

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

