

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - DEZEMBRO

Valores em Reais

| RECEITAS * | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS PRÓPRIAS | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
| Receitas de Contribuições | 66.500.000,00 | 65.964.440,32 | 99,19% |
| Receitas de Aplicação | 2.000.000,00 | 2.580.355,24 | 129,02% |
| Receitas de Transferência - MDIC | - | 6.000.000,00 | 0,00% |
| Outras Receitas | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00% |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 16.387.623,39 | 16.387.623,39 | 100,00% |
| Total de Receitas Próprias | 85.162.623,39 | 91.207.418,95 | 107,10% |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
| Receitas de Transferência | 5.102.169,12 | 2.660.886,37 | 52,15% |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 6.841.618,10 | 6.841.618,10 | 100,00% |
| Total de Receitas Convênios | 11.943.787,22 | 9.502.504,47 | 79,56% |
| RECEITA TOTAL | 97.106.410,61 | 100.709.923,42 | 103,71% |

| DESPESAS POR PROGRAMA * | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| PROGRAMA PAA | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
| Pessoal e Encargos | 16.660.000,00 | 16.210.275,69 | 97,30% |
| Despesas com Viagens | 40.000,00 | 28.016,60 | 70,04% |
| Despesas com Outros Serviços e Materiais | 21.578.837,00 | 18.656.128,65 | 86,46% |
| Investimento | 2.021.000,00 | 1.740.970,19 | 86,14% |
| Total Programa PAA | 40.299.837,00 | 36.635.391,13 | 90,91% |
| PROGRAMA PPI | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
| Pessoal e Encargos | 21.990.000,00 | 20.307.636,01 | 92,35% |
| Despesas com Viagens | 2.589.658,50 | 2.339.909,41 | 90,36% |
| Despesas com Outros Serviços e Materiais | 13.825.877,89 | 8.586.416,58 | 62,10% |
| Total Programa PPI | 38.405.536,39 | 31.233.962,00 | 81,33% |
| DESPESAS DE CONVÊNIOS | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
| Pessoal e Encargos | 2.600.000,00 | 1.586.454,06 | 61,02% |
| Despesas com Viagens | 400.000,00 | 186.965,31 | 46,74% |
| Despesas com Outros Serviços e Materiais | 9.101.037,22 | 1.143.183,82 | 12,56% |
| Total de Despesas Convênios | 12.101.037,22 | 2.916.603,19 | 24,10% |
| TOTAL DE DESPESAS | 90.806.410,61 | 70.785.956,32 | 77,95% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.300.000,00 | - | - |
| TOTAL | 97.106.410,61 | 70.785.956,32 | 72,90% |

DESPESAS POR ELEMENTO *

| ELEMENTO | ORÇADAS | REALIZADAS | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos | 41.250.000,00 | 38.104.365,76 | 92,37% |
| Despesas com Viagens | 3.029.658,50 | 2.554.891,32 | 84,33% |
| Despesas com Outros Serviços e Materiais | 44.505.752,11 | 28.385.729,05 | 63,78% |
| Investimento | 2.021.000,00 | 1.740.970,19 | 86,14% |
| Total Programa PAA | 90.806.410,61 | 70.785.956,32 | 77,95% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.300.000,00 | - | - |
| TOTAL | 97.106.410,61 | 70.785.956,32 | 72,90% |

Fonte: Coordenação Financeira e de Execução Orçamentária

* Valores de acordo com repactuação orçamentária aprovada no Conselho Deliberativo, em 12 de agosto de 2015.