

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - JANEIRO E FEVEREIRO**

Valores em Reais

| <b>RECEITAS</b>                                |  |                                 |               |
|--|--|---------------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                       | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b>      |
| Receitas de Contribuições                      | 81.577.595,24  | 25.949.191,64                   | 31,8%         |
| Receitas de Transferências Intergovernamentais |  |                                 |               |
| Receitas Financeiras                           | 1.932.968,69   | 205.968,80                      | 10,7%         |
| Saldos de Exercícios Anteriores - MDIC         |  |                                 |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores - ABDI         | 39.533.771,47  |                                 |               |
| Outras Receitas                                | -  | 44.904,71                       |               |
| <b>Total de Receitas Próprias</b>              | <b>123.044.335,39</b>  | <b>26.200.065,15</b>            | <b>21,3%</b>  |
| <b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>                   | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b>      |
| Receitas de Transferência                      | 6.235.346,57   | -                               |               |
| Receitas de Aplicação                          | 265.173,30   | 36.448,86                       | 13,7%         |
| Saldos de Exercícios Anteriores                | 10.541.442,43  |                                 |               |
| <b>Total de Receitas Convênios</b>             | <b>17.041.962,30</b>   | <b>36.448,86</b>                | <b>0,2%</b>   |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                           | <b>140.086.297,69</b>  | <b>26.236.514,01</b>            | <b>18,73%</b> |

| <b>DESPESAS POR PROGRAMA</b>     |  |                                 |               |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <b>PROGRAMA PAA</b>              | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2020 EXECUTADO</b> | <b>%</b>      |
| Pessoal e Encargos               | 16.531.562,35  | 3.998.047,90                    | 24,2%         |
| Despesas com Custeio e Serviços  | 4.395.032,84   | 799.805,80                      | 18,2%         |
| Tributos e Operações Financeiras | 221.400,00   | 3.123,50                        | 1,4%          |
| <b>Total Programa PAA</b>        | <b>21.147.995,19</b>   | <b>4.800.977,20</b>             | <b>22,70%</b> |

| <b>INVESTIMENTOS</b>       | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b> |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|
| Máquinas e equipamentos    | 3.215.000,00   |                                 |          |
| Direito de Uso de Software |  |                                 |          |
| Imóveis                    |  |                                 |          |
| Obras Cíveis               | 35.000,00  |                                 |          |
| <b>Total Investimentos</b> | <b>3.250.000,00</b>  | -                               |          |

| <b>PROGRAMA PDP</b>                          | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b>      |
|--|--|---------------------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos <sup>1</sup>              | 17.319.074,67  | 4.031.322,97                    | 23,28%        |
| Despesas com Custeio e Serviços <sup>1</sup> | 69.821.207,64  | 7.939.850,55                    | 11,37%        |
| Tributos e Operações Financeiras             | 515.400,00   | 7.286,76                        | 1,41%         |
| <b>Total Programa PDP</b>                    | <b>87.655.682,31</b>   | <b>11.978.460,28</b>            | <b>13,67%</b> |
| <b>TOTAL EXECUTADO (PAA+PDP+INV) *</b>       | <b>112.053.677,50</b>  | <b>16.779.437,48</b>            | <b>14,97%</b> |

| <b>RESERVA DE RECURSOS</b>         | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------|--|---------------------------------|----------|
| Reserva de Contingências           | 14.045.304,09  |                                 |          |
| Reserva para Projetos              |  |                                 |          |
| Reserva de convênios               |  |                                 |          |
| Provisão de taxa de administração  | 12.637.316,11  |                                 |          |
| Reserva de Contingências Jurídicas | 1.350.000,00   |                                 |          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>28.032.620,20</b>   | -                               |          |

|                    |                       |                      |               |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>140.086.297,69</b> | <b>16.779.437,48</b> | <b>11,98%</b> |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|

| <b>DESPESAS POR ELEMENTO</b>     |  |                                 |               |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <b>ELEMENTO</b>                  | Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU | <b>ORÇAMENTO 2021 REALIZADO</b> | <b>%</b>      |
| Pessoal e Encargos               | 33.850.637,02  | 8.029.370,87                    | 23,72%        |
| Despesas com Custeio e Serviços  | 74.216.240,48  | 8.739.656,35                    | 11,78%        |
| Tributos e Operações Financeiras | 736.800,00   | 10.410,26                       | 1,41%         |
| Investimento                     | 3.250.000,00   | -                               |               |
| <b>Subtotal (1) *</b>            | <b>112.053.677,50</b>  | <b>16.779.437,48</b>            | <b>14,97%</b> |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 28.032.620,20  | -                               |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>140.086.297,69</b>  | <b>16.779.437,48</b>            | <b>11,98%</b> |

Fonte: Balancete Contábil 2021