

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN a MAR**

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	19.583.025,00	23,8%
Receitas de Transferências Intergovernamentais	-	-	
Receitas de Aplicação	5.539.331,00	1.113.240,59	20,1%
SalDOS de Exercícios Anteriores - MDIC	66.288.216,17	66.288.216,17	100,0%
SalDOS de Exercícios Anteriores - ABDI	-	-	
Outras Receitas	-	145.084,25	
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>154.028.770,17</b>	<b>87.129.566,01</b>	<b>56,6%</b>
<b>RECEITAS DE CONVÊNIO</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	420.834,76	128,5%
SalDOS de Exercícios Anteriores	15.284.796,65	15.284.796,65	100,0%
<b>Total de Receitas Convênios</b>	<b>15.612.416,65</b>	<b>17.058.287,31</b>	<b>109,3%</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>169.641.186,82</b>	<b>104.187.853,32</b>	<b>61,42%</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	2.342.813,17	31,4%
Despesas com Custeio e Serviços	5.388.968,69	2.283.354,42	42,4%
Tributos e Operações Financeiras	335.359,91	38.538,76	11,5%
<b>Total Programa PAA</b>	<b>13.186.132,22</b>	<b>4.664.706,35</b>	<b>35,38%</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</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	99,89%
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 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos <sup>1</sup>	29.472.913,46	6.957.106,46	23,61%
Despesas com Custeio e Serviços <sup>1</sup>	64.578.898,31	5.837.100,39	9,04%
Tributos e Operações Financeiras	782.673,05	81.547,16	10,42%
<b>Total Programa PDP</b>	<b>94.834.484,83</b>	<b>12.875.754,01</b>	<b>13,58%</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *</b>	<b>114.315.176,58</b>	<b>18.464.433,44</b>	<b>16,15%</b>

<b>RESERVA DE RECURSOS</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Reserva de Contingências	10.500.000,00		
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>18.464.433,44</b>	
--------------------	-----------------------	----------------------	--

<b>DESPESAS POR ELEMENTO</b>			
<b>ELEMENTO</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Pessoal e Encargos	36.934.717,08	9.299.919,63	25,18%
Despesas com Custeio e Serviços	69.967.867,01	8.120.454,81	11,61%
Tributos e Operações Financeiras	1.118.032,96	120.085,92	10,74%
Investimento	6.294.559,53	923.973,08	14,68%
<b>Subtotal (1) *</b>	<b>114.315.176,58</b>	<b>18.464.433,44</b>	<b>16,15%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.310.724,00	-	
<b>TOTAL</b>	<b>164.625.900,58</b>	<b>18.464.433,44</b>	<b>11,22%</b>

Fonte: Balancete Contábil 2019