

DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

4º trimestre (janeiro a dezembro) de 2016

PROGRAMA	ATIVIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA –RS		
		META			META		
		PREV.	REAL.	% Realização	PREV.	REAL.	% Realização
EDUCAÇÃO	Ed. Infantil	87.870	72.534	83%	R\$ 672.818,00	R\$ 535.506,66	80%
	Ed. Fundamental	1.347.490	1.250.345	93%	R\$ 3.895.026,00	R\$ 3.756.205,96	96%
	Ed. Jovens e Adultos	22.616	18.920	84%	R\$ 224.327,00	R\$ 155.044,17	69%
	Ed. Complementar	6.000	8.457	141%	R\$ 15.400,00	R\$ 7.228,40	47%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 300.000,00	R\$ 323.086,27	108%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	R\$ 3.483.399,00	R\$ 2.240.936,17	64%
	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	-	-	-	R\$ 215.615,00	R\$ 590.692,85	274%
	TOTAL EDUCAÇÃO	1.463.976	1.350.256	92%	R\$ 8.806.585,00	R\$ 7.608.700,00	86%
SAÚDE	Nutrição	463.472	358.943	77%	R\$ 3.353.813,00	R\$ 2.308.756,76	69%
	Assist. Odontológica	99.984	76.976	77%	R\$ 1.051.789,00	R\$ 1.015.494,73	97%
	Ed. em Saúde	127.890	126.214	99%	R\$ 168.432,00	R\$ 183.293,13	109%
	Assist. Médica	6.091	7.131	117%	R\$ 2.100,00	R\$ 4.940,35	235%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 184.190,00	R\$ 265.156,44	144%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	R\$ 2.707.438,00	R\$ 2.453.821,30	91%
	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	-	-	-	R\$ 517.540,00	R\$ 318.287,33	62%
	TOTAL SAÚDE	697.437	569.264	82%	R\$ 7.985.302,00	R\$ 6.549.750,00	82%
CULTURA	Biblioteca	141.300	142.860	101%	R\$ 337.278,00	R\$ 255.581,61	76%
	Apres. Artística	260.880	477.722	183%	R\$ 1.188.416,00	R\$ 899.565,26	76%
	Des. Artística Cultural	137.880	118.103	86%	R\$ 705.710,00	R\$ 621.835,77	88%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 183.000,00	R\$ 48.111,55	26%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	R\$ 1.789.507,00	R\$ 1.642.145,00	92%
	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	-	-	-	R\$ 207.200,00	R\$ 200.932,00	97%
	TOTAL CULTURA	540.060	738.685	137%	R\$ 4.411.111,00	R\$ 3.668.171,00	83%
LAZER	DFE	504.403	696.076	138%	R\$ 1.746.435,00	R\$ 1.774.539,51	102%
	Recreação	333.308	312.254	94%	R\$ 153.971,00	R\$ 38.323,16	25%
	Turismo Social	1.452	251	17%	R\$ 121.248,00	R\$ 50.924,00	42%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 183.000,00	R\$ 201.440,93	110%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	R\$ 3.283.719,00	R\$ 2.720.781,19	83%
	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	-	-	-	R\$ 840.790,00	R\$ 650.486,67	77%
	TOTAL LAZER	839.163	1.008.581	120%	R\$ 6.329.163,00	R\$ 5.436.495,00	86%
ASSISTÊNCIA	Trab. com Grupos	35.999	27.649	77%	R\$ 74.325,00	R\$ 69.441,89	93%
	Ação Comunitária	14.848.119	12.230.514	82%	R\$ 277.054,00	R\$ 291.904,04	105%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 41.000,00	R\$ 239,20	1%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	-R\$ 128.341,00	R\$ 613,89	-1%
	TOTAL ASSISTÊNCIA	14.884.118	12.258.163	82%	R\$ 264.038,00	R\$ 362.199,00	137%
ADMINISTRAÇÃO	Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais	-	-	-	R\$ 17.164.985,00	R\$ 5.500.484,54	32%
	Deliberação	-	-	-	R\$ 913.064,00	R\$ 834.378,95	91%
	Serviço de Pessoal	-	-	-	R\$ 721.941,00	R\$ 652.127,96	90%
	Logística Organizacional e Patrimonial	-	-	-	R\$ 1.424.125,00	R\$ 1.507.925,31	106%
	Serviço de Informática	-	-	-	R\$ 1.312.933,00	R\$ 700.145,58	53%
	Programação e Avaliação	-	-	-	R\$ 269.131,00	R\$ 257.399,96	96%
	Serviços Financeiros	-	-	-	R\$ 2.424.534,00	R\$ 2.415.923,31	100%
	Fiscalização Financeira	-	-	-	R\$ 271.745,00	R\$ 276.199,15	102%
	Serviços de Matrícula	-	-	-	R\$ 557.609,00	R\$ 414.956,43	74%
	Divulgação	-	-	-	R\$ 1.514.002,00	R\$ 1.803.857,05	119%
	Serviços Gerais	-	-	-	R\$ 368.560,00	R\$ 329.344,01	89%
	Experimentação de Projetos Piloto	-	-	-	R\$ 111.000,00	R\$ 72.518,08	65%
	Coordenação e Supervisão	-	-	-	R\$ 1.660.076,00	R\$ 1.506.914,91	91%
Capacitação de Recursos Humanos	-	-	-	R\$ 652.500,00	R\$ 503.184,44	77%	
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	R\$ 29.366.205,00	R\$ 16.775.360,00	57%
PREVIDÊNCIA	Encargos Sociais e Trabalhistas	-	-	-	R\$ 5.552.349,00	R\$ 4.769.065,68	86%
	Assist. A Servidores	-	-	-	R\$ 2.778.083,00	R\$ 2.898.205,80	104%
	TOTAL PREVIDÊNCIA	-	-	-	R\$ 8.330.432,00	R\$ 7.667.271,00	92%
TOTAL GERAL		18.424.754	15.924.949	86%	R\$ 65.492.836,00	R\$ 48.067.947,00	73%