

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN a ABR**

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	26.147.030,00	<b>31,8%</b>
Receitas de Transferências Intergovernamentais	-	-	
Receitas de Aplicação	5.539.331,00	1.484.422,23	<b>26,8%</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	-	181.563,21	
<b>Total de Receitas Próprias</b>	<b>154.028.770,17</b>	<b>94.101.231,61</b>	<b>61,1%</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	437.972,30	<b>133,7%</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>17.075.424,85</b>	<b>109,4%</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>169.641.186,82</b>	<b>111.176.656,46</b>	<b>65,54%</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	3.123.016,45	<b>41,9%</b>
Despesas com Custeio e Serviços	5.399.768,69	3.027.716,37	<b>56,1%</b>
Tributos e Operações Financeiras	335.359,91	53.103,06	<b>15,8%</b>
<b>Total Programa PAA</b>	<b>13.196.932,22</b>	<b>6.203.835,88</b>	<b>47,01%</b>

<b>INVESTIMENTOS</b>			
	<b>ORÇAMENTO APROVADO 2019</b>	<b>ORÇAMENTO 2019 REALIZADO</b>	<b>%</b>
Máquinas e equipamentos	3.089.559,53	2.040.000,00	<b>66,03%</b>
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>2.963.973,08</b>	<b>47,09%</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	8.811.956,60	<b>29,90%</b>
Despesas com Custeio e Serviços <sup>1</sup>	64.583.098,31	8.983.085,14	<b>13,91%</b>
Tributos e Operações Financeiras	767.673,05	115.530,50	<b>15,05%</b>
<b>Total Programa PDP</b>	<b>94.823.684,82</b>	<b>17.910.572,24</b>	<b>18,89%</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *</b>	<b>114.315.176,57</b>	<b>27.078.381,20</b>	<b>23,69%</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>164.625.900,57</b>	<b>27.078.381,20</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	11.934.973,05	<b>32,31%</b>
Despesas com Custeio e Serviços	69.982.867,00	12.010.801,51	<b>17,16%</b>
Tributos e Operações Financeiras	1.103.032,96	168.633,56	<b>15,29%</b>
Investimento	6.294.559,53	2.963.973,08	<b>47,09%</b>
<b>Subtotal (1) *</b>	<b>114.315.176,57</b>	<b>27.078.381,20</b>	<b>23,69%</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.310.724,00	-	
<b>TOTAL</b>	<b>164.625.900,57</b>	<b>27.078.381,20</b>	<b>16,45%</b>

Fonte: Balancete Contábil 2019