

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN a MAR

Valores em Reais

RECEITAS			
RECEITAS PRÓPRIAS	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
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	
Total de Receitas Próprias	154.028.770,17	87.129.566,01	56,6%
RECEITAS DE CONVÊNIOS	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
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%
Total de Receitas Convênios	15.612.416,65	17.058.287,31	109,3%
RECEITA TOTAL	169.641.186,82	104.187.853,32	61,42%

DESPESAS POR PROGRAMA			
PROGRAMA PAA	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO	%
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%
Total Programa PAA	13.186.132,22	4.664.706,35	35,38%

INVESTIMENTOS	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
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	-	-	
Total Investimentos	6.294.559,53	923.973,08	14,68%

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

RESERVA DE RECURSOS	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
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		
TOTAL	50.310.724,00	-	

TOTAL GERAL	164.625.900,58	18.464.433,44	
--------------------	-----------------------	----------------------	--

DESPESAS POR ELEMENTO			
ELEMENTO	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
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%
Subtotal (1) *	114.315.176,58	18.464.433,44	16,15%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.310.724,00	-	
TOTAL	164.625.900,58	18.464.433,44	11,22%

Fonte: Balancete Contábil 2019