

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - janeiro a dezembro 2023

Código	Especificação	Fonte	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	Valor Realizado
Disponibilidade Financeira			R\$ 180.643.751	R\$ 213.193.872
Receitas Orçamentárias				
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 121.078.531	R\$ 153.628.652
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 111.000.000	R\$ 119.255.051
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 111.000.000	R\$ 119.255.051
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 111.000.000	R\$ 119.255.051
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 6.638.289	R\$ 8.730.187
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 6.000.000	R\$ 8.033.274
	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	120	R\$ 321.720	R\$ 564.071
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 316.569	R\$ 132.842
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ 3.440.242	R\$ -
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			
1710.00.00	Transferências da União	120		
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$ 3.440.242	
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas		R\$ -	R\$ 25.643.414
	Outras Receitas			R\$ 25.643.414
	Outras Receitas	100		R\$ 25.643.414
Saldos de Exercícios Anteriores				
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 59.565.220	R\$ 59.565.220
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 50.904.286	R\$ 50.904.286
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 3.194.752	R\$ 3.194.752
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	320	R\$ 5.466.182	R\$ 5.466.182

PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 Art. 2º Inciso VII

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
Maio	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\$ 10.138.903,29	R\$ 672.836,06			R\$ 38.525,44	R\$ 10.850.265
Agosto	R\$ 9.284.400,80	R\$ 719.319,17			R\$ 322.435,12	R\$ 10.326.155
Setembro	R\$ 9.425.734,72	R\$ 727.645,76			R\$ 20.137.116,16	R\$ 30.290.497
Outubro	R\$ 9.638.398,51	R\$ 833.734,28			R\$ 787.555,23	R\$ 11.259.688
Novembro	R\$ 9.692.761,29	R\$ 788.451,36			R\$ 1.622.865,60	R\$ 12.104.078
Dezembro	R\$ 9.633.539,48	R\$ 714.378,80			R\$ 47.336,24	R\$ 10.395.255
TOTAL	R\$ 119.255.100,03	R\$ 8.730.137,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.643.413,93	R\$ 153.628.652

Código	Especificação	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	RECEITA REALIZADA 2023
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 117.000.000	R\$ 152.931.739
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 50.904.286	R\$ 50.904.286
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente	R\$ 321.720	R\$ 564.071
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	R\$ 5.466.182	R\$ 5.466.182
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 3.756.811	R\$ 132.842
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 3.194.752	R\$ 3.194.752
		R\$ 180.643.751	R\$ 213.193.872

Código	Especificação	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UI/00108/2023 de 14/08/2023	SALDO REALIZADO 2023
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 50.904.286	R\$ 50.904.286
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 50.904.286	R\$ 50.904.286
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte		
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 3.194.752	R\$ 3.194.752
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 3.194.752	R\$ 3.194.752
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios		
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 5.466.182	R\$ 5.466.182
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Transferências da União	R\$ 5.466.182	R\$ 5.466.182
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Transferências da União		
TOTAL		R\$ 59.565.220	R\$ 59.565.220

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - janeiro a dezembro 2023

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	Valor Executado
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 29.846.853	R\$ 25.369.316
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 27.333.646	R\$ 22.995.308
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 19.914.796	R\$ 16.368.268
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.418.850	R\$ 6.627.041
		3.3.90.14.00	Diárias¹	100	R\$ 940.660	R\$ 531.857
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 603.606	R\$ 528.330
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção¹	100	R\$ 403.140	R\$ 664.914
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 858.277	R\$ 481.902
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.750.099	R\$ 1.602.137
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.951.680	R\$ 1.800.280
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas²	100	R\$ 911.388	R\$ 1.017.621
		3.3.90.99.00	A Classificar			
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 2.513.208	R\$ 2.374.008
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 2.513.208	R\$ 2.374.008
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300	R\$ 1.000.000	R\$ 999.200
		4.4.90.40.00	Direito de Uso de Software	300		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.513.208	R\$ 1.374.808
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 119.374.447	R\$ 104.626.029
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 119.374.447	R\$ 104.626.029
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 19.942.534	R\$ 18.020.411,85
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 10.628.975	
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 9.313.559	R\$ 18.020.412
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 99.431.913	R\$ 86.605.617
		3.3.90.14.00	Diárias²	100	R\$ 2.209.837	R\$ 1.685.328
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.425.046	R\$ 1.180.217
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 3.956.830	R\$ 2.500.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção³	100	R\$ 947.073	R\$ 2.266.845
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 46.154.327	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 10.608.500	R\$ 54.267.981
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 3.756.811	R\$ 110.704
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 3.194.752	R\$ 11.906
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	120	R\$ 321.720	R\$ -
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	320	R\$ 5.466.182	R\$ 3.371.199
		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 4.183.564	R\$ 3.895.802
		3.3.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 13.530.698	
		3.3.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300	R\$ 1.510.000	R\$ 14.929.304
		3.3.90.39.00	Obrigações Tributárias e Contributivas³	100	R\$ 2.166.572	R\$ 2.386.331
		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\$ 31.422.450	R\$ 847.670
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 31.422.450	R\$ 847.670
			TOTAL		R\$ 180.643.751	R\$ 130.843.015

ID	Grupo de Despesa	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023		Valor Executado
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	39.857.330	R\$ 34.388.679
2	Juros e Encargos da Dívida			
3	Outras Despesas Correntes	R\$	106.850.763	R\$ 93.232.658
4	Investimentos	R\$	2.513.208	R\$ 2.374.008
5	Inversões Financeiras			
6	Amortização da Dívida			
7	Reservas e Provisões	R\$	31.422.450	R\$ 847.670
TOTAL		R\$	180.643.751	R\$ 130.843.015

Resultados Financeiros

RESULTADOS FINANCEIROS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
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\$ 22.785.637	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023

RECEITA			DESPESA		
Especificações	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	Valor Realizado	Especificações	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	Valor Executado
Receitas Correntes	R\$ 121.078.531	R\$ 153.628.652	Despesas Correntes	R\$ 146.708.093	R\$ 127.621.337
Receitas de Capital			Despesas de Capital	R\$ 2.513.208	R\$ 2.374.008
SUBTOTAL	R\$ 121.078.531	R\$ 153.628.652	SUBTOTAL	R\$ 149.221.301	R\$ 129.995.345
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 59.565.220		Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 31.422.450	R\$ 847.670
TOTAL	R\$ 180.643.751	R\$ 153.628.652	TOTAL	R\$ 180.643.751	R\$ 130.843.015
Resultado			SUPERÁVIT		R\$ 22.785.637

Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada

	Receita Estimada	Receita Realizada	Desembolso Estimado	Desembolso Realizado	Saldo Estimado	Saldo Realizado
Saldo	R\$ 51.866.000				R\$ 51.866.000	R\$ -
Janeiro	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
Fevereiro	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
Março	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
Abril	R\$ 9.010.834	R\$ 9.845.224	R\$ 9.399.827,27	R\$ 10.591.567	R\$ 42.553.040	R\$ 8.878.406
Mai	R\$ 9.120.122	R\$ 9.988.354	R\$ 9.229.312,18	R\$ 8.490.644	R\$ 42.443.850	R\$ 10.376.115
Junho	R\$ 9.317.460	R\$ 12.677.040	R\$ 9.389.222,75	R\$ 11.832.803	R\$ 42.372.087	R\$ 11.220.352
Julho	R\$ 9.280.702	R\$ 10.850.265	R\$ 6.646.153,26	R\$ 14.981.523	R\$ 45.006.636	R\$ 7.089.094
Agosto	R\$ 9.399.744	R\$ 10.326.155	R\$ 14.550.827,58	R\$ 9.180.950	R\$ 39.855.552	R\$ 8.234.299
Setembro	R\$ 9.676.604	R\$ 30.290.497	R\$ 12.198.503,19	R\$ 8.039.435	R\$ 37.333.653	R\$ 30.485.361
Outubro	R\$ 9.543.845	R\$ 11.259.688	R\$ 19.615.796,14	R\$ 8.735.411	R\$ 27.261.702	R\$ 33.009.637
Novembro	R\$ 13.103.206	R\$ 12.104.078	R\$ 18.487.712,55	R\$ 13.841.236	R\$ 21.877.196	R\$ 31.272.480
Dezembro	R\$ 9.662.567	R\$ 10.395.255	R\$ 31.539.762,51	R\$ 18.882.098	R\$ 0	R\$ 22.785.637
TOTAL	R\$ 173.969.883	R\$ 153.628.652	R\$ 173.969.883	R\$ 130.843.015	R\$ 0	R\$ 22.785.637

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

Orçamento Executado de janeiro a Dezembro de 2023

CÓDIGO	Ação	Fonte	Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria nº UJ/00108/2023 de 14/08/2023	Valor Executado
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 29.846.853	R\$ 25.369.316
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 7.418.850	R\$ 6.627.041
01.02	Pessoal	100	R\$ 19.914.796	R\$ 16.368.268
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 2.513.208	R\$ 2.374.008
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 119.374.447	R\$ 104.626.029
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 28.897.418	R\$ 27.910.959
		300	R\$ 2.210.000	
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 6.421.740	R\$ 6.326.187
		320	R\$ 3.354.182	R\$ 2.461.081
		150	R\$ 3.716.480	
		350	R\$ 2.003.400	R\$ 6.444
02.03	Capital Humano	100	R\$ 1.006.330	R\$ 918.148
02.04	Conect@	100	R\$ 19.452.000	R\$ 27.490.256
		300	R\$ 5.500.000	
		150	R\$ 9.960	R\$ 43
		350	R\$ 166.000	R\$ 5.419
02.05	ASG	100	R\$ 6.789.000	R\$ 6.465.347
		300	R\$ 1.208.500	R\$ 1.208.500
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 12.007.460	R\$ 12.766.553
		120	R\$ 321.720	R\$ 161.074
		150	R\$ 30.371	R\$ 30.371
		300	R\$ 3.200.000	R\$ 3.200
		320	R\$ 2.112.000	R\$ 771.702
		350	R\$ 1.025.352	R\$ 80.333
02.08	Pessoal	100	R\$ 9.313.559	R\$ 7.391.436
02.09	Pessoal	300	R\$ 10.628.975	R\$ 10.628.975
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 31.422.450	R\$ 847.670
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 10.000.000	R\$ -
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 18.072.450	R\$ -
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000	R\$ 847.670
03.04	Reservas para Projetos	300	R\$ 2.000.000	R\$ -
	Total		R\$ 180.643.751	R\$ 130.843.015