

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 – JANEIRO a DEZEMBRO

Valores em Reais

RECEITAS			
RECEITAS PRÓPRIAS	ORÇADAS	REALIZADAS	%
Receitas de Contribuições	68.877.000,00	68.156.561,53	98,95%
Receitas de Aplicação	2.500.000,00	3.875.741,20	155,03%
Receitas de Transferência - MDIC	1.500.000,00	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC	-	6.000.000,00	-
Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI	18.290.000,00	24.367.956,07	133,23%
Outras Receitas	-	796.187,20	100,00%
Total de Receitas Próprias	91.167.000,00	103.196.446,00	113,19%
RECEITAS DE CONVÊNIOS	ORÇADAS	REALIZADAS	%
Receitas de Transferência	6.880.000,00	4.413.525,94	64,15%
Receitas de Aplicação	500.000,00	957.789,98	191,56%
Saldos de Exercícios Anteriores	9.453.000,00	7.615.154,94	80,56%
Total de Receitas Convênios	16.833.000,00	12.986.470,86	77,15%
RECEITA TOTAL	108.000.000,00	116.182.916,86	107,58%

DESPESAS POR PROGRAMA			
PROGRAMA PAA	ORÇADAS	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos	16.420.000,00	15.254.316,55	92,90%
Despesas com Custeio e Serviços PAA	5.790.000,00	4.466.547,97	77,14%
Despesas com Tributos e Operações Financeiras PAA**	585.000,00	1.244.458,29	212,73%
Investimento	1.955.000,00	517.645,00	26,48%
Total Programa PAA	24.750.000,00	21.482.967,81	86,80%
PROGRAMA PPI	ORÇADAS	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos	24.135.000,00	20.208.932,38	83,73%
Pessoal e Encargos - CONVÊNIOS	1.045.000,00	775.476,65	74,21%
Despesas com Custeio e Serviços PPI	31.232.000,15	16.446.919,15	52,66%
Despesas com Custeio e Serviços PPI - CONVÊNIOS*	15.788.000,00	3.431.836,71	21,74%
Despesas com Tributos e Operações Financeiras PPI**	910.000,00	1.866.687,44	205,13%
Total Programa PPI	73.110.000,00	42.729.852,33	58,45%
TOTAL DE DESPESAS	97.860.000,00	64.212.820,14	65,62%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.140.000,00	-	0,00%
TOTAL	108.000.000,00	64.212.820,14	59,46%

DESPESAS POR ELEMENTO			
ELEMENTO	ORÇADAS	EXECUTADAS	%
Pessoal e Encargos	41.600.000,00	36.238.725,58	87,11%
Despesas com Custeio e Serviços	52.810.000,00	24.345.303,83	46,10%
Despesas com Tributos e Operações Financeiras**	1.495.000,00	3.111.145,73	208,10%
Investimento	1.955.000,00	517.645,00	26,48%
Subtotal (1)	97.860.000,00	64.212.820,14	65,62%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.140.000,00	-	0,00%
TOTAL	108.000.000,00	64.212.820,14	59,46%

Fonte: Coordenação de Planejamento e Orçamento / Coordenação Financeira

Observações:

(*) Orçamento de despesas equilibrado com o orçamento de receitas. Programação inclui despesas para anos fiscais futuros;

(**) IR recolhido sobre aplicações financeiras superior ao planejado (volume maior em aplicações).