

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN a FEV**

Valores em Reais

<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Receitas de Contribuições	82.201.223,00	13.212.127,07	<b>16,1%</b>
Receitas de Transferências Intergovernamentais	-	-	
Receitas de Aplicação	5.539.331,00	780.390,59	<b>14,1%</b>
Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC	66.288.216,17	66.288.216,17	<b>100,0%</b>
Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI	-	-	
Outras Receitas	-	50.284,34	
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>154.028.770,17</b>	<b>80.331.018,17</b>	<b>52,2%</b>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Receitas de Transferência	-	1.352.655,90	
Receitas de Aplicação	327.620,00	232.800,11	<b>71,1%</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	15.284.796,65	15.284.796,65	<b>100,0%</b>
<b>Total de Receitas Convênios</b>	<b>15.612.416,65</b>	<b>16.870.252,66</b>	<b>108,1%</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>169.641.186,82</b>	<b>97.201.270,83</b>	<b>57,30%</b>

<b>DESPESAS POR PROGRAMA</b>			
<b>PROGRAMA PAA</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos	7.461.803,62	1.596.928,27	<b>21,4%</b>
Despesas com Custeio e Serviços	5.388.968,69	1.594.674,31	<b>29,6%</b>
Tributos e Operações Financeiras	335.359,91	18.300,04	<b>5,5%</b>
<b>Total Programa PAA</b>	<b>13.186.132,22</b>	<b>3.209.902,62</b>	<b>24,34%</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO</b>	<b>%</b>
Máquinas e equipamentos	3.089.559,53	-	
Direito de Uso de Software	2.280.000,00	-	
Imóveis	925.000,00	923.973,08	<b>99,89%</b>
Investimento Financeiro	-	-	
<b>Total Investimentos</b>	<b>6.294.559,53</b>	<b>923.973,08</b>	<b>14,68%</b>

<b>PROGRAMA PDP</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos <sup>1</sup>	29.472.913,46	4.880.253,05	<b>16,56%</b>
Despesas com Custeio e Serviços <sup>1</sup>	64.578.898,31	3.817.618,87	<b>5,91%</b>
Tributos e Operações Financeiras	782.673,05	34.323,47	<b>4,39%</b>
<b>Total Programa PDP</b>	<b>94.834.484,83</b>	<b>8.732.195,39</b>	<b>9,21%</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *</b>	<b>114.315.176,58</b>	<b>12.866.071,09</b>	<b>11,25%</b>

<b>RESERVA DE RECURSOS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO</b>	<b>%</b>
Reserva de Contingências	10.500.000,00	<b>NÃO HÁ PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE RESERVAS</b>	
Reserva para Projetos	30.000.000,00		
Provisão de taxa de administração	9.310.724,00		
Reserva de Contingências Jurídicas	500.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>50.310.724,00</b>		

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164.625.900,58</b>	<b>12.866.071,09</b>	<b>7,82%</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	--------------

<b>DESPESAS POR ELEMENTO</b>			
<b>ELEMENTO</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos	36.934.717,08	6.477.181,32	<b>17,54%</b>
Despesas com Custeio e Serviços	69.967.867,01	5.412.293,18	<b>7,74%</b>
Tributos e Operações Financeiras	1.118.032,96	52.623,51	<b>4,71%</b>
Investimento	6.294.559,53	923.973,08	<b>14,68%</b>
<b>Subtotal (1) *</b>	<b>114.315.176,58</b>	<b>12.866.071,09</b>	<b>11,25%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.310.724,00	-	
<b>TOTAL</b>	<b>164.625.900,58</b>	<b>12.866.071,09</b>	<b>7,82%</b>

Fonte: Balancete Contábil 2019