

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 - JAN A DEZ

Valores em Reais

RECEITAS

| RECEITAS PRÓPRIAS | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | REALIZADAS | % |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Receitas de Contribuições | 82.377.389,00 | 79.273.527,05 | 96,23% |
| Receitas de Transferências Intergovernamentais | - | - | |
| Receitas de Aplicação | 6.000.000,00 | 5.425.407,47 | 90,42% |
| Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC | - | - | |
| Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI | 43.311.655,00 | 43.311.655,00 | 100,00% |
| Outras Receitas | 65.592.668,00 | 65.621.919,95 | 100,04% |
| Total de Receitas Próprias | 197.281.712,00 | 193.632.509,47 | 98,15% |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | REALIZADAS | % |
| Receitas de Transferência | 10.021.053,00 | 6.998.574,00 | 69,84% |
| Receitas de Aplicação | 1.035.445,00 | 1.944.699,59 | 187,81% |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 10.061.790,00 | 10.061.790,00 | 100,00% |
| Total de Receitas Convênios | 21.118.288,00 | 19.005.063,59 | 89,99% |
| RECEITA TOTAL | 218.400.000,00 | 212.637.573,06 | 97,36% |

DESPESAS POR PROGRAMA

| PROGRAMA PAA | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | EXECUTADAS | % |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos | 7.952.957,00 | 7.736.637,45 | 97,28% |
| Despesas com Custeio e Serviços | 9.146.248,40 | 7.738.536,64 | 84,61% |
| Tributos e Operações Financeiras | 1.332.296,00 | 175.864,67 | 13,20% |
| Total Programa PAA | 18.431.501,40 | 15.651.038,76 | 84,91% |

INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | EXECUTADAS | % |
|----------------------------|--|----------------------|---------------|
| Máquinas e equipamentos | 18.660.000,00 | 17.892.642,65 | 92,90% |
| Direito de Uso de Software | 2.740.000,00 | - | |
| Imóveis | 26.350.000,00 | 25.216.841,68 | 95,70% |
| Total Investimentos | 47.750.000,00 | 43.109.484,33 | 90,28% |

PROGRAMA PDP

| PROGRAMA PDP | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | EXECUTADAS | % |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos ¹ | 26.188.202,00 | 24.361.141,21 | 93,02% |
| Despesas com Custeio e Serviços ¹ | 68.781.852,60 | 46.603.896,70 | 67,76% |
| Tributos e Operações Financeiras | 1.998.444,00 | 263.502,80 | 13,19% |
| Total Programa PDP | 96.968.498,60 | 71.228.540,71 | 73,46% |
| TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) * | 163.150.000,00 | 129.989.063,80 | 94,61% |

RESERVA DE RECURSOS

| RESERVA DE RECURSOS | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Reserva de Contingências | 10.500.000,00 | | |
| Reserva para Projetos | 36.639.276,00 | | |
| Provisão de taxa de administração | 7.610.724,00 | | |
| Reserva de Contingências Jurídicas | 500.000,00 | | |
| TOTAL | 55.250.000,00 | | |

DESPESAS POR ELEMENTO

| ELEMENTO | ORÇAMENTO OFICIAL (Republicado na Portaria n° 2.118-SEI, 19/12/2018) | EXECUTADAS | % |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos | 34.141.159,00 | 32.097.778,66 | 94,01% |
| Despesas com Custeio e Serviços | 77.928.101,00 | 54.342.433,34 | 69,73% |
| Tributos e Operações Financeiras | 3.330.740,00 | 439.367,47 | 13,19% |
| Investimento | 47.750.000,00 | 43.109.484,33 | 90,28% |
| Subtotal (1) | 163.150.000,00 | 129.989.063,80 | 79,67% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.250.000,00 | - | |
| TOTAL | 218.400.000,00 | 129.989.063,80 | |

Fonte: Balancete Contábil 2018

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