

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA - janeiro a junho 2023**

Código	Especificação	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Realizado
<b>Disponibilidade Financeira</b>			<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 127.967.935</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>				
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>R\$ 122.103.883</b>	<b>R\$ 68.402.715</b>
<b>1200.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuições</b>		<b>R\$ 111.000.000</b>	<b>R\$ 61.441.362</b>
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 111.000.000	R\$ 61.441.362
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 111.000.000	R\$ 61.441.362
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>R\$ 6.607.918</b>	<b>R\$ 4.273.773</b>
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 6.000.000	R\$ 3.867.226
	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	120	R\$ 321.720	R\$ 319.670
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 286.198	R\$ 86.876
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		<b>R\$ 4.495.965</b>	<b>R\$ -</b>
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			
1710.00.00	Transferências da União	120		
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$ 4.495.965	
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
<b>2.0.0.0.00.0.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>Receitas Diversas</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.687.580</b>
	Outras Receitas			R\$ 2.687.580
	Outras Receitas	100		R\$ 2.687.580
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
<b>9990.00.00</b>	<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		<b>R\$ 51.866.000</b>	<b>R\$ 59.565.220</b>
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 46.230.000	R\$ 50.904.286
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 274.000	R\$ 3.194.752
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	320	R\$ 5.362.000	R\$ 5.466.182

**Quadro de arrecadação mensal por origem - 2023**

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total
Janeiro	R\$ 14.972.188,11	R\$ 708.242,41			R\$ 23.829,74	R\$ 15.704.260
Fevereiro	R\$ 9.282.907,02	R\$ 629.687,10			R\$ 27.926,43	R\$ 9.940.521
Março	R\$ 9.418.486,24	R\$ 827.778,57			R\$ 1.051,38	R\$ 10.247.316
Abril	R\$ 9.246.242,05	R\$ 597.572,61			R\$ 1.409,19	R\$ 9.845.224
Maiο	R\$ 9.091.003,75	R\$ 759.889,98			R\$ 137.460,33	R\$ 9.988.354
Junho	R\$ 9.430.534,77	R\$ 750.601,89			R\$ 2.495.903,07	R\$ 12.677.040
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 61.441.361,94	R\$ 4.273.772,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.687.580,14	R\$ 68.402.715

Código	Especificação	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	RECEITA REALIZADA 2023
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 117.000.000	R\$ 67.996.169
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 46.230.000	R\$ 50.904.286
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente	R\$ 321.720	R\$ 319.670
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	R\$ 5.362.000	R\$ 5.466.182
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 4.782.163	R\$ 86.876
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 274.000	R\$ 3.194.752
		<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 127.967.935</b>

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>SALDO REALIZADO 2022</b>
<b>9990.99.01</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 46.230.000</b>	<b>R\$ 50.904.286</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 46.230.000	R\$ 50.904.286
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte		
<b>9990.99.02</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios</b>	<b>R\$ 274.000</b>	<b>R\$ 3.194.752</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 274.000	R\$ 3.194.752
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios		
<b>9990.99.03</b>	<b>Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União</b>	<b>R\$ 5.362.000</b>	<b>R\$ 5.466.182</b>
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Transferências da União	R\$ 5.362.000	R\$ 5.466.182
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Transferências da União		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.866.000</b>	<b>R\$ 59.565.220</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA - janeiro a junho 2023

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Executado
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 31.960.140	R\$ 12.839.876
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 28.716.932	R\$ 11.573.730
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 20.796.296	R\$ 8.764.916
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.920.636	R\$ 2.808.814
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 944.055	R\$ 191.484
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 508.729	R\$ 226.470
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 404.595	R\$ 301.750
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 921.327	R\$ 218.427
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.804.099	R\$ 729.022
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.522.491	R\$ 645.303
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 815.340	R\$ 496.357
		3.3.90.99.00	A Classificar			
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 3.243.208	R\$ 1.266.146
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 3.243.208	R\$ 1.266.146
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300	R\$ 1.310.000	R\$ 749.200
		4.4.90.40.00	Direito de Uso de Software	300		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.933.208	R\$ 516.946
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 108.465.552	R\$ 44.272.487
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 108.465.552	R\$ 44.272.487
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 21.999.367	R\$ 7.960.248
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 12.685.808	R\$ 7.960.248
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 9.313.559	
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 86.466.185	R\$ 36.312.239
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 1.323.350	R\$ 428.947
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.510.102	R\$ 517.274
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 7.550.000	R\$ 2.500.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 567.150	R\$ 876.957
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 45.117.763	R\$ 21.962.101
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 4.782.163	R\$ 50.102
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 274.000	R\$ 9.399
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	120	R\$ 321.720	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	320	R\$ 5.362.000	R\$ 600.860
		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 4.509.564	R\$ 1.909.089
		3.3.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 13.245.913	R\$ 6.296.178
		3.3.90.39.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.902.460	R\$ 1.161.332
		3.3.90.99.00	A Classificar			
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ -	R\$ -
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ -	R\$ -
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 33.544.192	R\$ -
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 33.544.192	R\$ -
			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 57.112.363</b>

**Resultados Financeiros**

<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>DÉFICIT</b>
Saldo de anos anteriores		
2018	R\$ 29.084.219	
2019	R\$ 3.259.552	
2020		-R\$ 25.059.156
2021	R\$ 591.298	
2022	R\$ 4.217.288	
2023	R\$ 11.290.352	

ID	Grupo de Despesa	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Executado
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 42.795.663	R\$ 16.725.165
2	Juros e Encargos da Dívida		
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 94.386.821	R\$ 39.121.053
4	Investimentos	R\$ 3.243.208	R\$ 1.266.146
5	Inversões Financeiras		
6	Amortização da Dívida		
7	Reservas e Provisões	R\$ 33.544.192	R\$ -
<b>TOTAL</b>		R\$ 173.969.883	R\$ 57.112.363

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023**

RECEITA			DESPESA		
Especificações	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Realizado	Especificações	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Executado
Receitas Correntes	R\$ 122.103.883	R\$ 68.402.715	Despesas Correntes	R\$ 137.182.484	R\$ 55.846.217
Receitas de Capital			Despesas de Capital	R\$ 3.243.208	R\$ 1.266.146
<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 122.103.883	R\$ 68.402.715	<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 140.425.692	R\$ 57.112.363
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 51.866.000		Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 33.544.192	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 173.969.883	R\$ 68.402.715	<b>TOTAL</b>	R\$ 173.969.883	R\$ 57.112.363
Resultado			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ 11.290.352</b>

**Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada**

	<b>Receita Estimada</b>	<b>Receita Realizada</b>	<b>Desembolso Estimado</b>	<b>Desembolso Realizado</b>	<b>Saldo Estimado</b>	<b>Saldo Realizado</b>
<b>Saldo</b>	R\$ 51.866.000				R\$ 51.866.000	R\$ -
<b>Janeiro</b>	R\$ 14.584.553	R\$ 15.704.260	R\$ 7.697.247,44	R\$ 5.848.621	R\$ 58.753.306	R\$ 9.855.639
<b>Fevereiro</b>	R\$ 9.357.064	R\$ 9.940.521	R\$ 25.290.985,04	R\$ 5.045.559	R\$ 42.819.385	R\$ 14.750.600
<b>Março</b>	R\$ 10.047.182	R\$ 10.247.316	R\$ 9.924.532,99	R\$ 15.373.168	R\$ 42.942.034	R\$ 9.624.748
<b>Abril</b>	R\$ 9.010.834	R\$ 9.845.224	R\$ 9.399.827,27	R\$ 10.541.567	R\$ 42.553.040	R\$ 8.928.406
<b>Mai</b>	R\$ 9.120.122	R\$ 9.988.354	R\$ 9.229.312,18	R\$ 8.540.644	R\$ 42.443.850	R\$ 10.376.115
<b>Junho</b>	R\$ 9.317.460	R\$ 12.677.040	R\$ 9.389.222,75	R\$ 11.762.803	R\$ 42.372.087	R\$ 11.290.352
<b>Julho</b>	R\$ 9.280.702	R\$ -	R\$ 6.646.153,26		R\$ 45.006.636	R\$ 11.290.352
<b>Agosto</b>	R\$ 9.399.744	R\$ -	R\$ 14.550.827,58		R\$ 39.855.552	R\$ 11.290.352
<b>Setembro</b>	R\$ 9.676.604	R\$ -	R\$ 12.198.503,19		R\$ 37.333.653	R\$ 11.290.352
<b>Outubro</b>	R\$ 9.543.845	R\$ -	R\$ 19.615.796,14		R\$ 27.261.702	R\$ 11.290.352
<b>Novembro</b>	R\$ 13.103.206	R\$ -	R\$ 18.487.712,55		R\$ 21.877.196	R\$ 11.290.352
<b>Dezembro</b>	R\$ 9.662.567	R\$ -	R\$ 31.539.762,51		R\$ 0	R\$ 11.290.352
<b>TOTAL</b>	R\$ 173.969.883	R\$ 68.402.715	R\$ 173.969.883	R\$ 57.112.363	R\$ 0	R\$ 11.290.352

**Não foram considerados na apuração do resultado realizado os saldos de exercícios anteriores e nem execução de reservas.**

## Orçamento Executado de janeiro a junho de 2023

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 11.112, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022	Valor Executado
<b>1</b>	<b>Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)</b>		<b>R\$ 31.960.140</b>	<b>R\$ 12.839.876</b>
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 7.920.636	R\$ 2.808.814
01.02	Pessoal	100	R\$ 20.796.296	R\$ 8.764.916
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.243.208	R\$ 1.266.146
<b>2</b>	<b>Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)</b>		<b>R\$ 108.465.551</b>	<b>R\$ 44.272.487</b>
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 29.476.301	R\$ 11.444.657
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 7.716.500	R\$ 1.732.763
		120		
		320	R\$ 3.250.000	R\$ 111.574
		150	R\$ 3.716.480	
		350	R\$ 108.000	R\$ 6.444
02.03	Capital Humano	100	R\$ 1.283.500	R\$ 28.464
02.04	Conect@	100	R\$ 18.750.000	R\$ 10.088.230
		150	R\$ 9.960	
		350	R\$ 166.000	R\$ 2.955
02.05	ASG	100	R\$ 5.847.500	R\$ 5.276.347
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 12.652.500	R\$ 7.081.417
		120	R\$ 321.720	
		150	R\$ 1.055.723	R\$ 50.102
		320	R\$ 2.112.000	R\$ 489.286
02.08	Pessoal	100	R\$ 9.313.559	
02.09	Pessoal	300	R\$ 12.685.808	R\$ 7.960.248
<b>3</b>	<b>Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões</b>		<b>R\$ 33.544.192</b>	<b>R\$ -</b>
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 10.000.000	
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 18.072.450	
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000	
03.04	Reservas para Projetos	300	R\$ 4.121.742	
	<b>Total</b>		<b>R\$ 173.969.883</b>	<b>R\$ 57.112.363</b>