

RESUMO DO ORÇAMENTO 2019

02.12.2019

PROGRAMA / PROJETO / ATIVIDADE	Fonte	TOTAL ORÇADO	REALIZADO ATÉ 30.11.19
D) PROGRAMA 201 – CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO		6.120.000,00	4.728.708,67
Projeto 1783 - Realização de Pesquisa Mineral (GEPRO)	109 213 613	331.000 2.280.000 640.000	268.196,32 1.982.030,72 354.177,99
Projeto 1807 - Realização de Estudo Geocientífico	109	70.000	33.071,84
Atividade 2612 - Controle de Direito Minerário	109 213 613	802.000 1.200.000 560.000	757.324,68 1.178.870,11 -
Projeto 7205 - Realização de Estudo Geológico Multidisciplinar (GEBAP)	109 213	87.000 150.000	66.851,04 88.185,97
II) PROGRAMA 202 - CULTURA E IDENTIDADE		52.000	4.536,59
Atividade 2618 - Preservação de Acervo da Litoteca	109	52.000	4.536,59
III) PROGRAMA 203 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO		1.038.000	212.793,84
Projeto 1698 - Promoção em Evento de Mineração	109 213 613	120.000 120.000 300.000	13.905,62 49.632,43 149.255,79
Projeto 7206 - Apoio à Unidade de Produção de Artesanato Mineral	109 213	16.000 5.000	- -
Projeto 7207 - Apoio à Unidade de Produção de Material de Pavimentação	109 213	16.000 5.000	- -
Projeto 7208 - Apoio à Unidade de Produção de Brita e à Atividade de Extração de Bens Minerais	109	5.000	-
Projeto 7209 - Apoio à Implantação de Unidade de Produção de Artesanato Mineral	109	141.000	-
Projeto 7210 - Apoio à Implantação de Unidade de Produção de Materiais de Pavimentação	109	310.000	-
IV) PROGRAMA 218 - GESTÃO PARTICIPATIVA		1.032.000	286.687,16
Projeto 3529 - Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado	213	30.000	-
Projeto 7851 - Adequação de Edifício Público	109 213	10.000 120.000	6.917,80 28.426,81
Projeto 7950 - Modernização Institucional de Órgão Público	109 213	102.000 770.000	- 251.342,55
V) PROGRAMA 502 - AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		39.045.479,00	26.845.287,52
2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo	109 213	3.079.000,00 1.587.000,00	1.789.068,47 1.050.424,39
2001 - Administração de Pessoal e Encargos	100 213 613	17.479,00 5.960.000,00 24.000.000,00	- 44.917,26 21.574.070,96
2002 - Manutenção de Serviços de Informática	109 213	250.000,00 390.000,00	139.841,78 173.337,80
2003 - Administração de Bolsa Complementar de Estagiário	128	122.000,00	58.660,00
2009 - Encargos com Benefícios Especiais	213	300.000,00	260.191,50
2011 - Assistência Pré Escolar a Dependentes dos Servidores e Empregados Públicos	213	340.000,00	256.909,15
2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos	109 213	460.000,00 1.560.000,00	437.245,30 472.450,10
2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	109	480.000,00	382.691,88
2020 - Comunicação Legal	109	200.000,00	69.158,43
2022 - Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - PLANSERV	213	300.000,00	136.320,50
VI) PROGRAMA 900 - OPERAÇÃO ESPECIAL		6.583.000,00	4.874.965,09
8001 - Cumprimento de Sentença Judiciária	213	1.745.000,00	695.442,86
8002 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	213 613	2.138.000,00 2.700.000,00	1.536.378,61 2.643.143,62
TOTAL GERAL		53.870.479,00	36.952.978,87
TOTAL POR FONTE:	100: ORDINÁRIO - Sem Detalhamento 109: Royalties 128: Fundo Estadual de Combate e Erradic. da Pobreza 213: RDA Indireta - recursos próprios	100 109 128 213 613	- 3.968.809,75 58.660,00 8.204.860,76 24.720.648,36