

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 - JAN a DEZ

Valores em Reais

RECEITAS					
RECEITAS PRÓPRIAS	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU	Alteração orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo em 12/11/2019	Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Receitas de Contribuições	82.201.223,00		82.201.223,00	83.036.342,45	101,0%
Receitas de Transferências Intergovernamentais	-		-	-	
Receitas de Aplicação	5.539.331,00		5.539.331,00	4.183.035,70	75,5%
SalDOS de Exercícios Anteriores - MDIC	66.288.216,17		66.288.216,17	-	
SalDOS de Exercícios Anteriores - ABDI	-		-	-	
Outras Receitas	-		-	368.884,63	
Total de Receitas Próprias	154.028.770,17		154.028.770,17	87.588.262,78	56,9%
RECEITAS DE CONVÊNIOS	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Receitas de Transferência	-		-	1.352.655,90	
Receitas de Aplicação	327.620,00		327.620,00	600.924,23	183,4%
SalDOS de Exercícios Anteriores	15.284.796,65		15.284.796,65	-	
Total de Receitas Convênios	15.612.416,65		15.612.416,65	1.953.580,13	12,5%
RECEITA TOTAL	169.641.186,82		169.641.186,82	89.541.842,91	52,78%

DESPESAS POR PROGRAMA					
PROGRAMA PAA	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 EXECUTADO	%
Pessoal e Encargos	7.461.803,62	2.280.000,00	9.741.803,62	9.492.047,60	97,4%
Despesas com Custeio e Serviços	5.388.968,69		5.388.968,69	3.068.442,66	56,9%
Tributos e Operações Financeiras	335.359,91		335.359,91	301.471,06	89,9%
Total Programa PAA	13.186.132,22		15.466.132,22	12.861.961,32	83,16%

INVESTIMENTOS					
	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Máquinas e equipamentos	3.089.559,53		3.089.559,53	908.741,13	29,41%
Direito de Uso de Software	2.280.000,00		2.280.000,00	1.418.999,94	62,24%
Imóveis	925.000,00		925.000,00	923.973,08	99,89%
Investimento Financeiro	-		-	-	
Total Investimentos	6.294.559,53		6.294.559,53	3.251.714,15	51,66%

PROGRAMA PDP					
	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Pessoal e Encargos ¹	29.472.913,46	2.280.000,00	27.192.913,46	25.343.011,58	93,20%
Despesas com Custeio e Serviços ¹	64.578.898,31		64.578.898,31	44.130.444,55	68,34%
Tributos e Operações Financeiras	782.673,05		782.673,05	695.159,77	88,82%
Total Programa PDP	94.834.484,82		92.554.484,82	70.168.615,90	75,81%
TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *	114.315.176,57		114.315.176,57	86.282.291,37	75,48%

RESERVA DE RECURSOS					
	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Reserva de Contingências	10.500.000,00		10.500.000,00	-	
Reserva para Projetos	30.000.000,00		30.000.000,00	-	
Reserva de convênios	5.015.286,25		5.015.286,25	-	
Provisão de taxa de administração	9.310.724,00		9.310.724,00	-	
Reserva de Contingências Jurídicas	500.000,00		500.000,00	-	
TOTAL	55.326.010,25		55.326.010,25	-	

TOTAL GERAL	169.641.186,82		169.641.186,82	86.282.291,37	
--------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	--

DESPESAS POR ELEMENTO					
ELEMENTO	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU		Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO 2019 REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	36.934.717,08		36.934.717,08	34.835.059,18	94,32%
Despesas com Custeio e Serviços	69.967.867,00		69.967.867,00	47.198.887,21	67,46%
Tributos e Operações Financeiras	1.118.032,96		1.118.032,96	996.630,83	89,14%
Investimento	6.294.559,53		6.294.559,53	3.251.714,15	51,66%
Subtotal (1) *	114.315.176,57		114.315.176,57	86.282.291,37	75,48%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.326.010,25		55.326.010,25	-	
TOTAL	169.641.186,82		169.641.186,82	86.282.291,37	50,86%

Fonte: Balancete Contábil 2019