

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN**

Valores em Reais

<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Receitas de Contribuições	82.201.223,00	6.764.873,48	8,2%
Receitas de Transferências Intergovernamentais	-	-	
Receitas de Aplicação	5.539.331,00	355.690,50	6,4%
Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC	71.288.417,52	66.288.216,17	93,0%
Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI	-	-	
Outras Receitas	-	50.258,55	
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>159.028.971,52</b>	<b>73.459.038,70</b>	<b>46,2%</b>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Receitas de Transferência	-	1.352.655,90	
Receitas de Aplicação	327.620,00	56.872,98	17,4%
Saldos de Exercícios Anteriores	13.172.380,00	15.284.796,65	116,0%
<b>Total de Receitas Convênios</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>16.694.325,53</b>	<b>123,7%</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>172.528.971,52</b>	<b>90.153.364,23</b>	<b>52,25%</b>

<b>DESPESAS POR PROGRAMA</b>			
<b>PROGRAMA PAA</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos	7.461.803,62	846.163,09	11,3%
Despesas com Custeio e Serviços	5.376.968,69	658.584,06	12,2%
Tributos e Operações Financeiras	335.359,91	8.108,75	2,4%
<b>Total Programa PAA</b>	<b>13.174.132,22</b>	<b>1.512.855,90</b>	<b>11,48%</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Máquinas e equipamentos	6.893.457,89	-	
Direito de Uso de Software	2.280.000,00	-	
Imóveis	-	-	
Investimento Financeiro	30.000.000,00	-	
<b>Total Investimentos</b>	<b>39.173.457,89</b>	-	

<b>PROGRAMA PDP</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos <sup>1</sup>	29.472.913,46	2.721.463,37	9,23%
Despesas com Custeio e Serviços <sup>1</sup>	69.615.070,90	1.109.101,20	1,59%
Tributos e Operações Financeiras	782.673,05	10.999,17	1,41%
<b>Total Programa PDP</b>	<b>99.870.657,41</b>	<b>3.841.563,74</b>	<b>3,85%</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *</b>	<b>152.218.247,52</b>	<b>5.354.419,64</b>	<b>3,52%</b>

<b>RESERVA DE RECURSOS</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Reserva de Contingências	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
Reserva para Projetos	-	-	
Provisão de taxa de administração	9.310.724,00	9.310.724,00	100,00%
Reserva de Contingências Jurídicas	500.000,00	500.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>20.310.724,00</b>	<b>20.310.724,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>172.528.971,52</b>	<b>25.665.143,64</b>	
--------------------	-----------------------	----------------------	--

<b>DESPESAS POR ELEMENTO</b>			
<b>ELEMENTO</b>	<b>Orçamento 2019**</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos	36.934.717,08	3.567.626,46	9,66%
Despesas com Custeio e Serviços	74.992.039,59	1.767.685,26	2,36%
Tributos e Operações Financeiras	1.118.032,96	19.107,92	1,71%
Investimento	39.173.457,89	-	
<b>Subtotal (1) *</b>	<b>152.218.247,52</b>	<b>5.354.419,64</b>	<b>3,52%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.310.724,00	20.310.724,00	
<b>TOTAL</b>	<b>172.528.971,52</b>	<b>25.665.143,64</b>	

Fonte: Balancete Contábil 2018

Coordenação de Planejamento e Inteligência / Coordenação Financeira / Coordenação de Contabilidade

\* O percentual exclui as Reservas e Provisões.

\*\* Orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da ABDI.

**Observações:**