veiculação de anúncio na revista 7 DIAS, 1 inserção, pág. dupla, cor, 13/05 - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.265,00
040.011	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
040.012	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista CARTA NA ESCOLA, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
040.013	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na revista LÍNGUA PORTUGUESA, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.748,25
040.014	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA BRASILEIROS	Veiculação de anúncio na revista BRASILEIROS, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	34.200,00
040.015	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ALMANAQUE BRASIL	Veiculação de anúncio em REVISTA - ALMANAQUE BRASIL - 1 inserção. pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.000,00

040.016	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na revista CARTA FUNDAMENTAL, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.989,14
040.017	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na revista ESCOLA PÚBLICA, 1 inserção, pág. dupla, cor, bimensal, maio/junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	17.855,25
040.018	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NA POLTRONA	Veiculação de anúncio na revista NA POLTRONA, 1 inserção, pág. dupla, cor, maio - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000427/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.368,25
041.001	REUNI / SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 26 min - REUNI/SESU 23123.000392/2009-62	PAGO	FILME	11.256,13
041.002	REUNI / SESU	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 1 filme em HD, de 26 min. Inclui produção, equipe, equipamentos, produção de som e imagem, com locações em GO, PA, RN, BA, MG, SP, RS, MT e RJ. Uso 1 ano, nacional, internet e circuito interno - REUNI/SESU 23123.000392/2009-62 (Parcela 1/2)	PAGO	FILME	294.591,80
041.003	REUNI / SESU	OLHAR IMAGINÁRIO	Recolhimento de 1 TAXA CONDECINE ref. veiculação filme de 26 min. REUNI/SESU 23123.000392/2009-62	PAGO	FILME	1.000,00
041.004	REUNI / SESU	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 1 DOCUMENTÁRIO em HD, de 26 min. Inclui produção, equipe, equipamentos, produção de som e imagem, com locações em GO, PA, RN, BA, MG, SP, RS, MT e RJ. Uso 1 ano, nacional, internet e circuito interno - REUNI/SESU 23123.000392/2009-62 (Parcela 2/2)	PAGO	DOCUMENTÁRIO	441.887,71
042.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL A CIDADE (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL A CIDADE/GO - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.864,35
042.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DO NORTE (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO NORTE - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 27/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.120,00
042.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA DE NOTÍCIAS (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE NOTÍCIAS - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.384,60
042.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O REGIONAL (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O REGIONAL/GO - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.660,00
042.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL TRIBUNA DO VALE (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL TRIBUNA DO VALE - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.795,00
042.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O POPULAR (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POPULAR - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.600,87
042.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ em 23/04/09 - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, dia 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.164,75
042.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O BANDEIRANTE (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O BANDEIRANTE (GO) - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, MAIO/09. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.654,90
042.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DO COMÉRCIO (MG)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO, 1 inserção, rouba pág, cor, 24/04 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.394,16
042.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL GAZETA DO TRIÂNGULO	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DO TRIÂNGULO - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.788,00
042.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO PONTAL (MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO PONTAL (MG) - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000392/2009-62.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.434,00
042.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL HOJE	Veiculação de anúncio no JORNAL HOJE (MG) - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.532,10
042.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O DIÁRIO (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIÁRIO (MT) - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. - 23123.000458/2009-14	PAGO	VEICULAÇÃO	722,00
042.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA REGIONAL	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA REGIONAL, 1 inserção, rouba pág, cor, 24/04 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	912,00
042.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA DO ESTADO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DO ESTADO (MT) - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.820,00
042.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL A GAZETA DE CUIABA	Veiculação de anúncio no JORNAL JR A GAZETA (MT)- 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	21.612,50

042.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.806,25
042.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL PÁGINA ÚNICA	Veiculação de anúncio no JORNAL PÁGINA ÚNICA - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.262,50
042.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DA SERRA (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIÁRIO DA SERRA (MT), 1 inserção, rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. 23123.000458/2009-14	PAGO	VEICULAÇÃO	3.282,63
042.024	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ	Veiculação de anúncio no JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.940,35
042.025	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO VALE TANGARA / MT	Veiculação de anúncio no JORNAL DO VALE - 1 inserção, anúncio rouba pág, cor, 24/04. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC. 23123.000458/2009-14.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.199,00
043.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO URUAÇU 130.7 FM	Veiculação de ANÚNCIO Rádio Uruaçu 103.FM, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.846,80
043.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO DIFUSORA AM	Veiculação de anúncio na rádio Difusora AM 950, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	1.436,40
043.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO PARANAIBA FM	Veiculação de anúncio na rádio Paranaíba FM , 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	868,68
043.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO PARANAIBA AM	Veiculação de anúncio na rádio Paranaíba AM , 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	684,00
043.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO 98.5 FM	Veiculação de anúncio na rádio 98.5 FM, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.420,00
043.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO 99.5 FM	Veiculação de anúncio no rádio 99.5 FM, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	4.788,00
043.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 98.3 FM	Veiculação de anúncio na rádio 98.3 FM, Goiânia/GO, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	6.840,00
043.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 730 AM	Veiculação de anúncio na rádio 730 AM, Goiânia/GO, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	14.364,00
043.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 105.1 FM	Veiculação de anúncio na rádio 105.1 FM, Curitiba/PR, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	3.420,00
043.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GOIATUBA 1510 AM	Veiculação de anúncio no rádio GOIATUBA 1510 AM, Goiatuba/GO, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.462,40
043.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MORRINHOS 1460 AM	Inserção de ANÚNCIO Rádio MORRINHOS 1460 AM, Morrinhos/GO, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.954,88
043.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INTEGRAÇÃO AM - GO	Inserção de ANÚNCIO Rádio INTEGRAÇÃO FM 94.5, Morrinhos/GO, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	APROVADO	VEICULAÇÃO	3.933,00
043.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MAIS FM - MG	Veiculação de anúncio na rádio MAIS FM, Araguari/MG, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.783,88
043.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CACIQUE AM	Veiculação de anúncio na rádio CACIQUE AM 1490, Araguari/MG, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.197,70
043.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CENTRAL AM 970	Veiculação de anúncio no Rádio CENTRAL AM 970, Monte Alegre de Minas/MG, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.660,76
043.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA FM	Inserção de ANÚNCIO Rádio NOVA FM, Campo Novo do Parecis/MT, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	APROVADO	VEICULAÇÃO	684,00
043.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM (BA)	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM 930, Pontes e Lacerda/MT, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.734,64
043.019	INSTITUTOS FED. DE	RÁDIO CULTURA AM	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM 710,	PAGO	VEICULAÇÃO	5.020,56

	EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC		Cuiabá/MT 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69			
043.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NATUREZA AM	Inserção de ANÚNCIO Rádio NATUREZA AM, Cuiabá/MT 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.149,12
043.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GAZETA FM	Inserção de ANÚNCIO Rádio GAZETA FM, Cuiabá/MT 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC 23123.000459/2009-69	PAGO	VEICULAÇÃO	9.576,00
043.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TANGARÁ AM	Veiculação de anúncio no rádio TANGARÁ 640 AM, Tangará da Serra/MT, 180 inserções, spot de 30, de 24 a 29 de abril - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000459/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.402,20
044.001	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	CINE VÍDEO BSB SERVIÇOS LTDA	Produção de 1 FILME de 60seg cada um, em HD. Inclui pré-produção, produção, elenco, equipe técnica, trilha, equipamentos e locuções. Uso 1 ano, nacional, TV aberta e fechada, internet, cinema e mídias alternativas. INCLUSÃO DIGITAL/SEED - 23123.000676/2009-59.	PAGO	FILME	135.269,00
044.002	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO P/ FILME 60seg. INCLUSÃO DIGITAL/SEED - 23123.000676/2009-59.	PAGO	FILME	991,42
044.003	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	SANTA PRODUTORA	TAXA DE CONDECINE ref. veiculação de 1 filme de 60seg. TV Aberta/Fechada, internet, cinema e mídias alternativas. INCLUSÃO DIGITAL/SEED - 23123.000676/2009-59.	PAGO	FILME	1.500,00
045.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	AUDIO FIDELITY PRODUÇÕES LTDA.	Produção de 2 SPOTS de 30", inclui trilha, locução, em MP3, uso 12 meses - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC - 23123.000460/2009-93.	PAGO	SPOT	9.054,00
045.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 1 adaptação de ROTEIROS para 2 spots de 30", desconto de 60% sobre a tabela do SINAPRO (JUN/2008) - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC - 23123.000460/2009-93.	PAGO	SPOT	292,14
045.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	4 finalizações de FUNDOS DE PALCO - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC - 23123.000460/2009-93.	PAGO	FUNDO DE PALCO	289,36
045.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	6 finalizações e 7 adaptações de anúncio de jornal - Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC - 23123.000460/2009-93.	PAGO	ANÚNCIO	2.815,85
046.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TARDE (BA), 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	41.999,88
046.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO COMMERIO (PE)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERIO, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.137,52
046.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POVO, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.385,58
046.004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	35.134,52
046.005	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL ZERO HORA	Veiculação de anúncio no JORNAL ZERO HORA, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.855,22
046.006	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio no JORNALGAZETA DO POVO (PR), 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.412,80
046.007	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 1 página, cor, dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	108.260,28
046.008	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	161.167,50
046.009	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O GLOBO, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	143.013,00
046.010	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE MINAS	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE MINAS, 1 página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	48.720,75
046.011	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TARDE, meia página, cor, 1 inserção no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	20.999,94
046.012	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO COMMERIO (PE)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERIO, meia página, cor em 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.568,76
046.013	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POVO (CE), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	43.310,52
046.014	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, meia página, cor, 1 inserção no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	PAGO	VEICULAÇÃO	17.567,26

			PDEANO II - 23123.000533/2009-47.			
046.015	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL ZERO HORA	Veiculação de anúncio no JORNAL ZERO HORA (RS), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.039,63
046.016	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DO POVO, meia página, cor, no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47	PAGO	VEICULAÇÃO	8.373,30
046.017	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE S. PAULO, meia página, cor, no dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	83.277,13
046.018	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, meia página, cor, 4 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	370.685,25
046.019	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O GLOBO, meia página, cor em 01/05/2009 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	71.506,50
046.020	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE MINAS	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE MINAS, meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	141.290,16
046.021	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O GLOBO, meia página, cor, 2 inserções, 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	164.464,95
046.022	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O GLOBO, meia página, cor, 2 inserções, 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	164.464,95
046.023	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO COMMERCIO (PE)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERCIO, meia página, cor, 2 inserções 2 dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.108,15
046.024	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO COMMERCIO (PE)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERCIO, meia página, cor, 2 inserções 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.108,15
046.025	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE S. PAULO, meia página, cor, dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	83.277,13
046.026	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE S. PAULO, meia página, cor, dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	108.260,28
046.027	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE S. PAULO, meia página, cor, dia 28/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	166.554,27
046.028	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DO POVO, meia página, cor, 2 anúncios no dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.376,80
046.029	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DO POVO, meia página, cor, 2 anúncios no dia 29/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.376,80
046.030	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, meia página, cor, 2 inserções, dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.404,70
046.031	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, meia página, cor, 2 inserções, dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDEANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.404,70
046.032	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POVO (CE), meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	45.193,59
046.033	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POVO (CE), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.830,66
046.034	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL ZERO HORA	Veiculação de anúncio no JORNAL ZERO HORA, meia página, cor, 4 inserções 2 dia 29/04 e 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	56.158,54
046.035	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TARDE, meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	48.299,86
046.036	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	80.583,75

046.037	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TARDE, meia página, cor, 2 inserções no dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	48.299,86
046.038	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE S. PAULO, meia página, cor, no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000533/2009-47.	PAGO	VEICULAÇÃO	83.277,13
047.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DO PARÁ (PA)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	71.733,99
047.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A CRÍTICA - MANAUS	Veiculação de anúncio no JORNAL A CRÍTICA, meia página, cor, 1 inserção no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.017,54
047.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO TOCANTINS/TO	Veiculação de anúncio no JORNAL DO TOCANTINS, meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.893,50
047.004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DO AMAPÁ	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO AMAPÁ, meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	72.618,00
047.005	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADÃO DO NORTE (RO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADÃO DO NORTE (RO), meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.486,55
047.006	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL RORAIMA HOJE	Veiculação de anúncio no JORNAL RORAIMA HOJE, meia página, cor, 2 inserções, 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	13.627,85
047.007	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O RIO BRANCO - AC	Veiculação de anúncio no JORNAL O RIO BRANCO, meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	8.479,26
047.008	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL TRIBUNA DO NORTE - NATAL	cor, 4 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.586,66
047.009	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O IMPARCIAL	Veiculação de anúncio no JORNAL O IMPARCIAL, meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	32.906,33
047.010	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O NORTE/PB	Veiculação de anúncio no JORNAL O NORTE, meia página, cor, 4 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	12.185,75
047.011	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DA CIDADE - ARACAJU	Veiculação de anúncio no JORNAL DA CIDADE, meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDEGM - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	36.018,52
047.012	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DE ALAGOAS	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE ALAGOAS, meia página, cor, 2 inserções, em 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	19.758,80
047.013	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O DIA (PI)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIA (PI), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.158,06
047.014	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POPULAR (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POPULAR, meia página, cor, 1 inserção no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	9.960,52
047.015	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (MT), meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	38.772,83
047.016	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CORREIO DO ESTADO (MS)	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO DO ESTADO (MS), meia página, cor, 5 inserções, 2 dia 29/04, 2 dia 30/04 e 1 no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	24.814,61
047.017	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL CATARINENSE (SC)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO CATARINENSE, meia página, cor, 1 inserção no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	13.860,41
047.018	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (ES)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (ES), meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	23.178,48
047.019	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A CRÍTICA - MANAUS	Veiculação de anúncio no JORNAL A CRÍTICA (AM), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	27.640,35
047.020	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A CRÍTICA - MANAUS	Veiculação de anúncio no JORNAL A CRÍTICA (AM), meia página, cor, 2 inserções dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE - 23123.000534/2009-91	PAGO	VEICULAÇÃO	27.640,33
047.021	PLANO DE	JORNAL O POPULAR (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POPULAR, meia	PAGO	VEICULAÇÃO	22.909,20

	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM		página, cor, 2 inserções no dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.			
047.022	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O POPULAR (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POPULAR, meia página, cor, 2 inserções no dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.909,20
047.023	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O DIA (PI)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIA (PI), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.158,06
047.024	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O DIA (PI)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIA (PI), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.112,20
047.025	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DIÁRIO CATARINENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO CATARINENSE, meia página, cor, 2 inserções no dia 29/04 e 2 inserções no dia 30/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	55.441,62
047.026	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DO PARÁ (PA)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	71.733,99
047.027	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DO PARÁ (PA)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	31.188,69
047.028	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (ES)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (ES), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.077,60
047.029	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADO DO NORTE (RO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DO NORTE, meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.486,55
047.030	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL RORAIMA HOJE	Veiculação de anúncio no JORNAL RORAIMA HOJE, meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.925,15
047.031	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (MT), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.772,81
047.032	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (MT), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.857,75
047.033	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O NORTE/PB	Veiculação de anúncio no JORNAL O NORTE, meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.649,06
047.034	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O RIO BRANCO - AC	Veiculação de anúncio no JORNAL O RIO BRANCO, meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.842,82
047.035	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O ESTADÃO DO NORTE (RO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADÃO DO NORTE (RO), meia página, cor, 1 inserção dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.298,50
047.036	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL O RIO BRANCO - AC	Veiculação de anúncio no JORNAL O RIO BRANCO, meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.479,26
047.037	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL RORAIMA HOJE	Veiculação de anúncio no JORNAL RORAIMA HOJE (RR), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.627,85
047.038	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DE ALAGOAS	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE ALAGOAS, meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	19.758,80
047.039	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL A GAZETA (ES)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA (ES), meia página, cor, 2 inserções dia 29/04 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.178,10
047.040	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL TRIBUN DO INTERIOR - PR	E, meia página, cor, em 01/05/09 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.431,88
047.041	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA DE ALAGOAS	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE ALAGOAS, meia página, cor, 1 inserções, no dia 01/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000534/2009-91.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.590,78
048.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA	Produção de 250.000 mil folders, formato aberto 50x23,5cm e fechado 12,5x23,5cm, 4/4, papel offset 120gr, acabamento com 3 dobras - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000505/2009-20.	PAGO	FOLDER	44.962,50
049.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA	REVISTA VEJA	Veiculação de anúncio na revista VEJA, anúncios multipage 6 páginas, cor, veiculação em 06/05 - PLANO DE	PAGO	VEICULAÇÃO	615.600,00

	EDUCAÇÃO-PDE/GM		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000546/2009-16.			
049.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	REVISTA ISTO É	Veiculação de anúncio na revista ISTO É, anúncios multipage 6 páginas, cor, veiculação em 13/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000546/2009-16.	PAGO	VEICULAÇÃO	207.172,20
049.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	REVISTA ÉPOCA	Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA, anúncios multipage 6 páginas, cor, veiculação em 04/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE 23123.000546/2009-16.	PAGO	VEICULAÇÃO	311.031,90
049.004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	REVISTA CARTA CAPITAL	Veiculação de anúncio na revista CARTA CAPITAL, anúncios multipage 6 páginas, cor, veiculação em 13/05 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000546/2009-16.	PAGO	VEICULAÇÃO	101.163,60
050.001	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 3 ANÚNCIOS DE REVISTAS, formato pág. simples, 27x21cm - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	PAGO	ANÚNCIO	1.839,66
050.002	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 1 ANÚNCIO DE REVISTA, formato pág. dupla, 27x42cm - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED - 23123.000677/2009-01.	PAGO	ANÚNCIO	203,66
051.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e 2 adaptações de 1 ANÚNCIO para jornais, formato 1 página, 29,7x52, 29,7x53 e 26,1x35cm - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000491/2009-44.	PAGO	ANÚNCIO	1.364,42
051.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 5 ANÚNCIOS para jornais, formato 1/2 página, (5+3 adaptações), 29,7x26, 26,1x20, 23,6x20 e 26,1x15cm - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000491/2009-44.	PAGO	ANÚNCIO	3.940,32
051.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ANÚNCIO para revista, formato de 6 páginas (2 simples e 2 duplas) - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000491/2009-44	PAGO	ANÚNCIO	2.822,37
052.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	Outras Imagens	Cessão de direitos para utilização de 5 fotos, royalt free - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000490/2009-08	PAGO	IMAGEM	7.497,00
052.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	STIL GRÁF - GRÁFICA E FOTOLITO	Confecção de 4 FILMLESS para anúncio de revista (2 página dupla e 2 página simples) - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000490/2009-08	PAGO	ANÚNCIO	2.600,00
053.001	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE BLOGORAMA	Veiculação de anúncio no site BLOGORAMA, superbanner, spaceblog, 610.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.692,50
053.002	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE BLOGORAMA	Veiculação de anúncio no site BLOGORAMA, superbanner, artblog, 380.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.415,00
053.003	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LAST FM	Veiculação de anúncio no site LAST FM, faixas, 240.000 inserções de SUPERBANNER + MPU, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.452,00
053.004	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LAST FM	Veiculação de anúncio no site LAST FM, artistas, 460.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.791,00
053.005	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE FOTOLOG	Veiculação de anúncio no site FOTOLOG, home - wallpaper + superbanner, 144.000 inserções, 4 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.104,00
053.006	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE FOTOLOG	Veiculação de anúncio no site FOTOLOG, hos, superbanner, 567.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	43.092,00
053.007	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de anúncio no site LIMÃO.COM, home, wide, banner, 240.000 inserções, 4 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.300,00
053.008	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de anúncio no site LIMÃO.COM, wikisites de Esportes e Futebol - wide, banner, 26.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	555,75
053.009	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de 200.000 inserções no site LIMÃO.COM, bolão vip, superbanner, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.275,00
053.010	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de anúncio no site LIMÃO.COM, território Eldorado, superbanner, @banner ou DHTML, 200.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.933,00

053.011	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de anúncio no site LIMÃO.COM, Notícias de Esporte, superbanner ou @banner, 5.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	106,88
053.012	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE LIMÃO.COM	Veiculação de anúncio no site LIMÃO.COM, Comlímão - perfil internautas, superbanner ou @banner, 300.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.412,50
053.013	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE MSN WL MESSENGER	Veiculação de anúncio no site MSN WL MESSENGER, 2.600.000 inserções, AS 13 - 17, half banner, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.230,03
053.014	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE MSN WL MESSENGER	Veiculação de anúncio no site MSN WL MESSENGER, 3.500.000 inserções, AS 25 - 29, half banner, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,04
053.015	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE DISCOVERY CHANNEL	Veiculação de anúncio no site DISCOVERY, Kids Home, 600.000 inserções de HALF BANNER, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.819,69
053.016	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE DISCOVERY CHANNEL	Veiculação de anúncio no site Discovery Channel, 1.000.000 inserções de SUPERBANNER, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.000,00
053.018	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SITE CARTOON NETWORK	Veiculação de anúncio no site CARTOON NETWORK, 950.000 inserções de ROS - TOWER, conta com uma bonificação de 95.000 inserções, 12 dias/maio - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000535/2009-36.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.782,50
055.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA A REDE	Veiculação de anúncio na revista A REDE, página dupla, 1 inserção no mês de maio - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000536/2009-81.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.960,00
056.001	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 3 FULL BANNERS: 1 super banner, 1 wide banner e 1 banner, GIF e FLASH - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000537/2009-25.	PAGO	BANNER	5.116,46
056.002	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 RETÂNGULO nos formatos GIF e FLASH - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000537/2009-25.	PAGO	BANNER	1.509,52
056.003	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 DHTML no formato FLASH - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000537/2009-25.	PAGO	DHTML	930,27
056.004	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 HALF BANNER nos formatos GIF e FLASH - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000537/2009-25.	PAGO	HALF BANNER	1.447,08
056.005	5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 2 SKY: 1 TOWER ROSE 1 WALLPAPER nos formatos GIF - 5ª OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000537/2009-25.	PAGO	SKYCRAPER	5.063,16
057.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL GAZETA MERCANTIL S/A	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA MERCANTIL, 1 inserção, 1 página, cor, veiculação dia 29 de abril - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE ANO II - 23123.000538/2009-70.	PAGO	VEICULAÇÃO	84.770,40
057.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL VALOR ECONÔMICO	Veiculação de anúncio no JORNAL VALOR ECONÔMICO, 1 inserção, 1 página, cor, veiculação dia 29 de abril - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE Ano II - 23123.000538/2009-70.	PAGO	VEICULAÇÃO	68.880,99
057.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	JORNAL DO COMMERIO (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO COMMERIO, 1 inserção, 1 página, cor, veiculação dia 29 de abril - Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE Ano II - 23123.000538/2009-70.	PAGO	VEICULAÇÃO	68.880,99
058.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 4 FULL BANNER EXPANSÍVEL, 1 full banner expansível, 1 caixa de notícias, 1 big banner, 1 super banner expansível, formato GIF e FLASH - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-61.	PAGO	FULL BANNER	8.062,30
058.002	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 2 FULL BANNES sendo um 1 full banner 1 monster banner, formatos GIF e FLASH - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-61.	PAGO	FULL BANNER	3.410,98
058.003	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 DHTML no formato FLASH TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM. - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-61.	PAGO	DHTML	2.325,67
058.004	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 2 SKYCRAPER sendo 1 skycraper e 1 banner vertical, nos formatos FLASH e GIF - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-	PAGO	SKYCRAPER	3.375,44

			61.			
058.005	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 2 HALF BANNER, 1 flash e 1 GIF - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-61.	PAGO	BANNER	2.894,16
058.006	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 BANNER RETANGULO MÉDIO, 1 BOX BANNER e 1 ARROBA BANNER, nos formatos FLASH e GIF - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000547/2009-61.	PAGO	BANNER	4.528,58
059.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	FOTOFORUM	Produção de 2 FOTOS em estúdio, mão feminina e mão masculina. inclui cache, casting, casting e manipulação. uso revista, cartaz, banner, folder e internet, nacional, 1 ano - PRÊMIO PROF. DO BRASIL-4a EDIÇÃO/SEB. 23123.000686/2009-94	PAGO	FOTO	2.470,00
059.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	Confecção de 200.000 CARTAZES no formato 41x55cm, a 4/0 cor, papel couche fosco 115gr. acabamento com dobra em cruz - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000686/2009-94.	PAGO	CARTAZ	63.220,00
059.003	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	Confecção de 20.000 FOLDER formato aberto 21x30cm, impresso 4/4 cores, papel couche fosco 150gr. Acabamento corte especial e dobra - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000686/2009-94.	PAGO	FOLDER	6.125,80
059.004	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalizaçãode BANNER- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB 23123.000686/2009-94	PAGO	BANNER	216,47
059.005	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	3 pag de criação e 4 de finalização de um FOLDER- PRÊMIO PROFESSOR DO BRASIL-4a EDIÇÃO/ SEB 23123.000686/2009-94	PAGO	FOLDER	982,15
059.006	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 CARTAZ - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000686/2009-94.	PAGO	CARTAZ	765,13
060.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 JINGLE de 30seg. - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000667/2009-68.	PAGO	JINGLE	578,72
060.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 1 JINGLE de 30seg.inclui direção artística, produção, gravação, cantores, músicos, locução, cessão de direito para veiculação nacional em TV aberta e fechada, internet e rádio. uso: 12 meses, nacional - PRÊMIO PROFESSOR DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000667/2009-68.	PAGO	JINGLE	17.440,00
060.003	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	STUDIO 57	Produção de 1.331 spots de 1 JINGLE com duração de 30seg, em CD, incluindo a identificação do conteúdo em CD, envelope de proteção (plástico ou papel) e envelope pardo com plástico bolha para postagem- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000667/2009-68.	PAGO	SPOT	6.310,94
061.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	66.462,00
061.002	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR	Veiculação de anúncio na Revista NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR, página dupla, bimestral, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	28.528,50
061.003	PROVA BRASIL/SEB	CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na Revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	53.953,92
061.004	PROVA BRASIL/SEB	CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na Revista CARTA FUNDAMENTAL pag dupla edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.982,62
061.005	PROVA BRASIL/SEB	LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na Revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.383,90
061.006	PROVA BRASIL/SEB	EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio na revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.383,90
061.007	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na Revista ESCOLA PÚBLICA, página dupla e simples, bimestral, edição de junho - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	21.318,00
061.008	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA DO PROFESSOR	Veiculação de anúncio na Revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	20.691,00
061.009	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA PROFISSÃO MESTRE	Veiculação de anúncio na Revista PROFISSÃO MESTRE página dupla simples edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.501,25
061.010	PROVA BRASIL/SEB	GESTÃO EDUCACIONAL	Veiculação de anúncio na Revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.980,00
061.011	PROVA BRASIL/SEB	PRESENÇA PEDAGÓGICA	Veiculação de anúncio na Revista CARTA ESCOLA, página dupla, edição de junho - PROVA BRASIL/SEB - 23123.000584/2009-79.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.875,25
062.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na Revista NOVA ESCOLA, 1inserção, página simples, cor edição de junho - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	20.140,00
062.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na Revista, CARTA NA ESCOLA, 1 inserção, página simples, cor edição de junho - 4a edição - PÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.860,60

062.003	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na revista LÍNGUA PORTUGUESA, 1 inserção pág simples, cor, edição de junho - 4a EDIÇÃO - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.783,00
062.004	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR	Veiculação de anúncio na Revista NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR página simples cor Bimestral edição de junho- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.645,00
062.005	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio na revista EDUCAÇÃO 1 inserção página simples cor, edição junho - 4a edição - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.783,00
062.006	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	REVISTA BRASILEIROS	Veiculação de anúncio na revista BRASILEIROS 1 inserção página simples cor, edição junho - 4a edição - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.250,00
062.007	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	ALMANAQUE BRASIL	Veiculação de anúncio na Revista ALMANAQUE E BRASIL 1 inserção página simples, cor edição junho - 4a edição - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	19.000,00
062.008	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na Revista CARTA FUNDAMENTAL, 1 inserção página simples cor edição junho- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4a EDIÇÃO - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.494,57
062.009	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na Revista ESCOLA PÚBLICA 1 inserção página simples, cor bimestral edição junho e agosto - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.460,00
062.010	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	GUIA PRÁTICO P/ PROFESSORES RES. EDUC. INFANTIL	Veiculação de anúncio na revista GUIA PÁTICO P/ PROFESSORES RES. EDUC. INFANTIL 1 inserção página simples , cor edição julho- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.127,50
062.011	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	REVISTA GUIA PRATICO P/ PROFESSORES	Veiculação de anúncio na revista GUIA PRÁTICO P/ PROFESSORES RES ENS. FUNDAMENTAL 1 inserção página simples, cor edição julho - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL I - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.127,50
062.012	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	REVISTA BOA VIAGEM	Veiculação de anúncio na revista BOA VIAGEM, 1 inserção, página simples, cor bimestral, edição junho/julho - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.730,00
062.013	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	NA POLTRONA	Veiculação de anúncio na revista NA POLTRONA 1 inserção página simples, cor, edição de junho - 4a edição - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB -- 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.184,13
062.014	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	FÓRUM	Veiculação de anúncio na revista FÓRUM 1 inserção página simples, cor edição de junho- PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.046,50
062.015	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	CAROS AMIGOS	Veiculação de anúncio na revista CAROS AMIGOS 1 inserção página simples, cor, edição de junho - 4a edição - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL/SEB - 23123.000668/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.057,50
063.001	PROVA BRASIL/SEB	DIGITAL IMAGENS PERFEITAS	Confecção de 1 FILME LESS para anúncio revista: página dupla formato 40,4x26,6cm+ página simples 20,2x26cm, prova cor chromedot e envio- PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000583/2009-24.	PAGO	ANÚNCIO	1.330,00
063.002	PROVA BRASIL/SEB	KAZUO OKUBO PHOTO STÚDIO LTDA.	Produção de 6 FOTOS, sendo 1 de um menino e 5 de relógios de parede, ambas em fundo branco p/ recorte. inclui click fotografo, cache e produção. Uso 1 ano, revista e internet- PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000583/2009-24.	PAGO	FOTO	8.500,00
063.003	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação 1 pag dupla+ 1 simples e finalização de 1 pag dupla+1 simples e 1 adaptação de um ANÚNCIO REVISTA (formato 3 páginas) - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000583/2009-24.	PAGO	ANÚNCIO	1.772,00
064.001	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 8.000 cartazes em português, formato 46x64cm, papel couche fosco 115g, 4x0 cores, chapas CTP, prova digital, refilado- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	CARTAZ	3.575,20
064.002	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 20.000 FILIPETAS, no formato 15x21cm, 4x4 cores, couche fosco 115g, chapas CTP, prova digital, refilado simples- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	FILIPETA	1.678,60
064.003	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 20.000 FILIPETAS, no formato 15x21cm, 4x4 cores, couche fosco 115g, chapas CTP, prova digital, refilado simples- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	CARTAZ	1.449,70
064.004	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 2.000 cartazes em espanhol, formato 46x64cm, papel couche fosco 115g, 4x0 cores, chapas CTP, prova digital, refilado- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	CARTAZ	1.449,70
064.005	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 2.000 cartazes em espanhol, formato 46x64cm, papel couche fosco 115g, 4x0 cores, chapas CTP, prova digital, refilado- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	CARTAZ	1.122,70
064.006	FÓRUM MUNDIAL EDUC.	KEYDISC - COMERCIO E	Cessão de direitos para utilização de 1 imagem Royalt free-	PAGO	FOTO	1.362,50

	PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	REPRESENTAÇÃO	Globo por tempo indeterminado, por se tratar de banco de imagens a consulta foi feita apenas ao fornecedor Keystone autorizada a comercializar a imagem escolhida-FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETC - 23123.000625/2009-27.			
064.007	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e 4 finalizações de 1 CARTAZ no formato aberto 46x64cm, com impressão a 4/0 cor, sobre o papel couche fosco 115g, sendo: 8 mil em português, 2 mil em inglês, 2mil em espanhol e mil em francês - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	CARTAZ	1.716,67
064.008	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FILIPETA no formato de 15x21cm, com impressão a 4x4 cor, sobre o papel couche fosco 115g- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	FILIPETA	214,24
064.009	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	NATURAL CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	Produção de 5 FOTOS para finalização de 1 uma imagem digital, sendo 4 fotos: 1 homem negro, 1 mulher índia, 1 mulher branca, 1 homem oriental e 1 foto de mãos- para utilização em cartaz, folder, internet e fundo de palco, nacionalmente, por 1 ano- FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/ SETEC - 23123.000625/2009-27.	PAGO	FOTO	21.658,30
065.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	DIGITAL IMAGENS PERFEITAS	Produção de 1 FILMLESS para anúncio revista pagina simples: 20,2x26,6cm, prova de cor chromedot e envio - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª Edição/SEB - 23123.000669/2009-57.	PAGO	ANÚNCIO	490,00
065.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 9 BANNERS formato GIF, ref. tab. full banner, sendo 1+8 adaptação - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª Edição/SEB - 23123.000669/2009-57.	PAGO	BANNER	3.876,12
065.003	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 09 BANNERS formato FLASH, ref. tab full banner, sendo 1+8 adaptação - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª Edição/SEB - 23123.000669/2009-57.	PAGO	BANNER	4.651,36
065.004	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1Criação e 1+4 finalizações de 1 ANÚNCIO REVISTA pag. simples - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª Edição/SEB - 23123.000669/2009-57.	PAGO	ANÚNCIO	1.242,02
065.005	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 E-MAIL MKT em HTML - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª Edição/SEB - 23123.000669/2009-57.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
066.001	CONFITEA- CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS/SECAD	GIROS PRODUÇÕES	Produção de 1 filme de 7 minutos. inclui direção, equipe técnica, áudio, vídeo, finalização, legendas em português, tradução para legendas em inglês, direitos autorais pelo período de 1 ano - CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS - CONFITEA/SECAD - 23123.000678/2009-48.	PAGO	FILME	105.489,76
066.002	CONFITEA- CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS/SECAD	GIROS PRODUÇÕES.	Recolhimento de TAXA DE CONDECINE, utilização em mídia alternativa, internet e eventos - nacionais e internacionais - pelo período de 1 ano - CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS - CONFITEA/SECAD - 23123.000678/2009-48.	PAGO	FILME	350,00
066.003	CONFITEA- CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 Roteiro de 7 minutos - CONF. INTERNACIONAL DE EDUC. DE ADULTOS - CONFITEA/SECAD - 23123.000678/2009-48.	PAGO	FILME	3.030,50
067.001	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 FULL BANNER nos formatos GIF e FLASH - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000626-71.	PAGO	FULL BANNER	1.705,49
067.002	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 E-MAIL MKT no formato HTML (Rs 1.085,31) - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000626-71.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
067.003	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 LOGOMARCA DE EVENTO - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000626-71.	PAGO	LOGOMARCA	690,01
068.001	PROUNI/SESU	CARA DE CÃO FILMES LTDA.	Refinização de 1 FILME de 30seg. inclui nova locução, reedição. Uso TV aberta/a cabo, cinema, internet, M.A., nacional- PROUNI/ SESU - 23123.000630/2009-30.	PAGO	FILME	39.958,59
068.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ filme de 30 seg- PROUNI/ SESU - 23123.000630/2009-30	PAGO	FILME	991,42
069.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	SITE NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio no site NOVA ESCOLA: ROS, super banner, 300.000 mil inserções, de 16 a 30/Set, por 15 dias - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.001022/2009-42.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.264,25
069.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	SITE CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio no site CARTA NA ESCOLA: ROS super banner, 180.000 mil inserções, de 16 a 30/Set, por 15 dias - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.001022/2009-42.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.983,54
069.003	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	SITE LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio no site LÍNGUA PORTUGUESA: HOME, super banner, 26.000 mil inserções, de 16 a 30/Set, por 15 dias - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.001022/2009-42.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.683,75
069.004	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	SITE KLICK EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio no site KLICK EDUCAÇÃO: HOME e ROS, DHTML (10 dias) e super banner (15 dias), 580.000 mil inserções, de 16 a 30/Set - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.001022/2009-42.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.341,50
069.005	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	SITE UOL	Veiculação de anúncio no site UOL: EDUCAÇÃO Super Banner e DHTML, 4.000.000 mil inserções, de 16 a 30/Set - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.001022/2009-42.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.343,89

070.001	PROUNI/SESU	EMPÓRIO DE MÍDIA	Disparo de 02 E-MAILS MKT para uma base de 560.045 mil endereços em cada dos disparos, num total de 1.120.090 envios; inclui apresentação de relatórios detalhados e relatórios consolidados - PROUNI/SESU - 23123.000631/2009-84.	PAGO	E-MAIL MARKETING	5.450,00
070.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 2 produções de E-MAIL MKT- PROUNI/SESU - 23123.000631/2009-84.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
071.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 filme com duração de até 3min. inclui captação de imagem HD, direção, TP com operador, edição, legenda e tradução em libras, 2 fitas beta e 1 CD em MP3 para veiculação TVs abertas, fechada e internet, período indeterminado - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.000671/2009-26.	PAGO	FILME	17.440,00
071.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de até 3min- EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM/INEP 23123.000671/2009-26	PAGO	FILME	1.686,63
072.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	CORONÁRIO GRÁFICA	Produção de 20.000 FOLDERS, formato aberto 30x42cm e fechado 15x21cm, 8 páginas, impressão a 4x4 cores, papel couche fosco 150g. Acabamento 2 dobras em cruz- PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000672/2009-71.	PAGO	FOLDER	7.630,00
072.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 7 páginas e finalização de 8 páginas de 1 FOLDER, 8 páginas-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II - 23123.000672/2009-71.	PAGO	FOLDER	2.132,90
073.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 SUPER BANNER, nos formatos GIF e FLASH de 728x90cm, c/20kb; ref. tab. full banner - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª EDIÇÃO/SEB - 23123.000673/2009-15	PAGO	SUPER BANNER	1.705,49
073.002	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 DHTML, no formato FLASH (Rs 930,27), c/ 300x250cm, 15kb - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª EDIÇÃO/SEB - 23123.000673/2009-15.	PAGO	DHTML	930,27
074.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 60seg - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SEB - 23123.000679/2009-92.	PAGO	FILME	991,42
074.002	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 1 FILME de 60seg, a partir de imagens do banco de imagens, em HD. inclui direção, pesquisa e direitos para utilização de imagens, áudio, edição, finalização. Uso 1 ano, nacional, TV Aberta, Fechada, Internet, Cinema e mídias alternativa - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SEB - 23123.000679/2009-92.	PAGO	FILME	84.230,39
074.003	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	OLHAR IMAGINÁRIO	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE, referente a veiculação de 1 FILME de 60seg- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SEB - 23123.000679/2009-92.	PAGO	FILME	1.500,00
075.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	O DIÁRIO NORTE FLUMINENSE	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIÁRIO NORTE FLUMINENSE/RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.034,40
075.002	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O FLUMINENSE (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O FLUMINENSE/RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.480,05
075.003	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE HOJE	Veiculação de anúncio no jornal DE HOJE/ RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.116,56
075.004	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL TRIBUNA DE PETRÓPOLIS	Veiculação de anúncio no JORNAL TRIBUNA DE PETRÓPOLIS/RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.403,96
075.005	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO VALE	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO VALE/RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.469,28
075.006	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O SÃO GONÇALO	Veiculação de anúncio no JORNAL O SÃO GONÇALO/RJ com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.130,73
075.007	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL AGORA (MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL AGORA/RJ com inserção de anúncio 1/4 pagina, cor ,dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.296,75
075.008	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE (G. VALADARES/MG)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO RIO DOCE/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.973,71
075.009	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL VALE DO AÇO (IPATINGA/MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL VALE DO AÇO /MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.414,00
075.010	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL TRIBUNA DE MINAS	Veiculação de anúncio no JORNAL TRIBUNA DE MINAS/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.360,80
075.011	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE NOTÍCIAS (MONTES CARLOS/MG)	Veiculação de anúncio no jornal DE NOTÍCIAS/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.645,84

075.012	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL BOCA DO POVO (SETE LAGOAS/MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL BOCA DO POVO/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	926,25
075.013	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE UBERABA	Veiculação de anúncio no JORNAL DE UBERABA/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.452,36
075.014	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	985,53
075.015	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O LIBERAL (MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL O LIBERAL/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.165,57
075.016	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DA CIDADE BAURU (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DA CIDADE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.504,50
075.017	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO POPULAR (SP)	Veiculação de anúncio no jornal CORREIO POPULAR, com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.151,35
075.018	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JPRNAL COMERCIO DA FRANCA	Veiculação de anúncio no JORNAL COMERCIO DA FRANCA/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.083,70
075.019	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE JUNDIAÍ (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE JUNDIAÍ/SP, 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.215,59
075.020	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL GAZETA DE LIMEIRA	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE LIMEIRA, com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.052,54
075.021	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DA MANHÃ (SP)	Veiculação de anúncio no jornal DA MANHÃ/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.377,51
075.022	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL MOGI NEWS	Veiculação de anúncio no JORNAL MOGI NEWS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.311,92
075.023	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL GAZETA DE PIRACICABA (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE PIRACICABA/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.849,53
075.024	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O IMPARCIAL PRESIDENTE PRUDENTE (SP)	Veiculação de anúncio no jornal O IMPARCIAL com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.470,51
075.025	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL A CIDADE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.022,93
075.026	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC	Veiculação de anúncio no JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.764,20
075.027	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A TRIBUNA DE SANTOS	Veiculação de anúncio no JORNAL A TRIBUNA DE SANTOS/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.630,90
075.028	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL UNIÃO DO ABC	Veiculação de anúncio no jornal UNIÃO DO ABC/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.560,06
075.029	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL PRIMEIRA PÁGINA SÃO CARLOS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL PRIMEIRA PÁGINA/SP, com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.588,31
075.030	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL BOM DIA	Veiculação de anúncio no JORNAL BOM DIA/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.745,41
075.031	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL VALE PARAIBANO (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL VALE PARAIBANO/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/ CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.178,89
075.033	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CRUZEIRO DO SUL	Veiculação de anúncio no JORNAL CRUZEIRO DO SUL/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.341,88
075.034	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL TRIBUNA LIBERAL (SP)	Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA LIBERAL/SP, 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.265,35
075.035	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DE SUZANO	Veiculação de anúncio no jornal DIARIO DE SUZANO/SP com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE -	PAGO	VEICULAÇÃO	1.592,82

			23123.000722/2009-10.			
075.036	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIARIO DE TAUBATÉ	Veiculação de anúncio no JORNAL DIARIO DE TAUBATÉ/SP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.167,43
075.037	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DE CANOAS	Veiculação de anúncio no jornal DIARIO DE CANOAS/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.396,79
075.038	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O PIONEIRO (RS)	Veiculação de anúncio no jornal O PIONEIRO/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.547,73
075.039	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE GRAVATAÍ	Veiculação de anúncio no JORNAL DE GRAVATAÍ/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.547,19
075.040	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO POPULAR DE PELOTAS/RS	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO POPULAR/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.550,53
075.041	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A RAZÃO (RS)	Veiculação de anúncio no jornal A RAZÃO/RS, com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	866,88
075.042	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL VS (RS)	Veiculação de anúncio no JORNAL VS/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.690,58
075.043	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIARIO DE VIAMÃO	Veiculação de anúncio no JORNAL DIARIO DE VIAMÃO/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.315,63
075.044	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O PARANÁ	Veiculação de anúncio no jornal O PARANÁ/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.926,60
075.045	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DO IGUAÇU - PR	Veiculação de anúncio no JORNAL DO IGUAÇU/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.151,25
075.046	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DE LONDRINA	Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE LONDRINA/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.766,84
075.047	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO NORTE (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO NORTE/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 09/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.697,24
075.048	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.015,12
075.049	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O METRÓPOLE (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL O METRÓPOLE/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.793,57
075.050	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DA MANHÃ - JUAZEIRO DO NORTE (CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DA MANHÃ/CE, com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.703,11
075.051	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DO ESTADO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DO ESTADO/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.971,06
075.052	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DE ILHÉUS (BA)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DE ILHÉUS/BA com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.452,36
075.053	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	Jornal Agora (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL AGORA/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.659,84
075.054	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.867,32
075.055	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.830,27
075.056	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL GAZETA DE SÃO FRANCISCO (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL GAZETA DE SÃO FRANCISCO/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000722/2009-10.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.832,09
076.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TARDE/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.499,97

076.002	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO/BA com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.913,50
076.003	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL TRIBUNA DA BAHIA(BA)	Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DA BAHIA/BA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.550,09
076.004	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DO COMMERCIO (PE)	Veiculação de anúncio no jornal DO COMERCIO/PE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.284,38
076.005	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO/PE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.947,23
076.006	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO/PE, 1 inserção, 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.743,10
076.007	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO NORDESTE/CE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.071,24
076.008	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no jornal O POVO/CE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.415,32
076.009	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O JORNAL (AL)	Veiculação de anúncio no jornal O JORNAL/AL com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.586,84
076.010	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A GAZETA DE ALAGOAS/AL	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA DE ALAGOAS/AL com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.295,39
076.011	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO (MA)	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO/MA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.002,10
076.012	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O IMPARCIAL (MA)	Veiculação de anúncio no JORNAL O IMPARCIAL/MA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.173,11
076.013	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DA PRAIBA	Veiculação de anúncio no JORNAL DA PARAIBA/PB com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.164,47
076.014	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO DA PARAIBA	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO DA PARAIBA/PB com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.119,36
076.015	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO POVO - PI	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO POVO/PI com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.768,77
076.016	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DO MEIO AMBIENTE	Veiculação de anúncio no jornal MEIO AMBIENTE/PI, com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.868,79
076.017	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL TRIBUNA DO NORTE - NATAL	Veiculação de anúncio no JORNAL TRIBUNA DO NORTE/RN, 1 inserção, 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.215,94
076.018	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DE NATAL (RN)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DE NATAL/RN com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.723,18
076.019	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO DE SERGIPE	Veiculação de anúncio no JORNAL CORREIO DE SERGIPE/SE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.492,54
076.020	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DA CIDADE (SE)	Veiculação de anúncio no JORNAL DA CIDADE/SE com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.929,56
076.021	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO PARÁ (PA)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO PARÁ/PA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.034,91
076.022	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O LIBERAL (PA)	Veiculação de anúncio no JORNAL O LIBERAL/PA com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/COAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.825,66
076.023	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A CRÍTICA - MANAUS	Veiculação de anúncio no jornal A CRÍTICA/AM com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.008,76
076.024	CONFERENCIA	JORNAL DIÁRIO DO	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO	PAGO	VEICULAÇÃO	4.623,84

	NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	AMAZONAS - AM	AMAZONAS/AM com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.			
076.025	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DO TOCANTINS/TO	Veiculação de anúncio no JORNAL DO TOCANTINS/TO com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.926,60
076.026	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DO DIA-(AP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DO DIA/AP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.370,07
076.027	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DO AMAPÁ	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO AMAPÁ/AP com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.010,30
076.028	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA (PORTO VELHO - RO)	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA/RO com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.467,18
076.029	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADÃO DO NORTE (RO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADÃO/RO com inserção de 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.204,48
076.030	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL RORAIMA HOJE	Veiculação de anúncio no JORNAL RORAIMA HOJE/RR com inserção e anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.848,65
076.031	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DE BOA VISTA	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DE BOA VISTA/RR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.566,40
076.032	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A GAZETA (AC)	Veiculação de anúncio no jornal A GAZETA/AC com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.813,12
076.033	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O RIO BRANCO - AC	Veiculação de anúncio no JORNAL O RIO BRANCO/AC com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.921,40
076.034	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio no jornal CORREIO BRAZILIENSE/DF com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.783,63
076.035	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DE BRASÍLIA	Veiculação de anúncio no jornal DE BRASÍLIA/DF com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.816,50
076.036	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL AQUI DF	Veiculação de anúncio no jornal AQUI DF/DF com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.667,95
076.037	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL POPULAR (GO)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POPULAR/GO com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.980,26
076.038	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ (GO)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DA MANHÃ/GO com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.980,24
076.039	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DO ESTADO	Veiculação de anúncio no JORNAL FOLHA DO ESTADO/MT com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.779,80
076.040	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A GAZETA (MT)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA/MT com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.428,88
076.041	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO DO ESTADO (MS)	Veiculação no JORNAL CORREIO DO ESTADO/MS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.215,59
076.042	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06- CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.204,13
076.043	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio no jornal GAZETA DO POVO/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.186,65
076.044	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A TRIBUNA (PR)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TRIBUNA/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.816,50
076.045	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADO DO PARANÁ (PR)	Veiculação de anúncio no jornal O ESTADO DO PARANÁ/PR com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 (bonificação) - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	0,01
076.046	CONFERENCIA NACIONAL DE	JORNAL ZERO HORA (RS)	Veiculação de anúncio no JORNAL ZERO HORA/RS com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 -	PAGO	VEICULAÇÃO	10.147,71

	EDUCAÇÃO/CONAE/SE		CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.			
076.047	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CORREIO DO POVO (RS)	Veiculação de anúncio no jornal CORREIO DO POVO/RS com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	11.179,28
076.048	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O SUL - RS	Veiculação de anúncio no jornal O SUL/RS com inserção 1/4 página, cor dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.381,50
076.049	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL CATARINENSE (SC)	Veiculação de anúncio no JORNAL CATARINENSE/SC com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.018,17
076.050	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE S. PAULO/SP com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	41.638,57
076.051	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE S. PAULO/SP com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.291,88
076.052	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL AGORA SÃO PAULO	Veiculação de anúncio no jornal AGORA/SP com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.075,65
076.053	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal O GLOBO/RJ com inserção 1/4 página, cor dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	35.753,25
076.054	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O DIA (RJ)	Veiculação de anúncio no JORNAL O DIA/RJ com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.397,63
076.055	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL EXTRA (RJ)	Veiculação de anúncio no jornal EXTRA/RJ com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.526,75
076.056	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL O ESTADO DE MINAS	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO DE MINAS/MG com inserção 1/4 página, cor dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.180,19
076.057	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL HOJE EM DIA - MG	Veiculação de anúncio no JORNAL HOJE EM DIA/MG com inserção 1/4 página, cor dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.380,36
076.058	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL SUPER NOTÍCIAS (MG)	Veiculação de anúncio no JORNAL SUPER NOTÍCIAS/MG com inserção de anúncio 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.651,55
076.059	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A GAZETA (ES)	Veiculação de anúncio no JORNAL A GAZETA/ES com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.215,94
076.060	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	JORNAL A TRIBUNA (ES)	Veiculação de anúncio no JORNAL A TRIBUNA/ES com inserção 1/4 página, cor, dia 10/06 - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000723/2009-64.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.537,72
077.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 FILME em HDTV, de 60 segundos, com lente de 16 mm, 1 diária de gravação, inclui equipe técnica, equipamento, produção, sonorização. Uso 1 ano, nacional, TV aberta e fechada, internet, cinema e mídias alternativas - ENEM - 23123.000680/2009-17.	PAGO	FILME	208.735,00
077.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	FABRIKA FILMES LTDA	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE, referente a veiculação de 1 filme de 60 segundos - ENEM - 23123.000680/2009-17.	PAGO	FILME	1.500,00
077.003	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 60 segundos - ENEM - 23123.000680/2009-17	PAGO	FILME	991,42
078.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	DPI IMAGENS LTDA	Cessão de direitos de 1 FOTO, imagem IS862-033, mãos, 60mb/300dpi, A3, de banco de imagens, royalty free, sem exclusividade. Uso nacional, tempo indeterminado - CONAE/SE (Obs: Fornecedor único por se tratar de imagem de banco de imagens - CONAE/SE - 23123.000642/2009-64.	PAGO	ANÚNCIO	1.380,00
078.002	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 CRIAÇÃO e 1 + 11 FINALIZAÇÕES de ANÚNCIO de jornal 1/4 PÁGINA - CONAE/SE - 23123.000642/2009-64.	PAGO	ANÚNCIO	946,85
078.003	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	STUDIO TRAZZI - OZZI AGÊNCIA PROJETOS COMERCIAIS LTDA	Produção de 1 FOTO de um braço de criança segurando 1 lápis verde, em fundo neutro para recorte com tratamento digital. Inclui captação digital, alta resolução, tratamento digital, assistente e produção, cachê modelo. Uso 1 ano nacional jornal e revista - CONAE/SE - 23123.000642/2009-64.	PAGO	ANÚNCIO	2.080,00
079.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	DPI IMAGENS LTDA	Cessão de direitos de 1 FOTO, ref. FAN 2014414, formato 50mb/300dpi, A3, de banco de imagens, royalty free, sem exclusividade e tempo indeterminado - ENEM/INEP 23123.000687/2009-39	PAGO	CARTAZ	1.139,00
079.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 CRIAÇÃO e 1 + 1 FINALIZAÇÃO de cartaz, nos formatos 41x55cm e 33x48cm - ENEM/INEP - 23123.000687/2009-39.	PAGO	CARTAZ	923,72
080.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	Produção de 1 SPOT 60seg. inclui trilha, locução, assinatura e cessão de direito para veiculação nacional em radio e internet, por um ano, a contar da data da primeira	PAGO	SPOT	6.322,00

			veiculação- EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.000703/2009-93.			
080.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de roteiro para 1SPOT de 60seg- EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM/INEP PRÊMIO PROFESSOR DO BRASIL - 4a EDIÇÃO/SEB - 23123.000703/2009-93.	PAGO	SPOT	215,91
081.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE RESENHAS com 1 inserção, 24,5x38, 0cm, junho - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000728/2009-97.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
082.001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ DOCUMENTÁRIO de 26m - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.000704/2009-38.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	11.256,12
082.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 5 ROTEIRO de 60seg - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.000704/2009-38.	PAGO	FILME	4.957,12
082.003	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	URSO FILMES	Produção de 1 DOCUMENTÁRIO em HD, de 26min e 5 verões de 60seg. inclui produção, 5 locações (PE, DF, SP, AL e BA), áudio, edição, finalização. Uso do doc.: circuito interno e internet, uso 1 ano.. Uso das 5 versões: tv aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas, por 1 ano-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - Parte 2/2 (60%) - 23123.000704/2009-38.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	513.854,41
082.004	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	URSO FILMES	Recolhimento de taxa de CONDECINE para filme - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.000704/2009-38.	PAGO	FILME	1.500,00
082.005	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	URSO FILMES	Produção de 1 DOCUMENTÁRIO em HD, de 26min e 5 verões de 60seg. inclui produção, 5 locações (PE, DF, SP, AL e BA), áudio, edição, finalização. Uso do doc.: circuito interno e internet, uso 1 ano.. Uso das 5 versões: tv aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas, por 1 ano-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - Parte 1/2 (40%) - 23123.000704/2009-38.	PAGO	FILME	342.569,60
083.001	PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC. BÁSICA	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Produção de 200 CATÁLOGOS, c/ 172 pag (capa+168), formato aberto 41,8x27, 5cm e fechado 20,5x27,5cm, a 4/4 cores, sendo capa em papel couche fosco 230gr e miolo c/ papel Offset 120gr. Acabamento c/ laminação fosca capa e lombada quadrada - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC.BÁSICA/CAPIES - 23123.000711/2009-30.	PAGO	CATÁLOGO	21.342,20
083.002	PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC. BÁSICA	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 6 pag ref: 5,6,7,8,9e10 e 168 pag de finalização de 1 CATÁLOGO- PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC.BÁSICA/CAPIES - 23123.000711/2009-30.	PAGO	CATÁLOGO	21.418,30
083.003	PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC. BÁSICA	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 CAPA DE CATÁLOGO - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC.BÁSICA/CAPIES - 23123.000711/2009-30.	PAGO	CATALOGO CAPA	601,90
083.004	PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC. BÁSICA	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FUNDO DE PALCO, ref. tab. back drop - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF. DA EDUC.BÁSICA/CAPIES - 23123.000711/2009-30.	PAGO	FUNDO DE PALCO	224,44
085.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação 294 pag e 322 pag de finalização de 1 AGENDA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- PDEANO II/GM - 23123.000729/2009-31.	PAGO	AGENDA	57.032,14
085.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 CAPA DE AGENDA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- PDE ANO II/GM - 23123.000729/2009-31.	PAGO	AGENDA	562,02
086.001	PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 1 ANÚNCIO REVISTA formato de 1 página-PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4a EDIÇÃO/SEB 23123.000724/2009-17.	PAGO	ANÚNCIO	157,20
087.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA BRASILEIRO	Veiculação de anúncio no REVISTA BRASILEIRO com 1 inserção de anúncio pág dupla, julho, mensal - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	28.500,00
087.003	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA A REDE	Veiculação de anúncio na REVISTA A REDE, com 1 uma inserção de anúncio, pág. dupla, julho, mensal - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.960,00
087.004	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO (SP)	Veiculação de anúncio na REVISTA NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO com 1 uma inserção de anúncio pág dupla, julho, bimestral - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.650,00
087.005	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA NA POLTRONA	Veiculação de anúncio na REVISTA NA POLTRONA com 1 inserção de anúncio pág dupla, julho, mensal - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.368,25
087.006	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA COMPUTER WORLD	Veiculação de anúncio na REVISTA COMUPETERWORLD com 1 inserção de anúncio pág dupla, julho, quinzenal - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	28.500,00
087.007	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA PC WORLD	Veiculação de anúncio na REVISTA PC WORLD versão digital com 1 inserção de anúncio pág dupla, julho, mensal (bonificação) - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	0,01
087.008	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA PC&CIA	Veiculação de anúncio na revista PC&CIA, 1 inserção, pág dupla, julho, mensal - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000749/2009-11.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.045,20
088.001	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 5.000 CARTAZES, formato 46x64cm, 4x0cor, papel couche fosco 115g, acabamento com uma dobra em cruz III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.	PAGO	CARTAZ	3.281,45
088.002	III CONCURSO	GRAVO	Produção de 5.000 FILIPETAS, formato 14,85x21cm, com	PAGO	FILIPETA	870,91

	LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	PAPERS/GRAVOMATI	impressão 4x0 cor, sobre o papel cuche fosco, 150g - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.			
088.003	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	ILUMINURA DESIGN	Produção de 1 ILUSTRAÇÃO simples com traços em xilografia para utilização em anúncio de jornal, filipeta e cartaz, pelo período de 1 ano, a partir da data da primeira veiculação- III CONCURSOS LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.	PAGO	ILUSTRAÇÃO	2.000,00
088.004	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 CARTAZ - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.	PAGO	CARTAZ	765,13
088.005	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FILIPETA - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.	PAGO	FILIPETA	214,24
088.006	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de um ANÚNCIO JORNAL no formato de uma página 24,5x38cm - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000725/2009-53.	PAGO	ANÚNCIO	940,98
089.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	CORONÁRIO GRÁFICA	Confecção de 20.000 CARTAZES formatos abertos 64x94cm e fechado 32x23,5cm, impressão 4/0 cores,papel couche fosco 115gr acabamento c/ duas dobras - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II/GM - 23123.000730/2009-66.	PAGO	CARTAZ	18.530,00
089.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 CARTAZ - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II/GM - 23123.000730/2009-66.	PAGO	CARTAZ	765,13
090.001	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 JINGLE de 60seg - III CONCURSOS LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000744/2009-80.	PAGO	JINGLE	721,17
090.002	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 1 JINGLE de 60seg. inclui produção, gravação, 1 locutor, 2 cantores repentistas, composição de arranjo e trilha.Uso 12 meses, nacional,JG/Rádio e internet - III CONCURSOS LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000744/2009-80.	PAGO	JINGLE	13.080,00
091.001	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SALADA CULTURAL	Veiculação de 90.000 mil inserções de internet SALADA CULTURAL- Home, DHTML, período 20 dias- III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD	APROVADO	INTERNET	2.137,50
091.002	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SALADA CULTURAL ROS	Veiculação de 160.000 mil inserções de internet SALADA CULTURAL- ROS, fullbanner, expansível, período 20 dias- III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD	APROVADO	INTERNET	2.432,00
091.003	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE DIGESTIVO CULTURAL	Veiculação de anúncio no site DIGESTIVO CULTURAL- ROS, fullbanner, 100.000 inserções de internet, período de 20 dias - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.900,00
091.004	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE DIGESTIVO CULTURAL	Veiculação de anúncio no site DIGESTIVO CULTURAL- ROS, vitrine, 100.000 inserções de internet, período de 20 dias - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.800,00
091.005	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE UNIVERSIA	Veiculação de anúncio no site UNIVERSIA - Gestores e carreiras, DHTML, 90.000 mil inserções na internet, período 20 dias - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.412,50
091.006	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE UNIVERSIA	Veiculação de anúncio no site UNIVERSIA - gestores e carreira, superbanner, 90.000 mil inserções na internet, período 20 dias - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.847,50
091.007	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio no site LÍNGUA PORTUGUESA SA - Home, superbanner, 23.374 mil de inserções de internet , período 15 dias - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.275,00
091.008	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	SITE PUBLISHNE WS	Veiculação de anúncio no site PUBLISHNE WS- Newsletter, 228.000 mil inserções, 16 disparos - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.318,07
091.009	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE RESENHAS, 1 pág. cor, Agosto mensal - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000817/2009-33.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
093.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA	Produção de 50.000 folhetos com 20 pág. aberto 41x27,5cm, fechado 20,5x27,5cm, impressão 4x4 cores, sobre papel offset 90g - INSTITUTO FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC- 23123.000750/2009-37.	PAGO	FOLHETO	38.193,60
093.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	PRODUÇÃO GRAFICA	Criação e finalização de 1 FOLHETO com 20 páginas - INSTITUTO FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS E TECNOLÓGICA/SETEC- 23123.000750/2009-37.	PAGO	FOLHETO	5.061,04
093.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	DPI IMAGENS LTDA	Cessão de direitos para utilização de 1 FOTO de banco de imagens DPI Imagens (lapiseira), royalt free, sem exclusividade, para utilização FREE, por tempo indeterminado- INSTITUTO FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC- 23123.000750/2009-37.	PAGO	FOLHETO	621,30
094.001	PROUNI/SESU	EMPÓRIO DE MÍDIA	Serviço de 2 disparos de E-MAILS MKT para uma base de 73.389 mil endereços em cada um dos disparos, num total de 146.778 envios; inclui apresentação de relatorios detalhados e relatorios consolidados - PROUNI 2009/SESU - 23123.000764/2009-51.	PAGO	E-MAIL MARKETING	3.679,72
094.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de produção digital de 1 produção de E- MAIL MKT - PROUNI 2009/SESU - 23123.000764/2009-51.	PAGO	E-MAIL MARKETING	542,65
095.001	PROUNI/SESU	CARA DE CÃO FILMES	Produção de 1 FILME de 30seg, editado a partir de	PAGO	FILME	40.120,08

		LTDA.	imagens já captadas. inclui locução, mixagem da trilha, lettering, computação gráfica. Uso TV aberta/cabo, cinema, internet, M.A., nacional - PROUNI/SESU - 23123.000776/2009-85.			
095.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ filme de 30seg- PROUNI/SESU - PROUNI/SESU - 23123.00776/2009-85.	PAGO	FILME	991,42
096.001	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação digital de 1 E-MAIL MARKETING - 3º CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000818/2009-88.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
096.002	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	PERMISSION MARKETING DIGITAL LTDA	Serviço de disparo de 1 E-MAILS MARKETING para uma base de 75.014 mil envios, para o público de escritores, profissionais ou não, acima de 18 anos e brasileiros- 3º CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000818/2009-88.	PAGO	E-MAIL MARKETING	9.811,83
097.001	PROUNI/SESU	HI-MÍDIA S.A	Serviço de 2 disparos de E-MAILS MKT para uma base de 30.000 mil por envio, num total de 60.000 envios; inclui apresentação de relatórios detalhados e relatórios consolidados- PROUNI/SESU - 23123.000809/2009-97.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.046,40
097.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 01 produção de E-MAIL MKT- PROUNI/SESU - 23123.000809/2009-97.	PAGO	E-MAIL MARKETING	542,65
098.001	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 50.000 FILIPETAS, no formato 15x21cm, 4x4 cores, couche fosco 115g, chapas CTP, prova digital, refilado simples - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000777/2009-20.	PAGO	FILIPETA	3.689,65
098.002	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 10.000 CARTAZES, formato aberto 46x64cm, papel couche fosco 115g, 4x0 cores, chapas CTP, prova digital, acabamento refilado e dobrado em cruz - FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000777/2009-20.	PAGO	CARTAZ	4.266,26
099.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na REVISTA NOVA ESCOLA com 1 inserção, pág simples+dúpla+simples, Mensal, ed. agosto - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000819/2009-22.	PAGO	VEICULAÇÃO	80.560,00
099.002	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA ESPECIAL NOVA ESCOLA PROVA BRASIL	Veiculação de anúncio na REVISTA ESPECIAL NOVA ESCOLA PROVA BRASIL, com 1 inserção, pág simples+dúpla+simples, anual, ed. agosto - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000819/2009-22.	PAGO	VEICULAÇÃO	34.580,00
099.003	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na REVISTA CARTA FUNDAMENTAL, 1 inserção, pág simples+dúpla+simples, Mensal, ed. agosto - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000819/2009-22.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.978,27
099.004	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA GUIA PRÁTICO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na revista GUIA PRÁTICO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, com 1 inserção, pág simples+dúpla+simples Mensal, ed. agosto - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000819/2009-22.	PAGO	VEICULAÇÃO	24.510,00
100.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CATURITE AM 1050-PB	Veiculação de anúncio na rádio CATURITE AM 1050 - CAMPINA GRANDE/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.565,00
100.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CORREIO FM 98.1-PB	Veiculação de anúncio na rádio CORREIO FM 98.1 - CAMPINA GRANDE/PB, spot 30seg, 150 inserções, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.985,00
100.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CLUBE AM-PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio CLUBE AM- CAMPINA GRANDE/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.909,50
100.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PANORAMICA FM 97.3-PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio PANORAMICA FM 97.3- CAMPINA GRANDE/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.075,50
100.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERRANA 590 AM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio SERRANA AM 590- ARARUNA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.804,40
100.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JARDIM 1550 AM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio JARDIM AM 1550-AREIA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.371,20
100.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INTEGRAÇÃO AM 680(RCR)-PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio INTEGRAÇÃO AM 680(RCR)- BANANEIRAS/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.596,00
100.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SANHAUA 1280 AM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na rádio SANHAUA AM 1.280- BAYEUX/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	3.556,80
100.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CABO BRANCO FM- PB	Veiculação de anúncio na rádio CABO BRANCO FM - CABEDELO/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.850,00

100.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ALTO PIRANHA 650 AM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO ALTO PIRANHAS AM 650- CAJAZEIRAS/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	3.420,00
100.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA AM 1070- PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO DIFUSORA AM 1070 - CAJAZEIRAS/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.069,10
100.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PATAMUTE 94,5 - PB	Veiculação de anúncio na rádio PATAMUTÉ FM 94.5 - CAJAZEIRAS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.388,30
100.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO OESTE DA PARAIBA AM 1460-PB	Veiculação de anúncio na rádio OESTE DA PARAIBA AM 1460 - CAJAZEIRAS/PB, 150 inserções, spot formato 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.633,40
100.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ARAPUÁ FM (PB)	Veiculação de anúncio na rádio ARAPUÁ FM - CAJAZEIRAS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.793,00
100.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INDEPENDÊNCIA AM 1120-PB	Veiculação de anúncio na rádio INDEPENDÊNCIA AM 1120 - CATOLÉ DO ROCHA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.527,60
100.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PANORAMA FM 97.3- PB	Veiculação de anúncio na rádio PANORAMA FM 97.3 - CATOLÉ DO ROCHA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.157,80
100.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCADORA AM 710-PB	Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA AM 710- CONCEIÇÃO/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.074,80
100.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE ESPERANÇA AM - PB	Veiculação de anúncio na rádio CIDADE ESPERANÇA AM 1310 - ESPERANÇA/PB, 150 inserções, spot formato 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.656,20
100.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CONSTELAÇÃO FM 92.1-PB	Veiculação de anúncio na rádio CONSTELAÇÃO FM 92.1 - GUARABIRA/PB, spot 30seg, 150 inserções, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.824,00
100.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RURAL AM 80-PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO RURAL AM 850- GUARABIRA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.553,60
100.022	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GUARABIRA FM 790- PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO GUARABIRA FM 790- GUARABIRA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.166,00
100.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM 790- PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO CULTURA AM 790- GUARABIRA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	855,00
100.024	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MANÁ AM 560-PB	Veiculação de anúncio na rádio MANÁ AM 560 - MAMANGUAPE/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.855,70
100.025	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CORREIO FM 106,1- PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO CORREIO FM 106,1- MAMANGUAPE/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.565,00
100.026	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SANTANA MARIA AM 1540-PB	Veiculação de anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO SANTANA MARIA AM 1540 - MONTEIRO/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.827,20
100.027	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ESPINHARA 1400(RCR)-PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO ESPINHARA AM 1400(RCR)- PATOS/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.052,00
100.028	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PANATI AM 750-PB	Veiculação de anúncio na rádio PANATI AM 750- PATOS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.855,70
100.029	INSTITUTOS FED. DE	RÁDIO PANATI FM 93,9-PB	Veiculação de anúncio na rádio PANATI FM 93,9-	PAGO	VEICULAÇÃO	3.157,80

	EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC		PATOS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.			
100.030	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ITATIUNGA FM - PB	Veiculação de anúncio na rádio ITATIUNGA FM- PATOS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	FATURADO	VEICULAÇÃO	2.109,00
100.031	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERTÃO AM-PB	Veiculação de anúncio na rádio SERTÃO AM- PATOS/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.527,60
100.032	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CENETICISTA AM 1020-PB	Veiculação de anúncio na rádio CENETICISTA AM 1020- PICUI/PB, 150 inserções, spot formato 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.539,00
100.033	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIBERDADE FM-PB	Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE FM - POMBAL/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.080,50
100.034	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BOM SUCESSO AM 1180-PB	Veiculação de anúncio na rádio BOM SUCESSO AM 1180- POMBAL/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.166,00
100.035	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PRINCESA ISABEL AM-PB	Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA ISABEL AM/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.363,44
100.036	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE SABUGI FM-PB	Veiculação de anúncio na rádio VALE SABUGI FM - SANTA LUZIA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.166,00
100.037	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 100,5 FM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO 100,5 FM- SANTA RITA/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.707,50
100.038	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INDEPENDENTE FM- PB	Veiculação de anúncio na rádio INDEPENDENTE FM- SERRA BRANCA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.074,80
100.039	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERRA BRANCA FM- PB	Veiculação de anúncio na rádio SERRA BRANCA FM- SERRA BRANCA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.653,00
100.040	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOCIEDADE AM - PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO SOCIEDADE AM 1250- SOLEDADE/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	3.608,10
100.041	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LÍDER FM-PB	Veiculação de anúncio na rádio LÍDER FM- SOUZA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.148,90
100.042	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PROGRESSO AM-PB	Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO AM- SOUZA/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.710,00
100.043	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE DE SUMÉ AM-PB	Veiculação de anúncio na rádio CIDADE DE SUMÉ AM- SUMÉ/PB, 150 inserções, spot 30seg, de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.596,00
100.087	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CAMPINA FM 93,1- PB	Veiculação de 1 anúncio de spot, de 150 inserções na RÁDIO CAMPINA FM 93,1- CAMPINA GRANDE/PB formato 30seg, veiculação de 24 a 28 de julho - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000820/2009-57.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.700,00
101.001	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 60seg - PLATAFORMA FREIRE-SEB - 23123.000845/2009-51.	PAGO	SPOT	194,76
101.002	INCLUSÃO DIGITAL / SEED	AUDIO E VIDEO DO BRASIL	Produção de 1 SPOT para filme de 30seg - INCLUSÃO DIGITAL/SEED - 23123.000845/2009-51.	PAGO	SPOT	5.559,00
102.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL CORREIO DA PARAIBA	Veiculação de anúncio no jornal CORREIO DA PARAIBA, 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 28/07 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000821/2009-00.	PAGO	VEICULAÇÃO	10.983,46
102.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O NORTE/PB	Veiculação de anúncio no JORNAL O NORTE - 1 inserção de anúncio rouba página, cor, dia 28/07 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000821/2009-00.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.155,24
102.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DA PRAIBA	Veiculação no JORNAL DA PARAIBA - 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 28/07- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000821/2009-00.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.986,80
102.004	INSTITUTOS FED. DE	JORNAL DIÁRIO DA	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DA	PAGO	VEICULAÇÃO	4.308,92

	EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	BORBOREMA	BORBOREMA - 1 inserção de anúncio, rouba, cor, dia 28/07 - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000821/2009-00.			
103.001	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 PÁGINA DUPLA e criação e finalização de 2 PÁGINAS SIMPLES - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000870/2009-34.	PAGO	ANÚNCIO	2.024,41
103.002	PROVA BRASIL/SEB	STILGRÁF ARTES GRÁFICAS E EDITORA	Produção de 1 FILMESS para anúncio revista página dupla e 2 páginas simples, incluindo a confecção de um jogo de filmless - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000870/2009-34.	PAGO	FILME LESS	1.800,00
104.001	PLATAFORMA FREIRE-SEB	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 FILME de 60seg em HD. Inclui direção, equipe técnica, áudio, edição, finalização. Uso 1 ano, nacional, TV Aberta, Fechada, Internet, Cinema e mídias alternativas - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000822/2009-46.	PAGO	FILME	192.385,00
104.002	PLATAFORMA FREIRE-SEB	FABRIKA FILMES LTDA	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE. Referente a veiculação de FILME de 60seg - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000822/2009-46.	PAGO	FILME	1.500,00
104.003	PLATAFORMA FREIRE-SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de ROTEIRO para filme de 60seg - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000822/2009-46.	PAGO	FILME	991,42
105.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de roteiros para um documentário de 10 min., cinco documentários de 5 min. cada e dois filmes de 60 seg. do IFETS Nacional, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000871/2009-89.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	14.745,29
105.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de um documentário de 10 min. e cinco documentários de 5 min. cada - Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000871/2009-89.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	585.973,68
105.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de dois filmes de 60 seg. cada, extraídos de imagens do documentário - Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000871/2009-89.	PAGO	FILME	65.108,19
105.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	OLHAR IMAGINÁRIO	Taxa de condecine ref. a produção de 1 documentário de 10 min., 5 documentário de 5 min. cada e dois filmes de 60 seg. cada, extraídos de imagens do documentário, Nacional, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica/SETEC - 23123.000871/2009-89.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	1.500,00
106.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	AUDIO FIDELITY PRODUÇÕES	Produção de 2 SPOTS 30seg cada. Inclui trilha, locução, assinatura e cessão de direitos para veiculação em rádio, internet, e espera telefônica. Uso 1 ano, nacional - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	PAGO	SPOT	9.054,00
106.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 2 roteiros para SPOT de 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - 23123.000823/2009-91.	PAGO	SPOT	389,52
106.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização (2+2) de 2 ANÚNCIOS para jomais no formato de 2/3 de página - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000823/2009-91.	PAGO	ANÚNCIO	1.613,75
106.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 3 PAINEIS para fundo de palco (back drop na tabela SINAPRO) nos seguintes formatos: 6x4m, 6x2m e 10x4m. A produção será por conta da SETEC - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000823/2009-91.	PAGO	PAINEIS	673,32
107.001	PROVA BRASIL/SEB	CINEVÍDEO BSB PRODUÇÕES LTDA	Produção de 01 DOCUMENTÁRIO de até 10min. inclui direção, equipe técnica, captação em HD, áudio, edição, finalização e cópias de veiculação e arquivo. Uso 1 ano, nacional. Utilização em circuito interno, internet, TVs públicas e mídias alternativas - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000872/2009-23.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	293.199,20
107.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de roteiro para 1 DOCUMENTÁRIO de até 10min. Produção de 01 DOCUMENTÁRIO de até 10min. inclui direção, equipe técnica, captação em HD, áudio, edição, finalização e cópias de veiculação e arquivo. Uso 1 ano, nacional. Utilização em circuito interno, internet, TVs públicas e mídias alternativas - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.000872/2009-23.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	4.329,28
108.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	REVISTA FÓRUM	Veiculação de anúncio na REVISTA FÓRUM, 1 inserção, 46x30, pág. dupla, cor mensal/agosto - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.000824/2009-35.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.093,00
109.001	PLATAFORMA FREIRE-SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para SPOT de 30seg - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000825/2009-80.	PAGO	SPOT	194,76
109.002	PLATAFORMA FREIRE-SEB	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 1 SPOT de 30seg. Inclui trilha, locução, assinatura e cessão de direitos para veiculação nacional em rádio, internet e espera telefônica. Uso 1 ano - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000825/2009-80.	PAGO	SPOT	7.085,00
110.001	CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 1 ANÚNCIO para revista no formato 1 página 20x26cm - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONAE/SE - 23123.000826/2009-24.	PAGO	ANÚNCIO	157,20
112.001	PLATAFORMA FREIRE-SEB	GRÁFICA SANTA MARTA LTDA	Confecção de 500.000 CARTILHAS com 12 pag, formatos aberto 27x50cm e fechado 13,5x20cm, a 4/4 cores, sendo capa papel offset 75gr e miolo offset 63gr. Acabamento c/ dobra e 2 grampos - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000874/2009-12.	PAGO	CARTILHA	111.180,00
112.002	PLATAFORMA FREIRE-	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO	Criação de 9 páginas e 12 páginas de cartilha, referente a	PAGO	CARTILHA	2.868,56

	SEB	E PROPAGANDA LTDA.	tabela folheto técnico- PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000874/2009-12.			
113.001	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP, 178.000 inserções em 250 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1° bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.002	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP, 178.000 inserções em 250 ônibus, comerciais de 30seg, 2° bissemana, de 24 Ago a 06 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.003	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP 3° bissemana, 07 Set a 20 Set, 178.000 inserções em 250 ônibus, de comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.004	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP - 4° bissemana, 21 Set a 04 de Out, 178.000 inserções em 250 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA /ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.005	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP- 5° bissemana, 05 Out a 18 Out, 178.000 inseqções em 250 ônibus, de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.006	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP- 6° bissemana, 19 Out a 01 Nov, 178.000 inserções em 250 ônibus, de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	PAGO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.007	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SÃO PAULO	Veiculação de anúncio em BUSTV/SP- 7° bissemana, 02 Nov a 15 Nov + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 178.000 inserções em 250 ônibus, de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	121.125,00
113.008	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ, 71.400 inserções em 100 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1° bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.009	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ - 2° bissemana, de 24 Ago a 06 Set, 71.400 inserções em 100 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.010	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ - 3° bissemana, de 07 de Set a 20 Set, 71.400 inserções em 100 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.011	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSDOOR BUSTV - RJ	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ - 4° bissemana, 21 de Set a 04 Out, 71.400 inserções em 100 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.012	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ- 5° bissemana, 05 de Out a 18 Out, 71.400 inserções em 100 ônibus de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.013	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ - 6° bissemana, 19 Out a 01 Nov, 71.400 inserções em 100 ônibus, comerciais de 30 seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.014	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (RJ)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RJ- 7° bissemana, 02 Nov a 15 Nov, 71.400 inseqções em 100 ônibus, de comerciais + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 30 Nov, de 30 Nov a 14 Dez, de 14 Dez a 28 Dez, de 28 Dez a 11 Jan de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	42.750,00
113.015	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1° bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.016	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 2° bissemana, de 24 Ago a 06 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.017	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF - 3° bissemana, 07 Set a 20 Set, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.018	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF - 4° bissemana 21 Set a 04 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.019	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF - 5° bissemana, 05 Out a 18 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.020	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF - 6° bissemana, 19 Out a 01 Nov, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.021	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV BRASÍLIA (DF)	Veiculação de anúncio em BUSTV/DF - 7° bissemana, DF 02 Nov a 15 Nov,+ 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 35.700 inserções em 50 ônibus comerciais de 30seg -	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00

			CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.			
113.022	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1º bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.023	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 2º bissemana, de 24 Ago a 06 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.024	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 3º bissemana, 07 Set a 20 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.025	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 4º bissemanas, de 21 Set a 04 Out - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.026	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS- 5º bissemanas, 05 Out a 18 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.027	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS- 6º bissemana, 19 Out a 01 Nov, 35.700 inserções em 50 ônibus de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.028	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV PORTO ALEGRE(RS)	Veiculação de anúncio em BUSTV/RS- 7º bissemana, 21 Nov a 16 Nov, + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 35.700 inserções em 50 ônibus de comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.029	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1º bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.030	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH - 2º bissemana, 24 Ago a 06 Set, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.031	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 3º bissemana, 07 Set a 20 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.032	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH - 4º bissemana, 21 Set a 04 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.033	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH - 5º bissemana, 05 Out a 18 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.034	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH - 6º bissemana, 19 Out a 01 Nov, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.035	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV (BH)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BH - 7º bissemana, 02 Nov a 15 Nov, + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.036	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1º bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.037	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 2º bissemana, de 24 Ago a 06 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.038	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 3º bissemana 07 Set a 20 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.039	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg, 4º bissemanas, de 21 Set a 04 Out - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.040	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE - 5º bissemana 05 Out a 18 Out, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.041	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio BUSTV/PE- 6º bissemana 19 Out a 01 Nov, 35.700 inserções em 50 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.525,00
113.042	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/PE - 7º bissemana 02 Nov a 15 Nov, + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 35.700 inserções em 50 ônibus, de comerciais de 30seg -	FATURADO	VEICULAÇÃO	18.525,00

			CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.			
113.043	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais de 30 ou 60seg, 1º bissemana, de 10 a 23 de Ago - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.044	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais de 30seg, 2º bissemana, de 24 Ago a 06 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.045	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais de 30seg, 3º bissemana, 07 Set a 20 Set - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.046	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV RECIFE(PE)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA - 4º bissemana 21 Set a 04 Out 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais, de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.047	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA - 5º bissemana 05 Out a 18 Out, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.048	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA - 6º bissemana 19 Out a 01 Nov, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais, de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	25.935,00
113.049	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA / ACS / GM	BUSTV SALVADOR (BA)	Veiculação de anúncio em BUSTV/BA - 7º bissemana 02 Nov a 15 Nov, + 4 bissemanas bonificadas de 16 Nov a 29 Nov, 30 Nov a 13 Dez, 14 Dez a 27 Dez, 28 Dez a 10 Jan, 49.980 inserções em 70 ônibus, comerciais de 30seg - CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA/ACS/GM - 23123.000918/2009-12.	FATURADO	VEICULAÇÃO	25.935,00
114.001	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Adaptação de 1 ANÚNCIO JORNAL, formato 1 página 24,5x36,8cm - III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000875/2009-67.	PAGO	ANÚNCIO	211,72
115.001	PLATAFORMA FREIRE-SEB	FABRIKA FILMES LTDA	Refinização de 2 FILMES de 60seg em HD. Inclui direção, áudio, edição, finalização. Uso 1 ano, nacional, TV Aberta/Fechada, Internet, Cinema e mídias alternativas - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000876/2009-10.	PAGO	FILME	40.682,42
115.002	PLATAFORMA FREIRE-SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 2 ROTEIROS par filme de 60seg, valor ref. a adaptação de roteiro (50 por cento) - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000876/2009-10.	PAGO	FILME	991,42
115.003	PLATAFORMA FREIRE-SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 2 ROTEIROS para SPOTS de 30seg, valor ref. a adaptação de roteiro (50 por cento) - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000876/2009-10.	PAGO	FILME	194,76
115.004	PLATAFORMA FREIRE-SEB	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 2 SPTOs de 30seg, a partir de utilização de trilha já produzida. Inclui locuções, produção, estúdio e finalização. Uso nacional, rádio, internet, espera telefônica, 1 ano - PLATAFORMA FREIRE/SEB - 23123.000876/2009-10.	PAGO	SPOT	6.861,55
116.001	PROUNI/SESU	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Produção de 1 FILME de 60seg, em HD c/ lentes de 35mm, c/ 2 diárias. Inclui pré-produção, produção, equipe, equipamentos, trilha, locução, casting. Uso TV aberta/a cabo, cinema, internet, M.A., nacional, 1 ano - PROUNI/SESU - 23123.000877/2009-56.	PAGO	FILME	371.731,99
116.002	PROUNI/SESU	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Recolhimento de TAXA DE CONDECINE ref. a veiculação de um filme de 60seg - PROUNI/SESU - 23123.000877/2009-56.	PAGO	FILME	1.500,00
116.003	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO para filme de 60seg - PROUNI/SESU - 23123.000877/2009-56.	PAGO	FILME	991,42
117.001	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Produção digital de 2 E-MAILS MKTs, valor ref. adaptação. Obs: Peças serão utilizadas no 9º e 10º disparos - PROUNI 2009/SESU - 23123.000919/2009-59.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
117.002	PROUNI/SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Produção digital de 1 E-MAIL MKT. Obs: Peças serão utilizadas no 7º e 8º disparos - PROUNI 2009/SESU - 23123.000919/2009-59.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
118.001	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 FILME de 30seg, em HD, c/ 1 diária em estúdio. Inclui pré-produção, produção, equipe, equipamentos, trilhas, locução. Uso TV aberta/a cabo, cinema, internet, M.A.; nacional 1 ano - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - NOVA GRIPE/GM/ACS - 23123.000932/2009-16.	PAGO	FILME	72.049,00
118.002	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	FABRIKA FILMES LTDA	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE ref. a veiculação de um filme de 30seg - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - NOVA GRIPE/GM/ACS - 23123.000932/2009-16.	PAGO	FILME	1.500,00
118.003	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/filme de 30seg - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - NOVA GRIPE/GM/ACS - 23123.000932/2009-16.	PAGO	FILME	991,42
121.001	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	DPI IMAGENS LTDA	Cessão de Direitos 1 IMAGEM royalty frre CB108187, para uso livre, tempo indeterminado - PORTAL DO PROFESSOR/SEED - 23123.000920/2009-83.	PAGO	IMAGEM	1.007,16
121.002	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	FOTOFORUM	Produção de 1 FOTO em estúdio. Inclui fotógrafo, modelo, produção, manipulação/sistema. Uso 1 ano, nacional, folder e internet- PORTAL DO PROFESSOR/SEED - 23123.000920/2009-83.	PAGO	FOLDER	4.314,98
121.003	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	GRAVO PAPPERS/GRAVOMATI	Confecção de 10.000 FOLDERS C/4 pags, nos formatos aberto 46x20cm e fechado 26x20cm, impressão 4/4 cores,	PAGO	FOLDER	2.780,59

		COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	em papel couche fosco 150gr. Acabamento c/ 1 dobra-PORTAL DO PROFESSOR/SEED - 23123.000920/2009-83			
121.004	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FOLDER de 4 pag- PORTAL DO PROFESSOR/SEED - 23123.000920/2009-83	PAGO	FOLDER	1.150,75
122.001	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 BANNER EXPANSÍVEL nos formatos GIF e FLASH - MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.000937/2009-31.	PAGO	BANNER EXPANSÍVEL	2.015,58
122.002	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 2 finalizações de FILIPETA, ref. tab. volante - MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.000937/2009-31.	PAGO	FILIPETA	311,62
122.003	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 2 cartazes - MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.000937/2009-31.	PAGO	CARTAZ	634,36
122.004	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	23 Finalização de 1 pág de CARTILHA, ref. tab. folheto técnico - MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.000937/2009-31.	PAGO	CARTILHA	2.803,98
122.005	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 1 CARTILHA com 16 pág, ref. tab. folheto técnico- MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.000937/2009-31.	PAGO	CARTILHA	1.950,59
123.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
123.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista CARTA NA ESCOLA, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
123.003	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na revista LÍNGUA PORTUGUESA 1 inserção de anúncio pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.566,00
123.004	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na revista ESCOLA PÚBLICA, 1 inserção, pag dupla, cor, bimestral, Set/Out/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROFIS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	12.920,00
123.005	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA ALMANAQUE BRASIL	Veiculação de anúncio na revista ALMANAQUE BRASIL, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	42.037,50
123.006	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA NA POLTRONA	Veiculação de anúncio na revista NA POLTRONA, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.368,25
123.007	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA FÓRUM	Veiculação de anúncio na revista FÓRUM, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	16.093,00
123.008	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO (SP)	Veiculação de anúncio na revista Negócios da Comunicação, 1 inserção, pag dupla, cor bimestral, Set/Out/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.650,00
123.010	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA PERSONA MULHER (DF)	Veiculação de anúncio na revista PERSONA MULHER, 1 inserção, pag dupla, cor, bimestral, Set/Out/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.050,00
123.011	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA HORIZONTE GEOGRÁFICO (SP)	Veiculação de anúncio na revista HORIZONTE GEOGRÁFICO, 1 inserção, pag dupla, cor, bimestral, Set/Out/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	24.605,00
123.012	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA CAROS AMIGOS (SP)	Veiculação de anúncio na revista CAROS AMIGOS, 1 inserção de anúncio pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	30.115,00
123.013	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA CIÊNCIA HOJE (SP)	Veiculação de anúncio na revista CIÊNCIA HOJE, 1 inserção, pag dupla, cor, mensal, Setembro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000927/2009-03.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.805,25
124.001	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 CARTAZ - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - NOVA GRIPE/GM/ACS - 23123.000938/2009-85.	PAGO	CARTAZ	765,13
124.002	SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS- NOVA GRIPE/GM/ACS	STILGRÁF ARTES GRÁFICAS E EDITORA	Confecção de 160.000 CARTAZES no formato aberto 30x42cm e fechado 21x30cm, a 4/0 cores, em papel couche fosco 115gr. Acabamento com 1 dobra - SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - NOVA GRIPE/GM/ACS - 23123.000938/2009-85.	PAGO	CARTAZ	31.426,88
125.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	DIGITAL IMAGENS PERFEITAS	Confecção de 1 FILMLESS, impressão prova de cor, formato 10,4x26, 6cm, a 4/0 cor - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000928/2009-40.	PAGO	FILME LESS	840,00
125.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	FOTOFORUM	Produção de 2 FOTOS - estudantes e professora - Inclui fotografo, produção, manipulação e sistema para fusão e tratamento das imagens. Uso nacional, free, periodo indeterminado - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000928/2009-40.	PAGO	FOTO	6.626,50

125.003	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 1+5 Finalizações de ANÚNCIO REVISTA pág dupla - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000928/2009-40.	PAGO	ANÚNCIO	1.816,29
126.001	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ filme de 30seg - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000921/2009-28.	PAGO	FILME	991,42
126.002	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	OLHAR IMAGINÁRIO	Recolhimento de 1 TAXA DE CONDECINE ref. a veiculação de um filme de 30seg - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000921/2009-28.	PAGO	FILME	1.500,00
126.003	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 1 FILME de 30seg, em HD, com imagens de arquivo. Inclui direção, pesquisa de imagens, edição, estúdio, trilha, locução especial e cópias de veiculação. Uso TV aberta/a cabo, cinema, internet, M.A., nacional, 1 ano - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000921/2009-28.	PAGO	FILME	112.815,00
127.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DE HOJE (RN)	Veiculação de anúncio no jornal DE HOJE/RN, 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.256,00
127.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL JH 1ª EDIÇÃO (RN)	Veiculação de anúncio no jornal JH PRIMEIRA EDIÇÃO/RN, 1 inserção, 5COLXX40cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.591,00
127.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL TRIBUNA DO NORTE - NATAL	Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DO NORTE/RN, 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	9.895,20
127.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DE NATAL (O POTI)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DE NATAL/RN (O POTI), rouba página, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	6.777,66
127.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL TRIBUNA DO VALE (RN)	Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DO VALE/RN, 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.261,10
127.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O MOSSOROENSE (RN)	Veiculação de anúncio no jornal O MOSSOROENSE/RN, 1 inserção, 5COLX43cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.940,00
127.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DE FATO (RN)	Veiculação anúncio no JORNAL DE FATO/RN, 1 inserção, 5COLX40cm, cor, dia 20/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	5.224,05
127.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TV BAND NATAL	Veiculação de anúncio na TV BAND NATAL/RN, com 11 inserções, VT 60seg, dias 20 e 21/Ago - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.869,22
127.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TV RECORD	Veiculação de anúncio na TV RECORD NATAL/RN - 6 inserções, VT 60seg, dias 20 e 21/ Ago - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.901,84
127.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TV REDE TV	Veiculação na REDETV NATAL/RN 5 inserções, VT 60seg, dias 20 e 21/Ago - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.984,42
127.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TV GLOBO	Veiculação de anúncio na TV GLOBO/RN, 16 inserções, VT 60seg, dias 20 e 21/ Ago - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.490,07
127.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TV BAND NATAL	NATAL/RN- Veiculação na SBT RN- 6 inserções, VT 60seg, dias 20e 21/Ago- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.144,12
127.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE DO SOL 94,3 FM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CIDADE DO SOL 94,3 FM, de 17 a 21/08 NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.223,00
127.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CLUBE FM 97,9 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CLUBE FM 97,9 DE 17 a 21/08- NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	923,40
127.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CLUBE AM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CLUBE AM de 17 a 21/08 NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
127.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TROPICAL FM 103,9 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO TROPICAL FM 103,9, de 17 a 21/08- NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.137,50
127.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 95 FM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO 95 FM, de 17 a 21/08- NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.188,80
127.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 96 FM NATAL	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO 96FM de 17 a 21/08- NATAL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	3.933,00
127.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 98 FM (RN)	Veiculação de anúncio na rádio 98 FM - NATAL/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.915,20
127.021	INSTITUTOS FED. DE	RÁDIO CBN AM 1190 (RN)	Veiculação de anúncio na rádio CBN AM 1190 -	PAGO	VEICULAÇÃO	1.436,40

	EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC		NATAL/RN, 100 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.			
127.022	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GLOBO AM 640 (RN)	Veiculação de anúncio na rádio GLOBO AM 640, 45 inserções, spot, de 19 a 21/08 - NATAL/RN - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	524,40
127.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 104 FM (RN)	Veiculação de anúncio na rádio 104 FM- NATAL/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.368,00
127.024	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 102 FM	Veiculação de anúncio na rádio 102 FM - NATAL/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.231,20
127.025	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PRINCESA DO VALE AM AÇU (RN)	Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA DO VALE AM-AÇU/RN, spot, 90 inserções, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FEDERAL DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	855,00
127.026	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FAROL AM 1420 ALEXANDRIA (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO FAROL AM 1420 de 17 a 21/08, ALEXANDRIA/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.757,88
127.027	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO APODI AM 1030 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO VALE DO APODI AM 1030, de 17 a 21/08- APODI/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.651,86
127.028	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO IVIPANIN AM 1550 AREIA BRANCA (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO IVIPANIN AM 1550 de 17 a 21/08- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.757,88
127.029	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO COSTA BANCA FM (RN)	Veiculação de anúncio na rádio COSTA BRANCA FM - AREIA BRANCA/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	855,00
127.030	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VOZ DO SERIDÓ AM CAICO (RN)	Veiculação de anúncio na rádio VOZ DO SERIDÓ AM-CAICO/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	478,80
127.031	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RURAL FM CAICO (RN)	Veiculação de anúncio na rádio RURAL FM - CAICO/RN, spot, 90 inserções, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.231,20
127.032	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RURAL AM 830 CAICO (RN)	Veiculação de anúncio na rádio RURAL AM 830 - CAICO/RN, spot, 90 inserções, 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	957,60
127.033	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CAICO AM 1290 CAICO (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CAICÓ AM 1290 de 17 a 21/08- CAICO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.679,22
127.034	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CENTENÁRIO 1510 AM - RN	Veiculação de anúncio de spot, na RÁDIO CENTENÁRIO AM 1510 de 17 a 21/08- CARAUBAS/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.757,88
127.035	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO METROPOLITANA FM 105,5 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, na RÁDIO METROPOLITANA FM 105,5 de 17 a 21/08- CEARA-MIRIM- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	967,86
127.036	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO OURO BRANCO AM 1360 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO OURO BRANCO AM 1360 de 17 a 21/08- CURRAIS NOVOS/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.241,46
127.037	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERTANEJA FM 95,1 (RN)	Veiculação de anúncio na rádio SERTANEJA FM 95,1 - CURRAIS NOVOS/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.241,46
127.038	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CURRAIS NOVOS AM 920(RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CURRAIS NOVOS AM 920 de 17 a 21/08- CURRAIS NOVOS- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.094,40
127.039	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CABUGI AM 1150 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CABUGI AM 1150 de 17 a 21/08- JARDIM DO SERIDO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.429,56
127.040	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BAIXA VERDE AM(RN)	Veiculação de anúncio de spot, na RÁDIO BAIXA VERDE AM de 17 a 21/08- JOÃO CAMARA/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.542,42
127.041	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 107,9 FM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO 107,9 FM de 17 a 21/08- MARTINS/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.549,26
127.042	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FM RESISTÊNCIA 93,7 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO FM RESISTÊNCIA 93,7 de 17 a 21/08- MOSSORO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.907,00
127.043	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RURAL AM 990 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO RURAL AM 990 de 17 a 21/08-MOSSORO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.188,45

127.044	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SANTA CLARA 105,1 FM (RN)	Veiculação de anúncio na rádio SANTA CLARA 105,1 FM- MOSSORO/RN, spot, 90 inserções de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FEDERAL DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.368,00
127.045	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ABOLIÇÃO 95,7 FM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO ABOLIÇÃO 95,7 FM de 17 a 21/08- MOSSORO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.580,04
127.046	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TAPOIO AM 1060 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO TAPOIO AM 1060 de 17 a 21/08- MOSSORO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.757,88
127.047	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIBERTADORA AM 1430 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO LIBERTADORA AM 1430 de 17 a 21/08- MOSSORO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.641,60
127.048	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CURIMATAÚ AM (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CURIMATAÚ AM de 17 a 21/08- NOVA CRUZ/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	984,96
127.049	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO AGRESTE FM 107,5 (RN)	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO AGRESTE FM 107,5 de 17 a 21/08- PARELHAS/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.583,46
127.050	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO RURAL AM 1470 R-N	Veiculação de anúncio na rádio RURAL AM 1470 - PARELHAS/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.436,40
127.051	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TRAMPOLIM DA VITÓRIA FM 104,7 R-N	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO TRAMPOLIM DA VITÓRIA FM 104,7 de 17 a 21/08- PANAMIRIM/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.918,62
127.052	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM 1560- RN	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM 1560/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	889,20
127.053	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURAL CENTRAL 103,1 - RN	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO CULTURAL CENTRAL 103,1 FM- PEDRO AVELINO/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.467,18
127.054	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SANTA CRUZ AM - RN	Veiculação de anúncio na rádio SANTA CRUZ AM - SANTA CRUZ/RN, 90 inserções, spot 30seg, de 19 a 21/08 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000963/2009-69.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.325,60
127.055	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO AGRESTE AM - RN	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO AGRESTE AM de 17 a 21/08- SANTO ANTONIO/RN- INSTITUTOS	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.484,28
127.056	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA AM 1360 - RN	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO DIFUSORA AM 1360 de 17 a 21/08- SÃO MIGUEL/RN- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.463,76
127.057	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO POTENGUI AM 1510 - RN	Veiculação de anúncio de spot, de 90 inserções na RÁDIO VALE DO POTENGUI AM 1510 de 17 a 21/08- SÃO PAULO DO POTENGUI- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.316,70
128.001	5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 1 SPOTS de 30seg. Inclui produção, gravação e montagem e locução. Uso: 12 meses, nacional, a contar da data da primeira contratação - 5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000957/2009-10.	PAGO	SPOT	2.806,75
128.002	5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS / SEB	SANTA PRODUTORA	Refinização de 1 FILME DE 30seg, em HD c/ lentes de 35mm. Inclui produção de imagem e som, locução, cópias de veiculação. Uso 1 ano, nacional, a contar da data da primeira contratação - 5ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS/SEB - 23123.000957/2009-10.	PAGO	FILME	23.435,00
129.001	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Produção de 1 filme de 26min c/ redução p/ 12 min e mais 2 versões de 60seg. Em HD vídeo digital, inclui produção, equipe, produção de imagens e de som, elenco e cópias de veiculação. Uso 1 ano p/ VT de 60seg, e indeterminado p/ demais versões - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - Parc. 2/2 (60%) - 23123.000939/2009-20.	PAGO	FILME	384.759,37
129.002	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Recolhimento de TAXA DE ANCINE ref. veiculação de 2 filmes de 60seg, em TV aberta/fechada, internet, cinema e mídias alternativas - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	FILME	1.500,00
129.003	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Recolhimento de TAXA DE ANCINE ref. veiculação de filme de 12min, em circuito internos, escolas, eventos, internet, mídias alternativas, TVs públicas - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	FILME	140,00
129.004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Recolhimento de TAXA DE ANCINE ref. veiculação de filme de 12min, em circuito internos, escolas, eventos, internet, mídias alternativas, TVs públicas - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESPProdução de 1 filme de 26min c/ redução p/ 12 min e mais 2 versões de 60seg. Em HD vídeo digital, inclui produção, equipe, produção de imagens e de som, elenco e cópias de veiculação. Uso 1 ano p/ VT de 60seg, e indeterminado p/ demais versões - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	FILME	60,00
129.005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ Documentário de 26min - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	11.256,13

129.006	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ Documentário de 12min - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	5.195,14
129.007	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ 2 FILMES de 60seg - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.000939/2009-20.	PAGO	FILME	1.982,85
129.008	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA.	Produção de 1 DOCUMENTÁRIO de 26min c/ redução p/ 12 min e mais 2 versões de 60seg. Em HD video digital, inclui produção, equipe, produção de imagens e de som, elenco e cópias de veiculação. Uso 1 ano p/ VT de 60seg. e indeterminado p/ demais versões - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - Parc. 1/2 (40%) - 23123.000939/2009-20.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	256.506,26
130.001	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	GRAVO PAPPERS/GRAVOMATI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Confecção de 15.000 FILIPETAS, sendo 10.000 em inglês e 5.000 em Espanhol, no formato 15x21cm, 4x4 cores, couche fosco 115g, chapas CTP, prova digital, refilado simles - FÓRUM MUNDIAL DE EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000933/2009-52.	PAGO	FILIPETA	1.504,20
130.002	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 2 FILIPETAS, em Inglês e Espanhol, ref. tab volante - FÓRUM MUNDIAL DE EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000933/2009-52.	PAGO	FILIPETA	97,38
131.001	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ filme de 60 seg - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000984/2009-84.	PAGO	FILME	991,42
131.002	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	QUIMERA FILMES	Recolhimento de TAXA DE CONDECINE ref. a veiculação de um filme de 60seg - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000984/2009-84.	PAGO	FILME	1.500,00
131.003	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	QUIMERA FILMES	Produção de 1 FILME de 60seg, em HD, c/1 diária. Inclui direção, pesquisa e compra de imagens, gravação, edição, estúdio, trilha, locução especial e cópias de veiculação. Uso TV aberta/a cabo, cinema, internet, M.A; nacional, 1 ano - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.000984/2009-84.	PAGO	FILME	216.692,00
132.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 roteiro para SPOT de 30seg- valor ref. adaptação - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000985/2009-29.	PAGO	SPOT	97,38
132.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e 1+3 finalizações de ANÚNCIO JORNAL no formato de 2/3 de página - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000985/2009-29.	PAGO	ANÚNCIO/JORNAL	1.103,29
132.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FUNDO DE PALCO, ref. back drop na tabela - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000985/2009-29.	PAGO	FUNDO DE PALCO	224,44
132.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TECNOLOGIA AUDIO ONLINE	Produção de 1 SPOT de 30seg . Inclui trilha, locução, assinatura e cessão de direitos para veiculação em rádio, internet, e espera telefônica. Uso 1 ano, nacional - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000985/2009-29.	PAGO	SPOT	4.780,00
133.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ 1 DOCUMENTÁRIO de aprx. 6 min - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000964/2009-11.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	2.597,57
133.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ 1 FILME de 60seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000964/2009-11.	PAGO	FILME	991,42
133.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	URSO FILMES	Produção de 1 DOCUMENTÁRIO de aprox. 6min+ 1 redução p/ filme de 60seg, em HD. Inclui direção, equipe técnica, áudio, edição, produção locações em 5 cidades de RN, cópias de veiculação e arquivo. Uso 1 ano, nacional- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000964/2009-11.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	213.982,91
133.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	URSO FILMES	TAXA DE ANCINE ref. veiculação de documentários no circuito interno e internet - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000964/2009-11.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	60,00
133.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	URSO FILMES	TAXA ANCINE ref. veiculação de 1 filme de 60seg em TV aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.000964/2009-11.	PAGO	FILME	1.500,00
134.001	REUNI / SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FUNDO DE PALCO, ref. tab back drop- REUNI/SESU - 23123.000986/2009-73	PAGO	FUNDO DE PALCO	224,44
136.001	TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE RESENHAS com 1 inserção, 24,5x38,0cm, Setembro - TV ESCOLA NA INTERNET/ACS/GM - 23123.001024/2009-31.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
137.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE	Veiculação de anúncio no JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE/CE com 1 inserção, 5COLx40cm, cor, dia 10/09- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.940,00
137.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio no JORNAL O POVO/CE com 1 inserção, 5COLx40cm, cor, dia 10/09- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	24.141,88
137.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL O ESTADO- FORTALEZA-CE	Veiculação de anúncio no JORNAL O ESTADO/CE, 1 inserção, 5COLx40cm, cor, dia 10/09 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC- 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.820,00
137.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 100 FM- CE	Veiculação de anúncio na radio 100 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.675,80

137.005	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIDERANÇA FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio LIDERANÇA FM - Fortaleza/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.895,25
137.006	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO COSTA DO SOL FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio COSTA DO SOL FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.197,00
137.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DRAGÃO DO MAR AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio DRAGÃO DO MAR AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.197,00
137.008	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JANGADEIRO FM 88.9- CE	Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 88.9/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.374,05
137.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TROPICAL FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio TROPICAL FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	5.586,00
137.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE 890 AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio CIDADE 890 AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	4.389,00
137.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GLOBO AM 620- CE	Veiculação de anúncio na rádio GLOBO AM 620/CE, com 35 inserções e 25 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.895,25
137.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MIX 95.5 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio MIX 95.5 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.097,25
137.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CALYPSO FM 106.7- CE	Veiculação de anúncio na rádio CALYPSO FM 106.7/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.855,35
137.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CLUBE AM 1200- CE	Veiculação de anúncio na rádio CLUBE AM 1200/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.995,00
137.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CBN AM 1010- CE	Veiculação de anúncio na rádio CBN AM 1010/CE, com 12 inserções e 6 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	300,96
137.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA DO ARACARÚ AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA DO ARACARÚ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO QUINCOÉ AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO QUINCOÉ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.001074/2009-19.	FATURADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA DE ARACATI AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA DE ARACATI AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FM CANOA QUEBRADA - CE	Veiculação de anúncio na rádio FM CANOA QUEBRADA/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SINAL AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio SINAL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	478,80
137.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VENTO LESTE AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio VENTO LESTE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.022	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOM ZOO SAT FM - CE	Veiculação de anúncio na rádio SOM ZOO SAT FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CETAMA AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio CETAMA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.024	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BOA ESPERANÇA AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio BOA ESPERANÇA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.025	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FM BARRO - CE	Veiculação de anúncio na rádio FM BARRO/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.026	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FM MAIOR - CE	Veiculação de anúncio na rádio FM MAIOR/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20

			TECN/SETEC.			
137.027	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MACIÇO DE BATURITÉ (CE)	Veiculação de anúncio na rádio MACIÇO DE BATURITÉ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTO FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.028	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIBERDADE AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO/SETEC - 23123.001074/2009-19.	FATURADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.029	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA ASA BRANCA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA ASA BRANCA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.030	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BREJO SANTO FM/JANGADEIRO- CE	Veiculação de anúncio na rádio BREJO SANTO FM/JANGASEIRO/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.031	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SUL CEARENSE AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio SUL CEARENSE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.032	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JANGADEIRO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.033	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO UNIÃO AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio UNIÃO AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.034	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ARARIPE/CIDADE AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio ARARIPE/CIDADE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.035	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TRÊS FRONTEIRAS AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio TRÊS FRONTEIRAS AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	578,55
137.036	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.037	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SÃO FRANCISCO AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio SÃO FRANCISCO AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.038	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VANGUARDA AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio VANGUARDA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.039	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO FAMA FM 106,1 - CE	Veiculação de anúncio na rádio FM FAMA FM 106.1/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	688,28
137.040	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ARARIPE AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio ARARIPE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.041	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CEDRO 101.9 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio CEDRO 101.9 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	698,25
137.042	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PRINCIPE IMPERIAL AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio PRINCIPE IMPERIAL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.043	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOM ZOO SAT FM - CE	Veiculação de anúncio na rádio SOM ZOO SAT FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.044	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO RIO POTY AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO RIO POTY AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.045	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ARARIPE AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio ARARIPE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.046	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOC. EDUCADORA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio SOC. EDUCADORA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.047	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PIONEIRA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio PIONEIRA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.048	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO COREAÚ AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO COREAÚ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80

137.049	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOM ZOO SAT AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio SOM ZOO SAT AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.050	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CENTRO NORTE 92.5 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio CENTRO NORTE 92.5 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	630,42
137.051	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCATIVA 102.5 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio EDUCATIVA 102.5 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	778,05
137.052	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BRASIL 106.7 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio BRASIL 106.7 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	594,51
137.053	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ANTENA SUL FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio ANTENA SUL FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.054	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CIDADE/LIBERDADE AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio CIDADE/LIBERDADE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.055	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CENTRO SUL AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL CENTRO SUL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.056	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ARARIPE AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio ARARIPE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.057	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO IRACEMA AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio IRACEMA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.058	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MACAMBIRA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio MACAMBIRA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.059	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ATITUDE 96.9 FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio ATITUDE 96.9 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	686,28
137.060	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIDER FM	Veiculação de anúncio na rádio LIDER FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.061	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO UIRAPURU AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio UIRAPURU AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.062	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIBERDADE AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.063	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO UNIÃO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio UNIÃO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.064	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TRANSAMÉRICA 90.9 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA 90.9 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	817,95
137.065	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO IRACEMA AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio IRACEMA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.066	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PROGRESSO AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.067	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TEMPO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio TEMPO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	798,00
137.068	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DO CARIRI FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO CARIRI FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	798,00
137.069	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VERDE VALE AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio VERDE VALEAM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	718,20
137.070	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO SALGADO AM (CE)	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO SALGADO AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	598,50

137.071	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCADORA JAGUARIBANA AM- CE	Veiculação na rádio EDUCADORA JAGUARIBANA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.072	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JANGADEIRO LIMEIRO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO LIMEIRO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-74.	PAGO	VEICULAÇÃO	438,90
137.073	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE DO JAGUARIBE AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio VALE DO JAGUARIBE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.074	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TROPICAL FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio TROPICAL FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.075	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO AQUARELA 90.9 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio AQUARELA 90.9 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	754,11
137.076	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERTÕES DE MOMBACA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio SERTÕES DE MOMBACA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.077	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 102.9 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio 102.9 FM - Mombaca/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	239,40
137.078	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO UIRAPURU AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio UIRAPURU AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.079	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA 92.1 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio NOVA 92.1 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	853,86
137.080	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA AM	Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.081	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCATIVA 103.3 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio EDUCATIVA 103.3 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	903,74
137.082	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO OROS FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio OROS FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.083	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIÁRIO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio DIÁRIO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.084	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GUARANI AM - CE	Veiculação de anúncio na rádio GUARANI AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.085	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BOAS NOVAS AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio BOAS NOVAS AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	738,15
137.086	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.087	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO OMEGA 100.5 FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio OMEGA 100.5 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	883,78
137.088	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TRAPIÁ AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio TRAPIÁ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot, 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.089	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot, 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.090	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JANGADEIRO FM- CE	Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO QUIXADÁ FM/CE SOBRAL, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.	PAGO	VEICULAÇÃO	498,75
137.091	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MONOLITOS AM- CE	Veiculação de anúncio na rádio MONOLITOS AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.092	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 105,9 FM - CE	Veiculação de anúncio na rádio 100.5 FM - Quixadá/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	299,25

			TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001074/2009-19.			
137.093	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CAMPO MAIOR AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio CAMPO MAIOR AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.094	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO DIFUSORA CRISTAL AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA CRISTAL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.095	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOM ZOO SAT FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio SOM ZOO SAT FM/CE, com 30 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	598,50
137.096	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PROGRESSO AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.097	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ITATIAIA AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio ITATIAIA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.098	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PLANALTO DA IBIAPABA AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio PLANALTO DA IBIAPABA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.099	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO TABAJARA AM	Veiculação de anúncio na rádio TABAJARA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.100	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SERTÃO CENTRAL AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio SERTÃO CENTRAL AM/CE com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.101	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CAIÇARA AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio CAIÇARA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.102	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCADORA DO NORDESTE AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA DO NORDESTE AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.103	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PARAISO FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio PARAISO FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	798,00
137.104	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO REGIONAL AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio REGIONAL AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.105	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TUPINAMBÁ AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio TUPINAMBÁ AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	718,20
137.106	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA DOS INHAMUNS AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA DOS INHAMUNS AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.107	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCATIVA FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio EDUCATIVA FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.108	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SANTANA AM-CE	Veiculação de anúncio na rádio SANTANA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
137.109	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA 95.9 FM-CE	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA 95.9 FM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	758,10
137.110	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM/CE, com 35 inserções e 20 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	478,80
138.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DE PERNAMBUCO (PE)	Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DE PERNAMBUCO/PE, 1 inserção, 5COLx45cm, cor, dia 11/9 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECN/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.924,71
138.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL DO COMMERCIO (PE)	Veiculação de anúncio no jornal DO COMMERCIO/PE, 1 inserção, 5COLx45cm, cor, dia 11/9 - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	23.897,25
138.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO	Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE PERNAMBUCO, 1 inserção, 5COLx40cm, cor, dia 11/9- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.808,00
138.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO CLUBE 720 AM	Veiculação de anúncio na rádio CLUBE 720 AM - RECIFE/PE, com 48 inserções e 24 reaplicações, de 9 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.529,44

			PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.			
138.007	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO OI FM (PE)	Veiculação de anúncio na rádio OI FM - RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 9 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	2.872,80
138.009	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CLUBE FM	Veiculação de anúncio na rádio CLUBE FM - RECIFE/PE, com 39 inserções e 63 reaplicações de 9 a 11/Set - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.452,18
138.010	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM- RECIFE/PE, com 80 inserções e 40 reaplicações de 9 a 11/Set - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	7.869,42
138.011	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JOVEM CAP AM	Veiculação de anúncio na rádio JOVEM CAP AM - RECIFE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 9 a 11/Set - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.231,20
138.012	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MELODIA FM 100.7 (PE)	Veiculação de anúncio na rádio MELODIA FM 100.7- RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 9 a 11/Set- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.983,60
138.013	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JOVEM PAM FM	Veiculação de anúncio na rádio JOVEM PAN FM - RECIFE/PE, com 80 inserções de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	8.299,20
138.014	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MARANATA FM 103,9	Veiculação de anúncio na rádio MARANATA FM 103.9 - RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11 de Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	3.420,00
138.015	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TRANSAMÉRICA FM	Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA FM- RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	7.079,40
138.016	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ANTENA 1	Veiculação de anúncio na rádio ANTENA 1- RECIFE/PE, com 80 inserções e 40 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	4.138,20
138.017	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA BRASIL FM	Veiculação de anúncio na rádio NOVA BRASIL FM - RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.667,60
138.018	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CBN	Veiculação de anúncio na rádio CBN-RECIFE/PE, com 30 inserções e 9 reaplicações de 09 a 11/Set- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.692,90
138.019	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 102 FM	Veiculação de anúncio na rádio 102 FM - RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.565,00
138.020	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO AMÉRICA SAT FM 730	Veiculação de anúncio na rádio AMÉRICA SAT FM 730- RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.685,37
138.021	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PLANALTO AM 950	Veiculação de anúncio na rádio PLANALTO AM 950- RECIFE/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.805,76
138.022	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PAJEU AM 1500 (RCR)	Veiculação de anúncio na rádio PAJÉU AM 1500 (RCR) - AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	541,73
138.023	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO TRANSERTANEJA FM 93,3	Veiculação de anúncio na rádio TRANSERTANEJA FM 93.3 - AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	541,73
138.024	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	ARARI FM 90.3	Veiculação de anúncio na rádio ARARI FM 90.3 - ARARIPINA/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.025	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRANDE SERRA AM 660	Veiculação de anúncio na rádio GRANDE SERRA AM 660 - ARARIPINA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.026	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CARDEAL AM 600	Veiculação de anúncio na rádio CARDEAL AM 600 - ARCO VERDE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	902,88
138.027	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INDEPENDENTE FM	Veiculação de anúncio na rádio INDEPENDENTE FM - ARCO VERDE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	782,49

138.028	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EDUCADORA DE BELÉM AM	Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA DE BELÉM AM - BELEM DE SÃO FRANCISCO com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.029	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LITORAL DM 96,1	Veiculação de anúncio na rádio LITORAL DM 96.1-BARREIROS, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	632,01
138.030	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BITURY AM 1.530	Veiculação de anúncio na rádio BITURY AM 1.53 0- BELO JARDIM com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	722,30
138.031	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ITACAITÉ FM 88,1	Veiculação de anúncio na rádio ITACAITÉ FM 88.1 - BELO JARDIM/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	722,30
138.032	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BOM CONSELHO AM 1.470	Veiculação de anúncio na rádio BOM CONSELHO AM 1.470-PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	722,30
138.033	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VERDADE FM 93,9	Veiculação de anúncio na rádio VERDADE FM 93.9-BONITO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	722,30
138.034	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GUARANI AM 1.300	Veiculação de anúncio na rádio GUARANY AM 1.300 - CAMARAGIBE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.685,37
138.035	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CARPINA FM 89.1	Veiculação de anúncio na rádio NOVA CARPINA FM 89.1 - CAMPINA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	662,11
138.036	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM - CARUARU/PE com 60 inserções e 45 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.402,20
138.037	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA NORDESTE AM 1.130	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA NORDESTE AM 1.130 com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.384,41
138.038	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GLOBO FM 89,9	Veiculação de anúncio na rádio GLOBO FM 89.9 - CARUARU/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.436,40
138.041	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA FM 107,5	Veiculação de anúncio na rádio NOVA FM 107.5 - CUIPIRA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	764,37
138.043	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM-PE	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM - GARANHUNS/PE com 120 inserções e 60 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	2.257,20
138.044	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO ALELUIA/MARIDIONAL AM 550 (PE)	Veiculação de anúncio na rádio ALELUIA/MARIDIONAL AM 550 - GARANHUNS/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	932,97
138.045	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MARANO FM 102.3	Veiculação de anúncio na rádio MARANO FM 102.3 - GARANHUNS/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	902,88
138.046	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SETE COLINAS FM 100.5	Veiculação de anúncio na rádio SETE COLINAS FM 100.5 - GARANHUNS/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	782,49
138.047	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GOIANA FM 89.7-PE	Veiculação de anúncio na rádio GOIANA FM 89.7/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	692,21
138.048	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MARAVILHA FM 88.5-PE	Veiculação de anúncio na rádio MARAVILHA FM 88.5 - GOIANA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	FATURADO	VEICULAÇÃO	692,21
138.049	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRAVATA AM 1480-PE	Veiculação de anúncio na rádio GRAVATÁ AM 1480 / PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	855,00
138.050	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRAVATÁ FM 92.3-PE	Veiculação de anúncio na rádio GRAVATÁ FM 92.3/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg- INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	PAGO	VEICULAÇÃO	1.191,53

			PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.			
138.051	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LIBERAL/POÇO VERDE FM 99.5-PE	Veiculação de anúncio na rádio LIBERAL/POÇO VERDE FM 99.5 - IPUBI/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	541,73
138.052	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM-PE	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM - LIMOEIRO/PE com 90 inserções e 45 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC. - 23123.001075/2009-63	PAGO	VEICULAÇÃO	1.402,20
138.053	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO AGRESTE RDF/CULTURA FM 96.3 -PE	Veiculação de anúncio na rádio AGRESTE RDF - CULTURA FM 96.3 - LIMOEIRO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.143,65
138.054	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO MIRANDIBA FM 98.9-PE	Veiculação de anúncio na rádio MIRANDIBA FM 98.9 / PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	541,73
138.055	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NAZARÉ FM 91.1-PE	Veiculação de anúncio na rádio NAZARÉ FM 91.1 - NAZARÉ DA MATA/PE com 60 inserções e 30 replicasções, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	662,10
138.056	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VOLUTÁRIO DA PÁTRIA AM 1.540-PE	Veiculação de anúncio na rádio VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA AM 1.540 - OURICURI/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	722,30
138.057	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA PALMARES AM 1450-PE	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA PALMARES AM 1450 - PALMARES/PE com 60 inserções e 30 replicasções, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	827,64
138.058	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO QUILOMBO FM 101.5-PE	Veiculação de anúncio na rádio QUILOMBO FM 101.5 - PALMARES/PE com 60 inserções e 30realizações, de 09 a 11/Set - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	698,01
138.059	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM	Veiculação de anúncio na radio JORNAL AM - PESQUEIRA/PE com 90 insrções e 45 reaplicações de 09 a 11/Set - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	1.402,20
138.060	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TALISMÃ FM 96.7-PE	Veiculação de anúncio na rádio TALISMÃ FM 96.7 - PESQUEIRA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	722,30
138.061	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO JORNAL AM	Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM - PETROLINA/PE com 120 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC. - 23123.001075/2009-63	PAGO	VEICULAÇÃO	1.683,78
138.062	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO EMISSORA RURAL AM 730-PE	Veiculação de anúncio na rádio EMISSORA RURAL AM 730 - PETROLINA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	782,49
138.063	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRANDE RIO FM 100.7-PE	Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO FM 100.7 - PETROLINA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.053,36
138.064	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO GRANDE RIO AM 680 -PE	Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO AM 680 - PETROLINA/PE, com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.053,36
138.065	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA AM 1.320	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM 1.320 - SÃO JOSÉ DO EGITO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	541,73
138.066	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO -PE	Veiculação de anúncio na rádio ASA BRANCA - SALGUEIRO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	601,92
138.067	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO TALISMÃ 97.1-PE	Veiculação de anúncio na rádio TALISMÃ FM 97.1 - SALGUEIRO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.068	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SALGUEIRO FM 102.9-PE	Veiculação de anúncio na rádio SALGUEIRO FM 102.9 - SALGUEIRO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.069	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO A VOZ DO SERTÃO AM 1.480-PE	Veiculação de anúncio na rádio A VOZ DO SERTÃO AM 1.480 - SERRA TALHADA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	PAGO	VEICULAÇÃO	662,10

			TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.			
138.070	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO LÍDER DO VALE FM 99.7-PE	Veiculação de anúncio na rádio LÍDER DO VALE FM 99.7 - SERRA TALHADA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	662,10
138.071	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SOCIEDADE CULTURA FM 92.9-PE	Veiculação de anúncio na rádio SOCIEDADE CULTURA FM 92.9 - SERRA TALHADA com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	662,10
138.072	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO A VOZ DO SERTÃO AM 1.480-PE	Veiculação de anúncio na rádio A VOZ DO SERTÃO AM 1.480 - SERTÂNIA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	662,10
138.073	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VALE CAPIBARIBE AM - PE	Veiculação de anúncio na rádio VALE CAPIBARIBE AM - SANTA CLARA CAPIBARIBE/PE com 60 inserções e 30 replicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	722,30
138.074	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO 101,9 FM-PE	Veiculação de anúncio na rádio 101.9 FM - SANTA CLARA CAPIBARIBE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	902,88
138.075	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO BOA VISTA FM 99,3-PE	Veiculação de anúncio na rádio BOA VISTA FM 99,3 - SANTA MARIA BOA VISTA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30 seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	601,92
138.076	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO INTEGRAÇÃO FM 88,3-PE	Veiculação de anúncio na rádio INTEGRAÇÃO FM 88,3 - SURUBIM/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	842,69
138.077	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO SURUBIM AM 1.520-PE	Veiculação de anúncio na rádio SURUBIM AM 1.520 com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	595,76
138.078	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO PRINCESA SERRANA AM 1.00-PE	Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA SERRANA AM 1.000 - TIMBAÚBA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	993,17
138.079	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO NOVA TIMBAÚBA FM 96.9-PE	Veiculação de anúncio na rádio NOVA TIMBAÚBA FM 96.9 - TIMBAÚBA/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	891,59
138.080	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO POP BRASIL/TRINDADE FM 94-PE	Veiculação de anúncio na rádio POP BRASIL/TRINDADE FM 94 - TRINDADE/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	541,73
138.081	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO CULTURA DE VITÓRIA AM 1.180	Veiculação de anúncio na rádio CULTURA DE VITÓRIA AM 1.180 - VITÓRIA SANTO ANTÃO/PE com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECN/SETEC.	APROVADO	VEICULAÇÃO	896,72
138.082	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	RÁDIO VITÓRIA FM 93,5-PE	Veiculação de anúncio na rádio VITÓRIA FM 93,5 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO com 60 inserções e 30 reaplicações, de 09 a 11/Set, spot 30seg - INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001075/2009-63.	PAGO	VEICULAÇÃO	1.297,89
139.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 roteiro para SPOT de 30seg - valor ref. adaptação - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001023/2009-97.	PAGO	SPOT	97,38
139.002	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ANÚNCIO JORNAL no formato de 2/3 de página- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001023/2009-97.	PAGO	ANÚNCIO	658,67
139.003	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização + 1 adaptação de 1 FUNDO DE PALCO, ref.back drop na tabela- INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001023/2009-97.	PAGO	FUNDO DE PALCO	260,61
139.004	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	TECNOLOGICA AUDIO ONLINE	Produção de 1 SPOT de 30seg. Inclui trilha, locução, assinatura e cessão de direitos para veiculação em rádio, internet, e espera telefônica. Uso 1 ano, nacional - INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001023/2009-97.	PAGO	SPOT	4.780,00
140.001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS p/ SPOT 30seg, ref. custo 1+2 adaptação - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.001056/2009-37.	PAGO	SPOT	389,52
140.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 3 SPOTS de 30seg, inclui produção, gravação, locuções e montagem. Obs: os depoimentos dos cases serão cedidos pela produtora de vídeo, sem custo adicional. Uso: 1 ano, nacional, rádio, internet e espera telefônica - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.001056/2009-37.	PAGO	SPOT	14.170,00
141.001	PRÊMIO PROFESSORES	MUZAK PRODUÇÕES EM	Refinização de 1 JINGLE, 30seg. Inclui produção,	PAGO	JINGLE	3.706,00

	DO BRASIL - 4ª EDIÇÃO/SEB	ÁUDIO	gravação, locução,finalização. cessão de direitos para veiculação rádio e internet, 12 meses, nacional. Obs: fornecedor unico por se tratar de edição de material já poduzio - PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL- 4ª EDIÇÃO/SE - 23123.001057/2009-81.			
142.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Confecção de 10.000 CARTAZES no formato 64x64cm, impressão 4/0 cor, sobre o papel couche fosco 115gr. Acabamento dobra cruz - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001076/2009-16.	PAGO	CARTAZ	5.341,00
142.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Confecção de 40.000 FOLHETOS de 12 páginas nos formatos aberto 40x20cm e fechado 20x20cm, impressão 4/4 cores, no papel couche fosco 150gr. Acabamento com dobra e dois grampos- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001076/2009-16.	PAGO	FOLHETO	22.628,40
142.003	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 CARTAZ - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001076/2009-16.	PAGO	CARTAZ	765,13
142.004	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FOLHETO de 12 pág - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001076/2009-16.	PAGO	FOLHETO	3.036,63
144.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na REVISTA NOVA ESCOLA/SP, 1 inserção, cor, pág dupla, Mensal, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
144.002	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR	Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA GESTÃO ESCOLAR/SP, 1 inserção cor, pág dupla, Bimestral, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	17.290,00
144.003	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista CARTA NA ESCOLA/SP, com 1 inserção cor, pág dupla, Mensal, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
144.004	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA FUNDAMENTAL	Veiculação de anúncio na revista CARTA FUNDAMENTAL/SP, com 1 inserção cor, pág dupla, Mensal, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	15.053,74
144.005	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio na revista EDUCAÇÃO/SP, com 1 inserção cor, pág, Mensal, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.566,00
144.006	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA PROJETOS ESCOLARES DE ENS. FUND	Veiculação de anúncio na REVISTA PROJETOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL/SP, com 1 inserção cor, pág dupla, Bimestral, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	14.725,00
144.007	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA SCIENTIFIC AMERICA BRASIL-AULA ABERTA	Veiculação de anúncio na revista SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL- AULA ABERTA/SP, 1 inserção cor, pág dupla, Quadrimestral, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	22.794,30
144.008	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CIÊNCIA HOJE	Veiculação de anúncio na REVISTA CIÊNCIA HOJE/SP, 1 inserção cor, pág dupla, Mensal, ed. outubro - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001077/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	18.805,25
145.001	PROVA BRASIL/SEB	AVATAR PRODUÇÕES DE FILMES LTDA	Produção de 1 FILME e 1 SPOT de 30seg, em HD c/ 1 diária. Incluindo produção, equipe tecnica, equipamentos, audio, trilha, locução, cache atriz e figurantes, e copias de veiculação. Uso 1 ano TV aberta/a cabo,M.A.; internet, nacional- PROVA BRASIL 2009- SEB - 23123.001078/2009-05.	PAGO	FILME	319.374,56
145.002	PROVA BRASIL/SEB	AVATAR PRODUÇÕES DE FILMES LTDA	Recolhimento de 1 TAXA DE ANCINE ref. 1 filme de 30seg - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001078/2009-05.	PAGO	FILME	1.500,00
145.003	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO P/ FILME de 30seg - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001078/2009-05.	PAGO	FILME	991,42
145.004	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO P/ SPOT de 30seg - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001078/2009-05.	PAGO	SPOT	194,76
146.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	SITE UOL	Veiculação de anúncio no portal UOL Notícias: Super Banner, Expansível, com 1.000.000 inserções, 1 diária/Setembro- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.967,06
146.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	SITE YAHOO	Veiculação de anúncio no site YAHOO, com 4.500.000 inseqções, Home Page E-mail: Ação especial home page mail 1 dia (retângulo + floating ou expansível) 1 diária, Setembro - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	38.000,00
146.003	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no jornal DE RESENHAS, 1 inserção, cor, mensal, Outubro/2009 - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	29.925,00
146.004	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA VEJA	Veiculação de anúncio na revista VEJA, 1 inserção; pág dupla, cor, semanal, 30/Setembro - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	205.200,00
146.005	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA ISTO É	Veiculação de anúncio na revista ISTO É, 1 inserção; pág dupla cor, semanal, 30/Setembro - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	69.057,40
146.006	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA ÉPOCA	Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA , 1 inserção; pág dupla- cor, semanal, 28/Set - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	103.677,30

146.007	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA CARTA CAPITAL	Veiculação de anúncio na revista CARTA CAPITAL - 1 inserção pág. dupla- cor, semanal, 30/Set- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001079/2009-41.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
147.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	FABRIKA FILMES LTDA	Produção de 1 filme de até 3min, inclui captação de imagem em HD, direção, equipe técnica e equipamentos, tradução Libras e legendagem. Uso nacional, TV aberta e fechada, internet, indeterminado- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001080/2009-76.	PAGO	FILME	21.582,00
147.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 filme de 3min. Ref. tab. vídeos de 3 a 5 min - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001080/2009-76.	PAGO	FILME	1.686,63
148.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 ANÚNCIO JORNAL formato 1 página - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001081/2009-11.	PAGO	ANÚNCIO	940,98
148.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de FULL BANNER EXPANSÍVEL, nos formatos GIF e FLASH - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001081/2009-11.	PAGO	FULL BANNER	2.015,58
148.003	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 DHTML - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001081/2009-11.	PAGO	FULL BANNER	930,27
149.001	PROVA BRASIL/SEB	FOTOFORUM	Produção de 1 FOTO de um quadro negro, mais sistema para tratamento e fusão de imagens. Uso 1 ano, free - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001082/2009-65.	PAGO	FOTO	5.248,33
149.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 Criação e 1 Finalização +4 Adaptações de 1 ANÚNCIO REVISTA, pág dupla - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001082/2009-65.	PAGO	ANÚNCIO	1.612,62
149.003	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 E-MAIL MKT- PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001082/2009-65.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.085,31
149.005	PROVA BRASIL/SEB	THOMAS BACCARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	Extensão de DIREITOS DE USO de 1 FOTO, já contratada, para uso 1 ano, free - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001082/2009-65.	PAGO	FOTO	1.000,00
150.001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS p/ SPOT 30seg, ref. custo 1+ 2 adaptação - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.001083/2009-18.	PAGO	SPOT	389,52
150.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Produção de 3 SPOTS de 30seg, inclui produção, gravação, locuções e montagem. Obs: os depoimentos do cases serão cedidos pela produtora de vídeo, sem custo adicional. Uso: 1 ano, nacional, rádio, internet e espera telefônica - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.001083/2009-18.	PAGO	PRODUÇÃO	12.862,00
151.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	REVISTA ALMAQUE BRASIL	Veiculação de anúncio na revista ALMANAQUE BRASIL com 1 inserção, página dupla- cor, mensal/outubro- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001133/2009-59.	PAGO	VEICULAÇÃO	42.037,50
152.001	PROVA BRASIL/SEB	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	Confecção de 200.000 CARTAZES no formato 64x46cm, impressão 4/0 cor, papel couche fosco 115gr. Acabamento com dobra em cruz e shrink - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001134/2009-01.	PAGO	CARTAZ	95.484,00
152.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de CARTAZ - PROVA BRASIL/SEB - 23123.001134/2009-01.	PAGO	CARTAZ	765,13
153.001	REUNI / SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FUNDO DE PALCO - CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL - REUNI/SESU - 23123.001135/2009-48.	PAGO	FUNDO DE PALCO	224,44
154.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	GRAVO PAPPERS/GRAVOMATI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Confecção de 19.000 FILIPETAS, sendo 19 modelos c/ impressão de 1.000 unidades de cada um. Formato 20x15cm, a 4/4 cores, em papel Duo Desing 300gr- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001136/2009-92.	PAGO	FILIPETA	8.698,20
154.002	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	19 Criações e 19 Finalizações de FILIPETAS, ref. tab. volante - CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA/SETEC - 23123.001136/2009-92.	PAGO	FILIPETA	4.070,48
155.001	PORTAL DO PROFESSOR/SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 LOGOMARCA de produto - PORTAL DO PROFESSOR/SEED - 23123.001165/2009-54.	PAGO	LOGOMARCA	1.132,39
156.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	FABRIKA FILMES LTDA	Gravação de 1 VT com duração de até 3min. Inclui captação de imagem HD, direção, TP com operador, edição, legenda e cópias de veiculação e arquivo. Uso TVs abertas, fechada e internet, período indeterminado - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.001137/2009-37.	PAGO	FILME	21.582,00
156.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO P/ VT de até 3min - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.001137/2009-37.	PAGO	FILME	1.686,63
157.001	CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	JORNAL DE RESENHAS (SP)	Veiculação de anúncio no JORNAL DE RESENHAS com 1 inserção, pág. cor, mensal, Novembro/2009- CENTENÁRIO DA REDE FEDERAL DE EDUC. PROF. E TECN/SETEC	APROVADO	VEICULAÇÃO	29.925,00
158.001	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA NOVA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA/SP, com 1 inserção, cor, pág dupla, Mensal, ed. novembro - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001205/2009-68.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.280,00
158.002	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA NA ESCOLA	Veiculação de anúncio na revista CARTA NA ESCOLA/SP, com 1 inserção, cor, pág dupla, mensal, ed. novembro - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001205/2009-68.	PAGO	VEICULAÇÃO	33.721,20
158.003	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA CARTA	Veiculação de anúncio na revista CARTA	PAGO	VEICULAÇÃO	14.989,14

		FUNDAMENTAL	FUNDAMENTAL/SP, com 1 inserção, cor, pág dupla, Mensal, ed. novembro - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001205/2009-68.			
158.004	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA EDUCAÇÃO	Veiculação de anúncio na revista EDUCAÇÃO, com 1 inserção, cor, pág dupla, Mensal, ed. novembro - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001205/2009-68.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.566,00
158.005	PROVA BRASIL/SEB	REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA	Veiculação de anúncio na revista LÍNGUA PORTUGUESA, com 1 inserção, cor, pág dupla, Mensal, ed. novembro - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001205/2009-68.	PAGO	VEICULAÇÃO	13.566,00
159.001	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA NORDESTE	Veiculação de anúncio na revista NORDESTE/BA, com 1 inserção de anúncio, multipage 4 pág, cor, Mensal, ed. novembro - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	FATURADO	VEICULAÇÃO	25.004,00
159.002	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA ESTADOS E MUNICÍPIOS	Veiculação de anúncio na revista ESTADOS E MUNICÍPIOS/DF, com 1 inserção multipage. 4 pág, cor, Mensal, ed. outubro - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	60.952,00
159.003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA CIDADES DO BRASIL	Veiculação de anúncio na revista CIDADES DO BRASIL/PR, com 1 inserção multipage, 4 pág, cor, Mensal, ed. outubro - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	28.500,00
159.004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA PREFEITOS E GESTÕES	Veiculação de anúncio na revista PREFEITOS E GESTÕES, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, Bimestral, ed. Nov/Dez - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	40.327,50
159.005	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA FORNECEDORES MUNICIPAIS	Veiculação de anúncio na revista FORNECEDORES MUNICIPAIS/SP, com 1 inserção, cor, pág dupla, bimestral, ed. Out/Nov - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	FATURADO	VEICULAÇÃO	22.138,80
159.006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA ESCOLA PÚBLICA	Veiculação de anúncio na revista ESCOLA PÚBLICA/SP, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, Bimestral, ed. Nov/Dez - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	25.840,00
159.007	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA PREFEITOS E VICES	Veiculação de anúncio na revista PREFEITOS E VICES/SP, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, Bimestral, ed. Nov/Dez - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE.	APROVADO	VEICULAÇÃO	59.850,00
159.008	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA PREFEITOS E GOVERNANTES	Veiculação de anúncio na revista PREFEITOS E GOVERNANTES/SP, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, Bimestral, ed. Set/Out - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	34.950,50
159.009	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA GESTÃO PÚBLICA & DESENVOLVIMENTO	Veiculação de anúncio na revista GESTÃO PÚBLICA & DESENVOLVIMENTO/DF, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, mensal, ed. Novembro - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	31.481,10
159.010	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	REVISTA RETRATO DO BRASIL	Veiculação de anúncio na revista RETRATOS DO BRASIL, com 1 inserção multipage 4 pág, cor, mensal, ed. Dezembro - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001239/2009-52.	PAGO	VEICULAÇÃO	69.768,00
160.001	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	ATHALIA GRÁFICA E EDITORA	Confeção de 10.000 FOLHETOS de 4 pág, formato aberto 41x27, 5cm, a 4/4 cores, em papel couche fosco 170gr. Acabamento com uma dobra - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001240/2009-87.	PAGO	FOLHETO	4.174,70
160.002	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	KAZUO OKUBO PHOTO STÚDIO LTDA.	Produção de 4 FOTOS de um ônibus, sendo uma frente, parte interna c/ criança, lateral e traseira. Inclui sistema p/ tratamento das imagens, cache crianças, produção. Uso free, indeterminado - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001240/2009-87.	PAGO	FOTO	24.000,00
160.003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 ANÚNCIO MULTIPAGE com 4 páginas. sendo 2+1 criações, 1+3 Finalizações pág dupla e 2+6 Finalizações pág simples - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001240/2009-87.	PAGO	ANÚNCIO MULTIPAGE	3.578,60
160.004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FOLHETO com 4 páginas - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001240/2009-87.	PAGO	FOLHETO	1.012,21
161.001	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 ROTEIRO p/ VÍDEO de 26min - MAIS EDUCAÇÃO/SECAD.	PAGO	FILME	11.256,13
161.002	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 4 ROTEIROS para filme de 60seg - MAIS EDUCAÇÃO/SECAD.	PAGO	FILME	3.965,70
161.003	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	URSO FILMES	Produção de 1 VÍDEO em HD, de 26min e 4 versões de 60seg. Inclui produção, 4 locações (PA,MG,SP e PE) audio, edição, legenda, finalização e copias de veiculação p/ as versões. Uso do doc.: circuito interno, internet e TVs públicas, uso 1 ano. Uso das 4 versões: tv aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas, por 1 ano - Parte 2/2 (60%) - MAIS EDUCAÇÃO/SECAD.	PAGO	DOCUMENTÁRIO	487.243,32
161.004	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	URSO FILMES	TAXA CONDECINE de filme de 26 + quatro reduções de 60" - MAIS EDUCAÇÃO/SECAD - 23123.001321/2009-87.	PAGO	FILME	1.640,00
161.005	MAIS EDUCAÇÃO/SECAD	URSO FILMES	Produção de 1 Filme em HD, de 26min e 4 versões de 60seg. Inclui produção, 4 locações (PA,MG,SP e PE) audio, edição, legenda, finalização e copias de veiculação p/ as versões. Uso do doc.: circuito interno, internet e TVs públicas, uso 1 ano. Uso das 4 versões: tv aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas, por 1 ano Parte 1/2 (40%) - MAIS EDUCAÇÃO/SECAD - 23123.001321/2009-87.	PAGO	FILME	324.828,87
162.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRAVO PAPPERS/GRAVOMATI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Produção de 17.212 LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho, sendo 07 motivos diferentes. Acabamento corte e vinco e colagem - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	APROVADO	LABELS ADESIVO	8.630,10

162.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINEA Z	Confeção de 85.000 ENVELOPES, formato aberto 15,5x15,5cm, 4/0 cores, papel Offset branco, com revestimento interno em plástico bolha, e aplicação de fita dupla-face para fechamento do envelope - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001356/2009-45	PAGO	ENVELOPE	55.590,00
162.003	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 ENVELOPE simples - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001356/2009-45	PAGO	ENVELOPE	350,76
162.004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	6 adaptação de ADESIVO LABEL P/ CD- ref.tab. adesivo - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE / GM.	APROVADO	ADESIVO LABEL P/CD	219,53
162.005	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 60.000 LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho. Acabamento corte e vinco e colagem - PROVA BRASIL - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	30.084,00
162.006	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho, sendo 10 motivos diferentes. Acabamento corte e vinco e colagem - PROVA BRASIL - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	190,31
162.007	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho. Acabamento corte e vinco e colagem - LIVRO DIDÁTICO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	36,72
162.008	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho. Acabamento corte e vinco e colagem - ENEM - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	36,72
162.009	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 1.302 LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho. Acabamento corte e vinco e colagem - LIVRO DIDÁTICO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	652,82
162.010	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 1.302 LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho. Acabamento corte e vinco e colagem - ENEM - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	PAGO	LABELS ADESIVO	652,82
162.011	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	GRAVO PAPERS/GRAVOMATI	Produção de 600 LABELS ADESIVO para CD, a 4/0 cores, papel adesivo brilho, sendo 07 motivos diferentes. Acabamento corte e vinco e colagem - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE /GM.	FATURADO	LABELS ADESIVO	300,84
162.012	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1 adaptação de ADESIVO LABEL P/ CD- ref.tab. adesivo - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE / GM.	FATURADO	LABELS ADESIVO	36,72
164.001	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	GRAFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA	Confeção de 20.000 FOLHETOS de 16pag, formato aberto 33,8x23cm,4cm, a 4/4 cores, em papel couche fosco 150gr. Acabamento canoa uma dobra - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001282/2009-18.	PAGO	FOLHETO	23.934,22
164.002	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FOLHETO com 16 páginas - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE - 23123.001282/2009-18.	PAGO	FOLHETO	4.048,83
165.001	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	FOTOFORUM	Renovação de 2 FOTOS. Inclui pagamento de direitos fotográficos e cache modelo. Uso free, 1 ano, nacional- MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM - 23123.001322/2009-21.	PAGO	FOTO	3.160,81
166.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	FR PRODUÇÕES ARTISTICAS	CACHE para ator contratado p/ participação de 3 filmes de 60seg, 3 spots 60 e 1 foto. período de 2 meses, nacional - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.1283/2009-62.	PAGO	FILME	130.800,00
166.002	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS para filme de 60seg - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.001283/2009-62.	PAGO	FILME	2.974,27
166.003	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS para spot de 60seg - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.001283/2009-62.	PAGO	FILME	647,72
166.004	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	MALAGUETA FILMES	Produção de 3 FILMES de 60seg em HD, com 1 diária + 3 SPOTS 60seg + 1 FOTO uso Internet - inclui equipe técnica, equipamentos, edição finalização e cópias de veiculação p/ todos os filmes. Spot inclui trilha e locução principal. Peças uso nacional; 2 meses - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/INEP - 23123.001283/2009-62.	PAGO	PRODUÇÃO	409.513,00
166.005	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	MAKRO KOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	Recolhimento de TAXA CONDECINE ref. a veiculação de 3 filmes de 60seg para uso TVs abertas/fechada, internet, cinema e mídias alternativas - EXAME NACIONAL DO ENSINO MADIO - ENEM/INEP - 23123.001283/2009-62.	PAGO	FILME	1.500,00
167.001	PROVA BRASIL/SEB	CORONÁRIO GRÁFICA	Confeção de 60.000 FOLDERS com 4 pág, nos formatos aberto 24x12cm e fechado 12x12cm, a 4/4 cores, em papel couche fosco 115gr. Acabamento com 1 dobra - PROVA BRASIL 2009/SEB - 23123.001284/2009-15.	PAGO	FOLDER	7.085,00
167.002	PROVA BRASIL/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FOLDER com 4 pág - PROVA BRASIL2009/SEB - 23123.001284/2009-15	PAGO	FOLDER	1.150,53
168.001	PROG. NACIONAL LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE	DANIEL MESSIAS CINEMA DE ANIMAÇÃO	Reutilização de 1 FILME de 30seg, em animação 3D, estilo massinha animada, incluindo cópias de veiculação, com cessão de direitos para veiculação TV aberta, fechada, internet, cinema e mídias alternativas. Uso 3 meses a contar da primeira veiculação. Inclui finalização para alteração da logomarca de PDE - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE - 23123.001323/2009-	PAGO	FILME	23.287,85

			76.			
168.002	PROG. NACIONAL LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE	DANIEL MESSIAS CINEMA DE ANIMAÇÃO	Recolhimento de TAXA DE ANCINE, uso TV aberta, fechada, internet cinema e mídias alternativas. Uso 3 meses a contar da data da primeira veiculação - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE - 23123.001323/2009-76.	PAGO	FILME	1.500,00
168.003	PROG. NACIONAL LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE	MUZAK PRODUÇÕES EM ÁUDIO	Reutilização de 1 JINGLE de 30seg, Inclui cessão de direito para veiculação nacional, rádio, internet, espera telefônica, TV aberta, fechada, cinema e mídias alternativas. Uso 3 meses, a contar da data da primeira veiculação - PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD/FNDE - 23123.001323/2009-76.	PAGO	JINGLE	2.180,00
169.001	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 hot site - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.001285/2009-51.	PAGO	HOT SITE	7.065,83
169.002	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB	SALVE AGÊNCIA INTERAIVA LTDA	Desenvolvimento de 1 HOT SITE com 18 pags, em HTML, incluindo arquitetura e programação - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO/SEB - 23123.001285/2009-51.	PAGO	HOT SITE	104.531,00
170.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	CORONÁRIO GRÁFICA	Confecção de 2.000 FOLHETOS formato aberto 30x21cm e fechado 15x21cm, impressão 1/1 cor, papel Duo Design 250gr. Acabamento c/ cola quente - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II/GM - 23123.001324/2009-11.	PAGO	FOLHETO	11.292,40
170.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FOLHETO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE ANO II/GM - 23123.001324/2009-11.	PAGO	FOLHETO	13.028,95
172.001	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	Produção de 110.000 CARTAZES, no formato 45x64cm, com impressão a 4x0 cor, sobre papel reciclado 120. Acabamento dobra em cruz - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP - 23123.001325/2009-65.	FATURADO	CARTAZ	49.398,80
172.002	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 CARTAZ - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP - 23123.001325/2009-65.	FATURADO	CARTAZ	765,13
172.003	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FOLHETO - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP - 23123.001325/2009-65.	FATURADO	FOLHETO	5.061,04
172.004	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	STILGRÁF ARTES GRÁFICAS E EDITORA	Produção de 110.000 FOLHETOS, no formato aberto 30x23cm, fechado 15x23cm, capa com impressão 4x4, sobre papel reciclado 90g. Acabamento corte/vinco e canoa com grampo - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP - 23123.001325/2009-65.	FATURADO	FOLHETO	87.071,38
173.001	EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP	CARA DE CÃO FILMES LTDA	Tradução de legenda e libras p/ os 2 filmes de aprox 26min e 12min e nova locução p/ a versão de 60seg. Inclui produção, diretor de fotografia, interprete de libras, autorização de DVD, locução de texto p/ a versão de 60seg. Inclui equipe técnica, edição e finalização em ilha com tecnologia digital, tradução e legendagem p/ inglês e espanhol, e cópias de veiculação p/ todas as versões. Uso 1 ano VT 60 e indeterminado p/ demais versões - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/SEESP - 23123.001366/2009-51.	FATURADO	FILME	35.527,54
174.001	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD	URSO FILMES	Tradução para inglês e espanhol, com autorização, de 1 filme de 26min e 6 versões de 60seg. Inclui edição, finalização e cópias de veiculação p/ todas as versões. Uso 1 ano - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SECAD - 23123.001337/2009-90.	PAGO	FILME	27.822,47
175.001	EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Produção digital de 1 E-MAIL MARKETING simples no formato HTML - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO/INEP - 23123.001338/2009-34.	PAGO	E-MAIL MARKETING	1.385,64
177.001	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL /CAPES	CORONÁRIO GRÁFICA	Confecção de 1.000 CATALOGOS com 108 pág, incluindo capas, nos formatos abertos 42x28cm e fechado 21x28cm, sendo impressão a 4/4 cores, capa papel supremo duo desing 250gr e miolo offset 120gr. Acab. lombado quadrado, cola quente - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/CAPES - 23123.001339/2009-89.	PAGO	CATÁLOGO	31.402,90
177.002	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL /CAPES	GETTY IMAGES DO BRASIL LTDA	Cessão de direito de 1 FOTO de banco de imagem - creative - royalt free, sem exclusividade, ref. dv 740089, 28 MB, formato A4. Uso free, tempo indeterminado - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/CAPES - 23123.001339/2009-89.	PAGO	FOTO	1.471,50
177.003	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL /CAPES	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de CATALOGO com 104 pag. miolo + CAPA - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/CAPES - 23123.001339/2009-89.	PAGO	CATÁLOGO	28.526,48
178.001	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização para aplicação de 10 LOGOMARCAS na quarta página das cartilhas. Aplicação de logomarca na cartilha já criada na Pad 20090122 para reimpressão pelos parceiros: Jacarei, Formosa do Sul, Esplanada, Porto Alegre, Cidade Ocidental, Cedro, Quatis, Institutos Matista, Osasco e Governo do Ceara - MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001367/2009-04.	PAGO	LOGOMARCA	1.072,24
179.001	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	INPRESS BRASIL	Confecção de 1 FUNDO DE PALCO no formato 12x5cm, em lona, impressão a 4/0 cores. Acabamento com ilhos - FÓRUM MUNDIAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC - 23123.001340/2009-11.	PAGO	FUNDO DE PALCO	2.725,00
179.002	FÓRUM MUNDIAL EDUC. PROFISS. E TECNOLÓGICA/SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 FUNDO DE PALCO ref. tab. back drop - FÓRUM MUNDIAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC - 23123.001340/2009-11.	PAGO	FUNDO DE PALCO	237,84
180.001	REUNI / SESU	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 3 ROTEIROS p/ FILMES de 60seg - REUNI/SESU - 23123.001389/2009-66.	PAGO	FILME	2.974,27

180.002	REUNI / SESU	OLHAR IMAGINÁRIO	Produção de 3 FILMES de 60seg. a partir da edição de vídeo já produzido. Inclui pesquisa de imagem, direção, finalização, locução, trilha, edição e cópias de veiculação p/ as três versões. Uso 1 ano, nacional, TV aberta/fechada, internet, cinema e M.A - REUNI/SESU - 23123.001389/2009-66.	PAGO	FILME	180.165,29
180.003	REUNI / SESU	OLHAR IMAGINÁRIO	Recolhimento de TAXA CONDECINE ref. veiculação de 3 filmes de 60seg- REUNI / SESU.	PAGO	FILME	1.500,00
181.001	INSTITUTOS FED. DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / SETEC	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 FUNDO DE PALCO, ref. back drop na tabela - INTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA /SETEC - 23123.001394/2009-79.	PAGO	FUNDO DE PALCO	237,84
182.001	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 LOGOMARCA DE EVENTOS - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP - 23123.001395/2009-13.	PAGO	LOGOMARCA	690,00
182.002	PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS/SEESP	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e finalização de 1 MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL, com 10 páginas - PRÊMIO EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS /SEESP - 23123.001395/2009-13.	PAGO	MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL	1.697,20
183.001	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 4 CARTILHA p/ aplicação de 4 logomarcas de parceiros - MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001396/2009-68.	PAGO	CARTILHA	428,90
183.002	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 3 pág CARTAZES p/ aplicação de 3 logomarcas de parceiros - MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001396/2009-68.	PAGO	CARTAZ	1.008,35
183.003	MOBILIZAÇÃO DA SOC. PELA EDUCAÇÃO/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Finalização de 3 pag FILIPETAS p/ aplicação de 3 logomarcas de parceiros, ref. tab. volante- MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO - PDE/GM - 23123.001396/2009-68.	PAGO	FILIPETA	309,58
184.001	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	REVISTA VEJA	Veiculação de anúncio na revista VEJA página dupla, cor, 24/Dez- PROJETOS EDUCACIONAIS /PDE/GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	205.200,00
184.002	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	REVISTA ISTO É	Veiculação de anúncio na revista ISTO É página dupla, cor, 30/Dez - PROJETO EDUCACIONAIS / PDE/GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	69.057,40
184.003	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	REVISTA ÉPOCA	Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA página dupla, cor, 24/Dez- PROJETOS EDUCACIONAIS /PDE/GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	103.677,30
184.004	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	REVISTA CARTA CAPITAL	Veiculação de anúncio na revista CARTA CAPITAL página dupla, cor, 30/Dez- PROJETOS EDUCACIONAIS /PDE/GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	33.721,20
185.001	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	CORONÁRIO GRÁFICA	Produção de 20.000 GUIAS (folheto) c/ 20 pág, incluindo capas, no formato aberto 40x30cm e fechado 20x30cm, a 4/4 cores, capa papel couche fosco 150gr e miolo papel couche 115gr. Acabamento canoa e grapos. Fotos cedidas pelo cliente - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED - 23123.001451/2009-10.	FATURADO	FOLHETO	23.108,00
185.002	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 16 pág e 20 pág Finalização de 1 GUIA, ref. tab. folheto - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/SEED - 23123.001451/2009-10.	FATURADO	FOLHETO	4.719,46
186.001	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	ALEXANDRE MAGNO	Produção de 4 FOTOS de modelos em fundo neutro p/ recorte, com idade entre 4 a 17 anos. Inclui cache modelos, produção e sistema. Uso free, nacional - PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM - 23123.001452/2009-64.	FATURADO	FOTO	16.800,00
186.002	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 ANÚNCIO REVISTA, pág dupla - PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM - 23123.001452/2009-64.	FATURADO	ANÚNCIO REVISTA	845,60
186.003	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e Finalização de 1 ANÚNCIO JORNAL, 1/2 pág - PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM - 23123.001452/2009-64.	FATURADO	ANÚNCIO/JORNAL	498,58
186.004	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção de 1 SUPER BANNER nos formatos GIF e FLASH - PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM - 23123.001452/2009-64.	FATURADO	SUPER BANNER	1.807,30
187.001	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL O GLOBO (RJ)	Veiculação de anúncio 1/2 no jornal O GLOBO pág, cor, 27/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	128.090,40
187.002	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio 1/2 no jornal FOLHA DE SÃO PAULO pág, cor, 30/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	83.277,13
187.003	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO	Veiculação de anúncio 1/2 no jornal ESTADO DE SÃO PAULO pág, cor, 28/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	80.583,75
187.004	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL O DIA (RJ)	Veiculação de anúncio 1/2 no jornal O DIA pág (26x18cm), cor, 27/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	25.638,03
188.001	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação de 1 VIDEO c/ aprox. 45 min. de duração - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / PDE / GM.	APROVADO	VÍDEO	20.644,74
188.002	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PDE/GM	TV1 COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO LTDA	Produção de 1 VIDEO com aprox. 45 min; a partir de imagens, de arquivo. Inclui pesquisa de imagens, desenvolvimento de telas, edição, animação e efeitos, sonorização, 10 cópias DVD, trilha e animação. Uso: eventos circuito fechado/aberto, internet, 1 ano - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO / PDE / GM.	APROVADO	VÍDEO	255.060,00
189.001	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL A TARDE (BA)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal A TARDE - 1/2 pág, cor, 29/Dez -PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE /GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	20.999,94
189.002	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DO COMMERIO (PE)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no JORNAL DO COMERCIÓ - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	16.568,76
189.003	PROJETOS	JORNAL DIÁRIO DO	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal DIÁRIO	APROVADO	VEICULAÇÃO	21.554,21

	EDUCACIONAIS/PDE/GM	NORDESTE	DO NORDESTE - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.			
189.004	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DO PARÁ (PA)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal DIÁRIO DO PARÁ - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	31.188,69
189.005	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL CORREIO BRAZILIENSE	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal CORREIO BRAZILIENSE - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	17.567,26
189.006	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL GAZETA DO POVO (PR)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal GAZETA DO POVO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	8.669,70
189.007	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL ZERO HORA	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal ZERO HORA (tabloide) - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	16.912,85
189.008	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DO BRASIL (RJ)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no JORNAL DO BRASIL - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	38.000,00
189.009	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL O ESTADO DE MINAS	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal O ESTADO DE MINAS- 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	24.360,38
189.010	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL VALOR ECONÔMICO	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal VALOR ECONÔMICO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	40.014,00
189.011	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL BRASIL ECONÔMICO	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal BRASIL ECONÔMICO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	24.703,09
189.012	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DO COMMERCIO (RJ)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no JORNAL DO COMMERCIO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	25.549,68
189.013	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL CORREIO DA BAHIA - SALVADOR	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal CORREIO DA BAHIA - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	15.827,02
189.014	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal DIÁRIO DE PERNAMBUCO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	15.894,45
189.015	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL O POVO(CE)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal OPOVO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	18.830,65
189.016	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL DA COMUNIDADE - DF	Veiculação de anúncio com 1 inserção no JORNAL DA COMUNIDADE - 1/2 pág, cor, nos dias 24 e 31/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	34.382,40
189.017	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL A TRIBUNA (PR)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal A TRIBUNA - 1/2 pág, cor, 29/Dez e 1 bonificação de inserção em 29/12: no jornal - O ESTADO DO PARANA - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	8.027,50
189.018	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL CORREIO DO POVO - RS	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal - CORREIO DO POVO - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	18.632,14
189.019	PROJETOS EDUCACIONAIS/PDE/GM	JORNAL SUPER NOTÍCIAS (MG)	Veiculação de anúncio com 1 inserção no jornal SUPER NOTÍCIAS - 1/2 pág, cor, 29/Dez - PROJETOS EDUCACIONAIS / PDE / GM.	APROVADO	VEICULAÇÃO	24.950,27
2009111	III CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/ SECAD	LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	Criação e produção digital de 2 DHTML, 1 FULBANNER EXPANSIVEL, 2 FULBANNER, 2 SUPERBANNER e 1 VITRINE, formatos flash e gif- 3º CONCURSO LITERATURA PARA TODOS/SECAD - 23123.000873/2009-78.	PAGO	FULL BANNER	10.680,33

Total

28.684.954,08

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AÇÃO: 4641 – PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
EXERCÍCIO: 2009

CD – Conteúdo Digitalizado

