



Execução Orçamentária Jan-Jun 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-Jun	Previsto Original	Previsto Atual	Jan-Jun	% Execução (Acumulado)	
RECEITA CORRENTE	237.492.285	535.175.280	519.191.588	246.862.124	47,5%	103,9%
Contribuições Sociais Ordinária	225.507.353	505.297.449	491.823.680	235.476.279	47,9%	104,4%
Receita Cso Ordinária	228.906.073	512.992.334	499.313.381	239.062.212	47,9%	104,4%
(-) Taxa Adm.	-3.398.720	-7.694.885	-7.489.701	-3.585.933	47,9%	105,5%
Receita Patrimonial	7.725.411	24.822.248	18.148.412	7.926.617	43,7%	102,6%
Brasil - Curto Prazo	6.617.855	24.822.248	18.148.412	6.302.876	34,7%	95,2%
Brasil - Longo Prazo	1.107.556	0	0	1.623.741	s/n	146,6%
Receita de Serviços	4.017.619	5.055.584	9.219.496	3.282.712	35,6%	81,7%
Brasil	3.256.328	4.252.116	7.597.183	2.715.789	35,7%	83,4%
Exterior	761.290	803.468	1.622.313	566.923	34,9%	74,5%
Outras Receitas	241.902	0	0	176.516	s/n	73,0%
Brasil	241.427	0	0	174.243	s/n	72,2%
Exterior	476	0	0	2.274	s/n	478,0%
RECEITA CAPITAL	251.104.492	260.442.285	248.873.117	248.873.117	100,0%	99,1%
TOTAL RECEITAS	488.596.777	795.617.565	768.064.705	495.735.241	64,5%	101,5%
Contas da Despesa	Execução 2018	Orçamento 2019		Execução 2019		Variação % Período Atual x Período Anterior (Acumulado)
	Jan-Jun	Previsto Original	Previsto Atual	Jan-Jun	% Execução (Acumulado)	
DESPESA	232.224.342	584.935.032	557.382.172	184.547.832	33,1 %	79,5 %
Despesas de Operacionalização	159.316.492	431.472.336	388.095.890	103.706.716	26,7 %	65,1 %
Despesas Convênios e Projetos Finalísticos	118.760.280	357.730.813	324.010.508	94.673.547	29,2 %	79,7 %
Despesas Com Convênios	80.719.435	200.541.223	175.659.173	62.362.458	35,5%	77,3%
Contratos de Patrocínio	2.249.488	5.000.000	5.000.000	32.500	0,7%	1,4%
Projetos Finalísticos	35.791.356	152.189.590	143.351.335	32.278.589	22,5%	90,2%
Comunicação E Marketing Empresarial	33.178.029	58.257.455	48.406.315	4.250.476	8,8 %	12,8 %
Comunicação e Marketing	33.178.029	58.257.455	48.406.315	4.250.476	8,8%	12,8%
Despesas C/ Viagens	7.378.183	15.484.067	15.679.067	4.782.693	30,5 %	64,8 %
Despesas Gerais E Administrativas	64.211.345	153.257.780	165.529.913	74.103.301	44,8 %	115,4 %
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	51.135.963	118.495.390	125.439.492	57.494.319	45,8%	112,4%
Custeio e Administração	6.809.298	26.841.513	26.269.035	10.085.513	38,4%	148,1%
Serviços de Terceiros	6.046.151	7.120.877,28	13.021.385,88	6.374.966,43	49,0%	105,4%
Capacitação e Treinamentos	219.933	800.000,00	800.000,00	148.503	18,6%	67,5%
Despesas Financeiras e Tributárias *	8.696.504	204.917	3.756.369	6.737.815	179,4 %	77,5 %
RESERVA	252.212.048	210.682.533	210.682.533	206.163.086	97,9 %	81,7 %
TOTAL DESPESAS	484.436.390	795.617.565	768.064.705	390.710.918	50,9%	80,7%
Superávit / Déficit	4.160.387			105.024.323		

* Parte dos valores de despesas financeiras e tributárias foram orçadas no contexto do "DESPESAS CONVÊNIO E PROJETOS FINALÍSTICOS".