



Execução Orçamentária Jan-Dez 2019

Demonstra a execução orçamentária de Receita e Despesa no período. Compara o executado do período atual com o previsto anual e informa o nível de execução. Indica o percentual de variação entre o executado no período atual com o mesmo período do ano anterior.

Natureza da Receita	Execução 2018	Orçamento 2019		Execução 2019		Variação % Período Atual x Período Anterior (Acumulado)
	Jan-Dez	Previsto Original	Previsto Atual	Jan-Dez	% Execução (Acumulado)	
RECEITA CORRENTE	505.261.012	535.175.280	513.048.400	526.700.483	102,7%	104,2%
Contribuições Sociais Ordinária	478.255.418	505.297.449	491.823.680	506.717.950	103,0%	106,0%
Receita Cso Ordinária	485.491.991	512.992.334	499.313.381	514.434.467	103,0%	106,0%
(-) Taxa Adm.	-7.236.574	-7.694.885	-7.489.701	-7.716.517	103,0%	106,6%
Receita Patrimonial	15.430.089	24.822.248	12.005.224	12.239.686	102,0%	79,3%
Curto Prazo	11.557.626	24.822.248	12.005.224	12.239.686	102,0%	105,9%
Receita de Serviços	9.429.675	5.055.584	9.219.496	7.264.928	78,8%	77,0%
Brasil	7.597.183	4.252.116	7.597.183	5.855.349	77,1%	77,1%
Exterior	1.832.492	803.468	1.622.313	1.409.579	86,9%	76,9%
Outras Receitas	2.145.830	0	0	477.919	s/n	22,3%
RECEITA CAPITAL	254.976.955	260.442.285	255.016.305	253.142.662	99,3%	99,3%
TOTAL RECEITAS	760.237.967	795.617.565	768.064.705	779.843.145	64,5%	102,6%
Contas da Despesa	Execução 2018	Orçamento 2019		Execução 2019		Variação % Período Atual x Período Anterior (Acumulado)
	Jan-Dez	Previsto Original	Previsto Atual	Jan-Dez	% Execução (Acumulado)	
DESPESA	520.067.381	584.935.032	557.382.172	399.453.319	71,7 %	76,8 %
Despesas de Operacionalização	358.342.406	431.472.336	388.095.890	235.203.572	60,6 %	65,6 %
Despesas Convênios e Projetos Finalísticos	279.793.521	357.730.813	324.010.508	214.606.344	66,2 %	76,7 %
Despesas Com Convênios	185.288.923	200.541.223	175.659.173	154.153.215	87,8 %	83,2 %
Contratos de Patrocínio	5.347.191	5.000.000	5.000.000	32.500	0,7 %	0,6 %
Projetos Finalísticos	89.157.407	152.189.590	143.351.335	60.420.629	42,1 %	67,8 %
Comunicação E Marketing Empresarial	54.427.382	58.257.455	48.406.315	7.558.098	15,6 %	13,9 %
Comunicação e Marketing	54.427.382	58.257.455	48.406.315	7.558.098	15,6 %	13,9 %
Despesas C/ Viagens	24.121.502	15.484.067	15.679.067	13.039.129	83,2 %	54,1 %
Despesas Gerais E Administrativas	140.444.272	153.257.780	165.529.913	151.365.968	91,4 %	107,8 %
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	105.957.832	118.495.390	125.439.492	117.584.124	93,7 %	111,0 %
Custeio e Administração	19.649.293	26.841.513	26.269.035	19.067.354	72,6 %	97,0 %
Serviços de Terceiros	14.151.010	7.120.877,28	13.021.386	14.190.332	109,0 %	100,3 %
Capacitação e Treinamentos	686.137	800.000,00	800.000,00	524.158	65,5 %	76,4 %
Despesas Financeiras e Tributárias *	21.280.703	204.917	3.756.369	12.883.779	343,0 %	60,5 %
RESERVA	174.572.843	210.682.533	210.682.533	208.808.890	99,1 %	119,6 %
TOTAL DESPESAS	694.640.224	795.617.565	768.064.705	608.262.209	79,2%	87,6%
Superávit / Déficit	65.597.743			171.580.936		

* Parte dos valores de despesas financeiras e tributárias foram orçadas no contexto de "Despesas de Operacionalização".