

**PROGRAMA PNAFE
980/OC-BR**

QUADRO DE CUSTOS DO PROGRAMA

CATEGORIAS		ORÇAMENTO APROVADO (US\$)			ORÇAMENTO ATUALIZADO (US\$)			ORÇAMENTO EXECUTADO ACUMULADO (US\$)		
		BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
1.	Administração	-	105.000.000	105.000.000	-	105.000.000	105.000.000	-	95.379.280,84	95.379.280,84
1.1.	UCP (Federal)	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	8.675.358,29	8.675.358,29
1.2.	UCE (Estadual)	-	102.000.000	102.000.000	-	102.000.000	102.000.000	-	86.703.922,55	86.703.922,55
2.	Componente I - UCP	5.000.000	5.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000	11.000.000	4.217.568,85	2.539.555,39	6.757.124,24
2.1.	Consultoria e Treinamento	4.900.000	3.500.000	8.400.000	5.900.000	3.500.000	9.400.000	4.117.568,85	2.539.555,39	6.657.124,24
2.2.	Apoio Geral	100,000	1.500.000	1.600.000	100,000	1.500.000	1.600.000	100,000	-	100,000
3.	Componente II - UCE	452.000.000	302.000.000	754.000.000	450.300.000	302.000.000	754.000.000	443.968.469,14	322.295.845,97	766.264.315,11
3.1.	Administração Tributária Estadual	362.000.000	241.000.000	603.000.000	362.000.000	241.000.000	603.000.000	362.000.000	241.000.000	603.000.000
3.2.	Administração Financeira Estadual	90.000.000	61.000.000	151.000.000	88.300.000	61.000.000	149.300.000	81.968.469,14	81.295.845,97	163.264.315,11
4.	Despesas Não Alocadas	38.000.000	23.000.000	61.000.000	201,300	23.000.000	61.000.000	-	-	-
4.1	Imprevistos (Comp. 1)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	201,300	1.000.000	1.201.300	-	-	-
4.2	Imprevistos (Comp. 2)	37.000.000	22.000.000	59.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	-	-
5.	Custos Financeiros	5.000.000	65.000.000	70.000.000	4.798.700	65.000.000	69.798.700	4.132.700	132.602.358,28	136.735.058,28
5.1.	Inspeção e Supervisão (FIV)	5.000.000	0	5.000.000	4.798.700	-	4.798.700	4.132.700	-	4.132.700
5.2.	Juros do Banco	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-	119.575.915	119.575.915
5.3.	Comissão de Crédito	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	13.026.443,28	13.026.443,28
TOTAL GERAL		500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	461.300.000	500.000.000	961.300.000	452.318.737,99	552.817.040,48	1.005.135.778,47
PORCENTAGENS		50%	50%	100%	48%	52%	100%	45%	55%	100%