

Relatório de Execução Orçamentária - 3º bimestre/2015

RECEITAS CORRENTES FATURAMENTO PROVISÓRIO / 2015 - CONSOLIDADO (POR UNIDADES OPERACIONAIS)

UNIDADES	%	Previsão/ano	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%- Exec
SUPRIO	38	191.850.810,60	7.020.676,30	36.486.908,05	15.794.915,58	11.211.813,33	12.656.968,44	10.038.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.209.641,53	48,6
GERNIT	1	4.077.305,62	345.143,17	408.539,21	396.219,01	632.434,53	702.629,30	994.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.060,51	85,3
GERANG	1	4.163.556,48	113.274,07	611.511,72	385.478,01	355.961,26	361.254,63	357.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.239,34	52,5
ITAPOR	60	301.405.776,60	334.626,25	11.854.134,43	11.042.893,95	15.674.800,88	11.708.494,86	11.747.963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.362.913,79	20,7
TOTAL	100	501.497.449,30	7.813.719,79	49.361.093,41	27.619.506,55	27.875.010,00	25.429.347,23	23.138.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.236.855,17	32,2
Multa aplicada		0,00	0,00	22.505.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.505.448,87	
Realiz Operc		501.497.449,30	7.813.719,79	26.855.644,54	27.619.506,55	27.875.010,00	25.429.347,23	23.138.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.731.406,30	27,7
% (Realiz Operc / Prev. Anual)			1,56	5,36	5,51	5,56	5,07	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	

Dados Iniciais (em 01/01/2015)

		Média Mensal
Previsão Anual (A)	R\$ 501.497.449,30	R\$ 41.791.454,11

Dados Atualizados (em 30/06/2015)

Total Executado jan a jun	R\$ 161.236.855,17	R\$ 26.872.809,20
(+) Projeção* - jul a dez	R\$ 274.289.148,12	R\$ 45.714.858,02
Projeção Atualizada (B)	R\$ 435.526.003,29	R\$ 36.293.833,61
% atingir meta	86,8%	
Variação R\$ (B-A)	R\$ (65.971.446,01)	

Executado jan a jun /
Previsão Anual

32,2%

*Base Execução % do período em 2013 pela Previsão Anual 2014.