

Execução do Orçamento por Centro de Custos - (Fase: Liquidada)

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
ATIVIDADES DE APOIO	14.023.245,00	93,89	8.141.836,76	58,06	5.881.408,24	41,94
Gestão de Recursos	13.768.095,00	92,18	7.921.057,12	57,53	5.847.037,88	42,47
Gestão de Pessoas	5.547.380,00	37,14	5.418.574,05	97,68	128.805,95	2,32
Pessoal e Encargos	5.547.380,00	37,14	5.418.574,05	97,68	128.805,95	2,32
Gestão Administrativa	7.972.015,00	53,38	2.393.003,47	30,02	5.579.011,53	69,98
Atividades Administrativas	2.100.015,00	14,06	1.684.350,22	80,21	415.664,78	19,79
Equipamentos e Material Permanente	5.872.000,00	39,31	708.653,25	12,07	5.163.346,75	87,93
Eventos Administrativos	22.500,00	0,15	11.864,52	52,73	10.635,48	47,27
Encontro de Assessores Contábeis	4.600,00	0,03	4.568,83	99,32	31,17	0,68
Encontro de Assessores Jurídicos	5.500,00	0,04	3.632,99	66,05	1.867,01	33,95
Encontro Administrativo de Conselhos	12.400,00	0,08	3.662,70	29,54	8.737,30	70,46
Capacitações e Treinamentos Institucionais	100.600,00	0,67	89.390,98	88,86	11.209,02	11,14
Empregados/Servidores	82.900,00	0,56	77.998,66	94,09	4.901,34	5,91
Conselheiros/Membros de Comissões	17.700,00	0,12	11.392,32	64,36	6.307,68	35,64
Eleições	125.600,00	0,84	8.224,10	6,55	117.375,90	93,45
Processo Eleitoral	125.600,00	0,84	8.224,10	6,55	117.375,90	93,45
Reuniões Administrativas	255.150,00	1,71	220.779,64	86,53	34.370,36	13,47
Sessões Plenárias	253.450,00	1,70	220.779,64	87,11	32.670,36	12,89
Sessões Plenárias Ordinárias	171.750,00	1,15	154.497,56	89,95	17.252,44	10,05
Sessões Plenárias Extraordinárias	1.300,00	0,01	0,00	0,00	1.300,00	100,00
Sessões de Julgamento	80.400,00	0,54	66.282,08	82,44	14.117,92	17,56
Reuniões de Diretoria	1.700,00	0,01	0,00	0,00	1.700,00	100,00
Reuniões de Diretoria Extraordinárias	1.700,00	0,01	0,00	0,00	1.700,00	100,00
ATIVIDADES FINALÍSTICAS	902.555,00	6,04	703.334,57	77,93	199.220,43	22,07
Gestão Operacional	301.555,00	2,02	242.767,49	80,51	58.787,51	19,49
Gestão de Fiscalização	301.555,00	2,02	242.767,49	80,51	58.787,51	19,49
Fiscalização	301.555,00	2,02	242.767,49	80,51	58.787,51	19,49
Reuniões Institucionais	173.700,00	1,16	122.982,83	70,80	50.717,17	29,20
Realização de Reuniões do Sistema	17.900,00	0,12	14.120,52	78,89	3.779,48	21,11
Câmara Nacional de Presidentes	12.000,00	0,08	10.762,08	89,68	1.237,92	10,32
Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES	4.100,00	0,03	3.358,44	81,91	741,56	18,09
Câmara de Presidentes Sul e Sudeste	1.800,00	0,01	0,00	0,00	1.800,00	100,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
Comissões Técnicas	155.800,00	1,04	108.862,31	69,87	46.937,69	30,13
Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária	25.500,00	0,17	21.239,93	83,29	4.260,07	16,71
Comissão de Ensino da Zootecnia	44.200,00	0,30	41.661,11	94,26	2.538,89	5,74
Animal						
Comissão de Bioética e Bem Estar	11.700,00	0,08	5.446,64	46,55	6.253,36	53,45
Comissão de Animais Selvagens	18.700,00	0,13	14.124,33	75,53	4.575,67	24,47
Técnica						
Comissão de Responsabilidade	13.500,00	0,09	0,00	0,00	13.500,00	100,00
Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional de Origem Animal	8.500,00	0,06	6.497,48	76,44	2.002,52	23,56
Comissão de Saúde Unica	18.300,00	0,12	13.747,74	75,12	4.552,26	24,88
Comissão de Bem Estar Animal	600,00	0,00	552,64	92,11	47,36	7,89
Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal	14.800,00	0,10	5.592,44	37,79	9.207,56	62,21
Projetos de Divulgação e Marketing	39.300,00	0,26	20.899,80	53,18	18.400,20	46,82
Publicidade Institucional	15.300,00	0,10	0,00	0,00	15.300,00	100,00
Divulgação da Medicina Veterinária	14.800,00	0,10	0,00	0,00	14.800,00	100,00
Divulgação da Zootecnia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
Publicações Técnicas e Institucionais	24.000,00	0,16	20.899,80	87,08	3.100,20	12,92
Revista	24.000,00	0,16	20.899,80	87,08	3.100,20	12,92
Projetos de Realização de Eventos	149.500,00	1,00	123.474,07	82,59	26.025,93	17,41
Realização de Eventos da Medicina	146.850,00	0,98	121.554,07	82,77	25.295,93	17,23
Realização de Eventos Internacionais da Medicina Veterinária	95.850,00	0,64	91.465,01	95,43	4.384,99	4,57
Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária	47.900,00	0,32	30.089,06	62,82	17.810,94	37,18
Reuniões da OIE	3.100,00	0,02	0,00	0,00	3.100,00	100,00
Realização de Eventos da Zootecnia	2.650,00	0,02	1.920,00	72,45	730,00	27,55
Realização de Eventos Estaduais de Zootecnia	2.650,00	0,02	1.920,00	72,45	730,00	27,55
Participação e Representações em Eventos	238.500,00	1,60	193.210,38	81,01	45.289,62	18,99
Participação em Eventos da Medicina Veterinária	201.800,00	1,35	169.229,61	83,86	32.570,39	16,14
Participação em Eventos Internacionais de Medicina Veterinária	28.200,00	0,19	21.353,37	75,72	6.846,63	24,28
Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária	89.300,00	0,60	83.435,01	93,43	5.864,99	6,57
Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária	84.300,00	0,56	64.441,23	76,44	19.858,77	23,56
Participação em Eventos da Zootecnia	33.700,00	0,23	20.980,77	62,26	12.719,23	37,74
Participação em Eventos Internacionais da Zootecnia	6.800,00	0,05	0,00	0,00	6.800,00	100,00
Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia	26.900,00	0,18	20.980,77	78,00	5.919,23	22,00
Representações	3.000,00	0,02	3.000,00	100,00	0,00	0,00
Representações em Eventos das Profissões	3.000,00	0,02	3.000,00	100,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
APOIOS INSTITUCIONAIS	10.000,00	0,07	8.662,57	86,63	1.337,43	13,37
Apoio a Outras Entidades	10.000,00	0,07	8.662,57	86,63	1.337,43	13,37
Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos	10.000,00	0,07	8.662,57	86,63	1.337,43	13,37
Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos Estaduais	10.000,00	0,07	8.662,57	86,63	1.337,43	13,37
Totais:	14.935.800,00		8.853.833,90		6.081.966,10	