

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - JANEIRO a DEZEMBRO

Valores em Reais

RECEITAS				
RECEITAS PRÓPRIAS	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	REALIZADAS	%
Receitas de Contribuições	81.000.000,00		82.087.521,37	101,34%
Receitas de Aplicação	3.500.000,00		4.595.536,81	131,30%
Receitas de Transferência - MDIC	-		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI	25.000.000,00		31.221.010,57	124,88%
Outras Receitas	-		225.987,55	-
Total de Receitas Próprias	115.500.000,00		124.130.056,30	107,47%
RECEITAS DE CONVÊNIOS	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	REALIZADAS	%
Receitas de Transferência	4.495.000,00		7.160.490,43	159,30%
Receitas de Aplicação	550.000,00		896.073,85	162,92%
Saldos de Exercícios Anteriores	8.855.000,00		14.352.442,28	162,08%
Total de Receitas Convênios	13.900.000,00		22.409.006,56	161,22%
RECEITA TOTAL	129.400.000,00		146.539.062,86	113,25%

DESPESAS POR PROGRAMA				
PROGRAMA PAA	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos	8.920.000,00	8.920.000,00	8.683.578,43	97,35%
Despesas com Custeio e Serviços	5.962.000,00	5.962.000,00	5.716.193,07	95,88%
Tributos e Operações Financeiras	870.000,00	870.000,00	500.495,79	57,53%
Total Programa PAA	15.752.000,00	15.752.000,00	14.900.267,29	94,59%

INVESTIMENTOS	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	EXECUTADAS	%
Máquinas e equipamentos ²	3.834.000,00	5.834.000,00	4.604.401,04	78,92%
Direito de Uso de Software	640.000,00	640.000,00	23.575,11	3,68%
Total Investimentos	4.474.000,00	6.474.000,00	4.627.976,15	71,49%

PROGRAMA PPI	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos ³	24.010.000,00	24.010.000,00	23.220.031,29	96,71%
Despesas com Custeio e Serviços ^{2,3}	71.734.000,00	69.734.000,00	40.017.803,86	57,39%
Tributos e Operações Financeiras	1.170.000,00	1.170.000,00	745.670,78	63,73%
Total Programa PPI	96.914.000,00	94.914.000,00	63.983.505,93	66,02%
TOTAL	117.140.000,00	117.140.000,00	83.511.749,37	71,29%

RESERVA DE RECURSOS	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	EXECUTADAS	%
Reserva de Contingências	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
Provisão de taxa de administração	4.760.000,00	4.760.000,00	-	-
Reserva de Contingências Jurídicas	500.000,00	500.000,00	-	-
TOTAL	12.260.000,00	12.260.000,00	-	-

TOTAL GERAL	129.400.000,00	129.400.000,00	83.511.749,37	64,54%
--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

DESPESAS POR ELEMENTO				
ELEMENTO	ORÇADAS	ORÇAMENTO AJUSTADO	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos	32.930.000,00	32.930.000,00	31.903.609,72	96,88%
Despesas com Custeio e Serviços ²	77.696.000,00	75.696.000,00	45.733.996,93	60,42%
Tributos e Operações Financeiras	2.040.000,00	2.040.000,00	1.246.166,57	61,09%
Investimento ²	4.474.000,00	6.474.000,00	4.627.976,15	71,49%
Subtotal (1)	117.140.000,00	117.140.000,00	83.511.749,37	71,29%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.260.000,00	12.260.000,00	-	0,00%
TOTAL	129.400.000,00	129.400.000,00	83.511.749,37	64,54%

Fonte: Coordenação de Planejamento e Orçamento / Coordenação Financeira / Coordenação de Contabilidade

Observações:

(1) No valor total das despesas apresentado neste demonstrativo, não consta o valor de depreciação (R\$ 1.164.349,50) e está incluso o valor gasto em investimentos (R\$ 4.627.976,45).

(2) Os valores tachados correspondem ao primeiro orçamento aprovado, o qual sofreu alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo, sendo acrescido R\$ 2 milhões na rubrica "máquinas e equipamentos" e reduzido R\$ 2 milhões na rubrica "Despesas com Custeio e Serviços".

(3) Valores incluem as despesas de convênio.