

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08.01.2016

| PROGRAMA / PROJETO / ATIVIDADE | Fonte | TOTAL | | % |
|--|-------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | ORÇADO | REALIZADO ATÉ DEZEMBRO | |
| D) PROGRAMA 152 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | 1.860.000,00 | 654.641,91 | 35,20 |
| PROJETO 7852 - Ampliação de Edifício Público | 213 | 10.000,00 | 9.987,00 | 99,87 |
| PRODUTO 0164 - Edifício público ampliado | | | | |
| ATIVIDADE 3529 - Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado | 213 | 10.000,00 | 4.050,00 | 40,50 |
| PRODUTO 1254 - Evento de capacitação realizado | | | | |
| PROJETO 7950 - Modernização Institucional de Órgão Público | 109 | 350.000,00 | 100.957,21 | 28,84 |
| PRODUTO 0022 - Órgão público modernizado | 213 | 1.490.000,00 | 539.647,70 | 36,22 |
| IV) PROGRAMA 142 – INDÚSTRIA E MINERAÇÃO | | 7.471.000,00 | 4.185.107,35 | 56,02 |
| PROJETO 1707 - Apoio Técnico à Unidade de Produção e Exploração Mineral Comunitária | 109 | 30.000,00 | 22.304,69 | 74,35 |
| PROJETO 1716 - Apoio à Implantação de Unidade de Produção e Beneficiamento de Bens Minerais | 109 | 836.000,00 | 79.872,00 | 9,55 |
| PRODUTO 0790 - Implantação unidade mineral apoiada | | | | |
| PROJETO 1783 - Realização de Pesquisa Mineral | 109 | 877.000,00 | 651.923,25 | 74,34 |
| PRODUTO 0651 - Pesquisa mineral realizada | 213 | 1.860.000,00 | 1.363.085,08 | 73,28 |
| PROJETO 1807 - Realização de Estudo e Pesquisa Geocientíficos Básicos | 109 | 239.000,00 | 235.180,84 | 98,40 |
| PRODUTO 0416 - Estudo/pesquisa realizado | 213 | 80.000,00 | 36.811,71 | 46,01 |
| PROJETO 1698 - Participação em Evento de Mineração | 109 | 148.000,00 | 77.751,76 | 52,53 |
| PRODUTO 1469 - Participação em evento realizado | 213 | 99.000,00 | 44.330,62 | 44,78 |
| ATIVIDADE 2612 - Controle de Direito Minerário | 109 | 1.272.000,00 | 473.852,32 | 37,25 |
| PRODUTO 0106 - Direito minerário controlado | 213 | 780.000,00 | 183.377,32 | 23,51 |
| PRODUTO 0106 - Direito minerário controlado | 613 | 1.100.000,00 | 1.007.454,76 | 91,59 |
| ATIVIDADE 2618 - Preservação de Acervo da Litoteca | 109 | 50.000,00 | 9.163,00 | 18,33 |
| PRODUTO 0156 Acervo da Litoteca preservado | 213 | 100.000,00 | - | 0,00 |
| VI) PROGRAMA 502 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | | 41.987.000,00 | 34.972.888,19 | 83,29 |
| 2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo | 109 | 2.539.000,00 | 2.166.226,97 | 85,32 |
| PRODUTO 0106 - Manutenção de serviços | 213 | 2.800.000,00 | 2.573.128,82 | 91,90 |
| 2001 - Administração de Pessoal e Encargos | 100 | 24.038.000,00 | 23.484.974,34 | 97,70 |
| PRODUTO 0106 - Administração de pessoal | 213 | 5.200.000,00 | 1.305.600,26 | 25,11 |
| 2002 - Manutenção de Serviços de Informática | 109 | 430.000,00 | 327.431,09 | 76,15 |
| PRODUTO 0106 - Manutenção de serviços | 213 | 220.000,00 | 174.880,50 | 79,49 |
| 2009 - Encargos com Benefícios Especiais | 213 | 216.500,00 | 216.035,62 | 99,79 |
| 2011 - Assistência Pré Escolar a Dependentes dos Servidores e Empregados Públicos | 213 | 256.500,00 | 256.251,92 | 99,90 |
| 2012 - Assistência Médica e Odontológica dos Servidores, Empregados Públicos e seus Dependentes | 109 | 1.669.000,00 | 666.173,38 | 39,91 |
| PRODUTO 0106 - Assistência médica e odontológica | 213 | 2.010.000,00 | 1.725.794,30 | 85,86 |
| 2013 - Auxílio Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos | 109 | 830.000,00 | 531.527,67 | 64,04 |
| PRODUTO 0106 - Auxílio transporte e alimentação | 213 | 1.055.000,00 | 939.364,63 | 89,04 |
| 2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos | 109 | 523.000,00 | 416.311,28 | 79,60 |
| 2020 - Comunicação Legal | 109 | 200.000,00 | 189.187,41 | 94,59 |
| PRODUTO 0106 - Comunicação legal | 213 | 50.000,00 | 25.354,44 | 50,71 |
| VII) PROGRAMA 900 - OPERAÇÃO ESPECIAL | | 2.763.000,00 | 675.189,93 | 24,44 |
| 8001 - Operação Especial - Cumprimento de Sentença Judiciária | 213 | 1.133.000,00 | 67.676,29 | 5,97 |
| 8002 - Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas | 213 | 1.630.000,00 | 607.513,64 | 37,27 |
| TOTAL GERAL | | 54.131.000,00 | 40.513.181,82 | 74,84 |
| TOTAL POR FONTE: | | | | |
| 100: ORDINÁRIO | 100 | 24.038.000,00 | 23.484.974,34 | 97,70 |
| 109: ROYALTIES | 109 | 9.993.000,00 | 5.947.862,87 | 59,52 |
| 213: RDA INDIRETA - recursos próprios | 213 | 19.000.000,00 | 10.072.889,85 | 53,02 |
| 613: RDA INDIRETA - EX ANT | 613 | 1.100.000,00 | 1.007.454,76 | 91,59 |

