

**RCON 07**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Julho  
2015

**Relatório de Conhecimento (Rcon 07/2015)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.**

**Diretoria de Administração  
Brasília, agosto de 2015.**

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JULHO/15

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Julho/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas Administrativas (D)</b>	646.365	635.416	98,31	-10.949
<b>Pessoal e Encargos</b>	513.180	(*)503.868	98,19	-9.312
<b>Serviços de Terceiros</b>	22.101	16.568	74,96	-5.533
<b>Treinamento</b>	12.000	5.627	46,89	-6373
<b>Diárias e Passagens</b>	7.200	(**)3.319	46,10	-3.881
<b>Outras Despesas</b>	91.884	(***)106.034	115,40	14.150
<b>Investimentos de TI</b>	-	-	-	-

Fonte: Coafi.

(\*) Inclui R\$ 207.384 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(\*\*) Com a prestação de contas de viagens foi devolvido o valor de R\$ 1.757,11.

(\*\*\*) Serviço de engenharia e construção de estações com redes para implantação da INFOVIA no valor de R\$ 8.722,24 e R\$ 3.843,29 com pagamento de serviços da Agência Estado com 2 pontos de acesso de informações jornalísticos, referente ao mês de junho/15.

Economia de 11 mil com outras despesas de custeio.

Informamos que foi devolvido o valor de R\$ 1.882,84, referente à contribuição indevida do MPF, STJ e TRF-4.

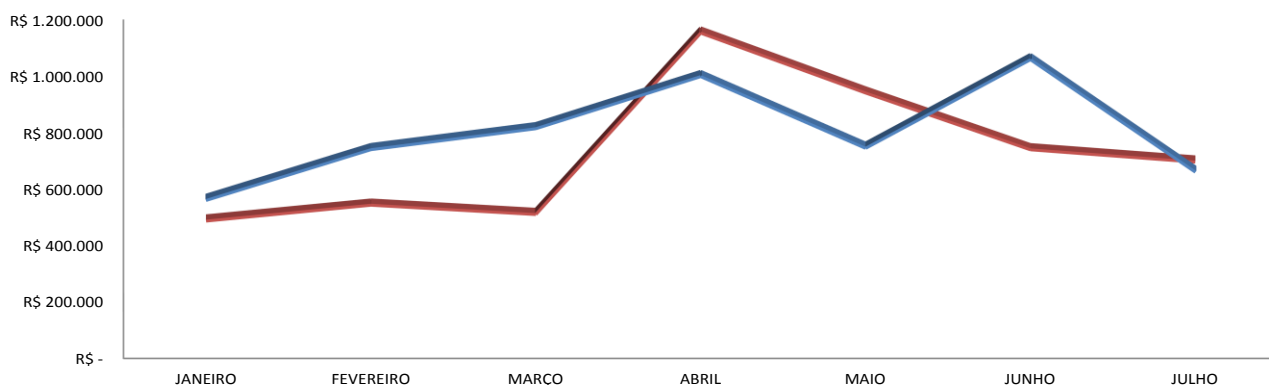
Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Julho/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (*) (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas Administrativas (D)</b>	5.480.167	4.645.436	84,77	-834.731
<b>Pessoal e Encargos</b>	3.363.838	3.277.705	97,44	-86.133
<b>Serviços de Terceiros</b>	479.823	253.124	52,75	-226.699
<b>Treinamento</b>	97.800	22.076	22,57	-75.724
<b>Diárias e Passagens</b>	83.200	18.914	22,73	-64.286
<b>Outras Despesas</b>	1.027.133	941.736	91,69	-85.397
<b>Investimentos de TI</b>	428.373	131.881	30,79	-296.492

Fonte: Coafi.

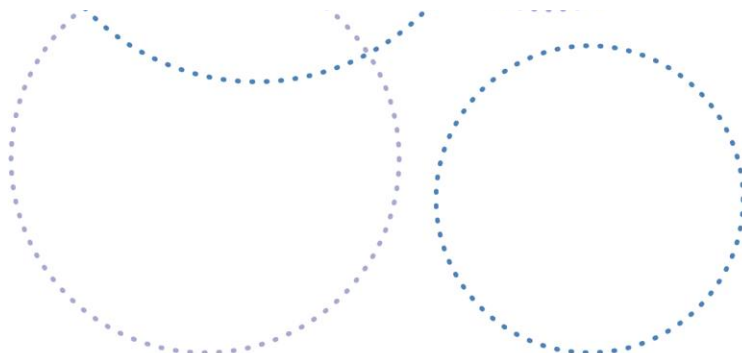
(\*) Valor previsto de acordo com a reprogramação orçamentária de abril/15, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 15/04/2015.

Tabela 3 – Execução orçamentária de Janeiro a Julho/2015



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
■ Previsto	R\$ 545.830	R\$ 726.009	R\$ 800.372	R\$ 985.312	R\$ 730.937	R\$ 1.045.341	R\$ 646.365
■ Realizado	R\$ 426.009	R\$ 482.264	R\$ 449.233	R\$ 1.093.054	R\$ 880.544	R\$ 678.916	R\$ 635.332

Fonte: Coafi.



## 2. Indicadores de Gestão

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses

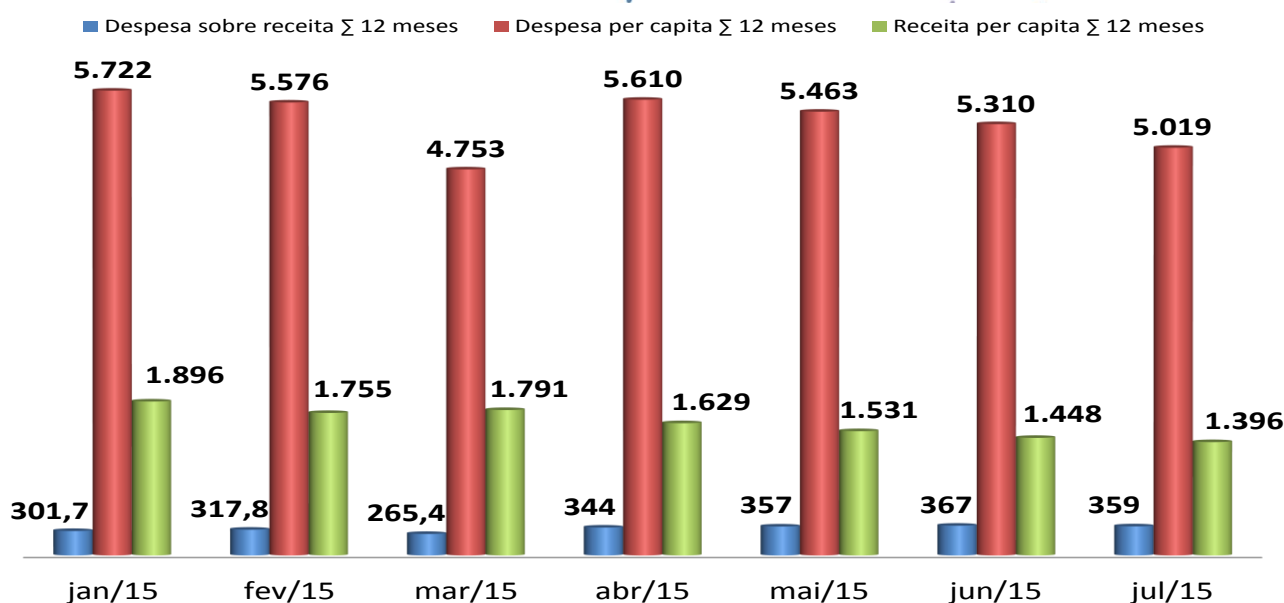
ITENS	∑ 12 meses 2014 (F)	∑ 12 meses (G) (**)	(G/F-1) (%)	G – F
<sup>1</sup> Participantes (A) – Un.(*)	1.405	2.524	80	1.119
<sup>2</sup> Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)	28.852.059	36.847.998	28	7.995.939
<sup>2</sup> Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	865.654	138	501.591
<sup>2</sup> Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.556.746	2.658.252	4	101.506
<sup>2</sup> Despesas Administrativa (E) (E1+E2)–R\$ 1,00	8.217.029	12.667.219	54	4.450.190
Despesa de Funcionamento (E <sub>1</sub> )	6.145.582	8.667.443	41	2.521.861
Despesa Financeira (E <sub>2</sub> ) (***)	2.071.447	3.999.776	93	1.928.329
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	259	343	32	84
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	5.848	5.019	-14	-829
I 2B Receita per capita (C+D/A)	2.079	1.396	-33	-683
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	28	34	21	6
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)-(%)	281	359	28	78

Fonte: (1) COARC, (2) CCONT. (\*) Número do fim do período de apuração.

(\*\*) Consolidado dos últimos 12 meses, incluindo julho/2015.

(\*\*\*) Despesa decorrente de atualização/correção pelo IPCA de empréstimo dos patrocinadores.

Tabela 5 – Despesas per capita X Despesa sobre receita X Receita per capita



Fonte: Balancetes de fevereiro/2014 a julho/2015.

À consideração superior, em      de agosto de 2015.

**Vinicius Araújo da Silva**  
Coordenador de Administração e Finanças substituto

À consideração da Diretora-Presidente, visando análise do relatório sobre execução orçamentária de julho de 2015.

DIRAD,      de agosto de 2015.

**Marcio Lima Medeiros**  
Diretor de Administração

À consideração do Conselho Fiscal e Deliberativo, visando avaliação da execução orçamentária de julho de 2015.

PRESI,      de agosto de 2015.

**Elaine de Oliveira Castro**  
Diretora- Presidente



