

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - Janeiro a Maio de 2021

Código	Especificação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Realizado até 31/05/21
	Disponibilidade Financeira		R\$ 140.086.298	R\$ 98.356.065
Receitas Orçamentárias				
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 90.011.084	R\$ 40.379.345
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 81.577.595	R\$ 39.810.703
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 81.577.595	R\$ 39.810.703
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 81.577.595	R\$ 39.810.703
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 2.198.142	R\$ 512.713
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 1.932.969	R\$ 449.621
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 265.173	R\$ 63.092
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ 6.235.347	R\$ -
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			
1710.00.00	Transferências da União			
1750.00.00	Transferências de Convênios		R\$ 6.235.347	
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas			R\$ 55.930
	Outras Receitas			R\$ 55.930
	Outras Receitas	100		R\$ 55.930
Saldos de Exercícios Anteriores				
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 50.075.214	R\$ 57.976.720
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 39.533.771	R\$ 42.483.136
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 10.541.442	R\$ 15.493.584

Quadro de arrecadação mensal por origem

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total
Janeiro	R\$ 11.935.462,39	R\$ 90.050,44				R\$ 12.025.513
Fevereiro	R\$ 6.911.547,27	R\$ 53.664,29			R\$ 44.768,43	R\$ 7.009.980
Março	R\$ 7.102.182,75	R\$ 98.702,96			R\$ 136,28	R\$ 7.201.022
Abril	R\$ 6.706.668,99	R\$ 96.913,82			R\$ 2.380,59	R\$ 6.805.963
Maio	R\$ 7.154.841,27	R\$ 173.381,40			R\$ 8.644,55	R\$ 7.336.867
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ 39.810.702,67	R\$ 512.712,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.929,85	R\$ 40.379.345

Código	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	RECEITA REALIZADA 2021
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 83.510.564	R\$ 40.316.253
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 39.533.771	R\$ 42.483.136
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 6.500.520	R\$ 63.092
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 10.541.442	R\$ 15.493.584
		R\$ 140.086.298	R\$ 98.356.065

Código	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	SALDO REALIZADO 2020
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 51.034.923	R\$ 42.483.136
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 39.533.771	R\$ 30.981.985
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte	R\$ 11.501.151	R\$ 11.501.151
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 10.541.442	R\$ 15.493.584
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 10.541.442	R\$ 15.493.584
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios		
TOTAL		R\$ 61.576.365	R\$ 57.976.720

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - Janeiro a Maio de 2021

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Executado
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 24.397.995	R\$ 7.743.294
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 21.147.995	R\$ 7.743.294
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 16.531.562	R\$ 6.503.794
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 4.616.433	R\$ 1.239.499
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 168.372	R\$ 18.543
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 395.184	R\$ 101.405
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 455.228	R\$ 40.935
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 386.882	R\$ 70.575
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.338.552	R\$ 579.553
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.287.316	R\$ 274.923
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 584.899	R\$ 153.567
		3.3.90.99.00	A Classificar			
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 3.250.000	R\$ -
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 3.250.000	
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 3.250.000	R\$ 40.780
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 87.655.682	R\$ 18.959.072
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 87.655.682	R\$ 18.959.072
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.319.075	R\$ 6.777.931
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 5.484.580	R\$ 5.199.424
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 11.834.495	R\$ 1.578.507
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 70.336.608	R\$ 12.181.141
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 267.300	R\$ 22.423
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.407.199	R\$ 209.886
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 8.000.000	R\$ 2.565.940
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 722.700	R\$ 44.906
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 20.064.485	R\$ 1.241.587
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 6.016.571	R\$ 35.000
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 6.500.520	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 10.541.442	R\$ 2.835.828
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.067.288	R\$ 2.109.827
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150		
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 10.386.738	R\$ 2.458.297
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.362.365	R\$ 657.448
		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\$ 28.032.620	R\$ -
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 28.032.620	
TOTAL					R\$ 140.086.298	R\$ 26.702.366

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\$ 13.676.979	

ID	Grupo de Despesa	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Executado
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 33.850.637	R\$ 13.281.725
2	Juros e Encargos da Dívida		
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 74.953.040	R\$ 13.420.641
4	Investimentos	R\$ 3.250.000	R\$ -
5	Inversões Financeiras		
6	Amortização da Dívida		
7	Reservas e Provisões	R\$ 28.032.620	R\$ -
TOTAL		R\$ 140.086.298	R\$ 26.702.366

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITA			DESPESA		
Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Realizado	Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Executado
Receitas Correntes	R\$ 90.011.084	R\$ 40.379.345	Despesas Correntes	R\$ 108.803.677	R\$ 26.702.366
Receitas de Capital			Despesas de Capital	R\$ 3.250.000	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 90.011.084	R\$ 40.379.345	SUBTOTAL	R\$ 112.053.677	R\$ 26.702.366
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 50.075.214	R\$ -	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 28.032.620	R\$ -
TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 40.379.345	TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 26.702.366
SUPERÁVIT					R\$ 13.676.979

Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada

	Receita Estimada	Receita Realizada	Desembolso Estimado	Desembolso Realizado	Saldo Estimado	Saldo Realizado
Saldo	R\$ 50.075.214				R\$ 50.075.214	R\$ -
Janeiro	R\$ 11.380.058	R\$ 12.025.513	R\$ 4.708.562	R\$ 6.402.979	R\$ 56.746.710	R\$ 5.622.534
Fevereiro	R\$ 7.452.170	R\$ 7.009.980	R\$ 5.650.962	R\$ 4.454.750	R\$ 58.547.918	R\$ 8.177.764
Março	R\$ 6.845.787	R\$ 7.201.022	R\$ 14.381.291	R\$ 5.632.811	R\$ 51.012.414	R\$ 9.745.975
Abril	R\$ 6.425.893	R\$ 6.805.963	R\$ 12.052.857	R\$ 5.702.185	R\$ 45.385.450	R\$ 10.849.753
Maió	R\$ 6.422.398	R\$ 7.336.867	R\$ 6.566.660	R\$ 4.509.641	R\$ 45.241.189	R\$ 13.676.979
Junho	R\$ 7.615.023		R\$ 12.860.524		R\$ 39.995.688	R\$ 13.676.979
Julho	R\$ 7.478.116		R\$ 14.253.952		R\$ 33.219.852	R\$ 13.676.979
Agosto	R\$ 8.514.018		R\$ 9.837.090		R\$ 31.896.780	R\$ 13.676.979
Setembro	R\$ 6.677.220		R\$ 12.067.141		R\$ 26.506.859	R\$ 13.676.979
Outubro	R\$ 6.860.124		R\$ 16.810.466		R\$ 16.556.517	R\$ 13.676.979
Novembro	R\$ 6.706.183		R\$ 17.297.018		R\$ 5.965.682	R\$ 13.676.979
Dezembro	R\$ 7.634.094		R\$ 13.599.776		R\$ 0	R\$ 13.676.979
TOTAL	R\$ 140.086.298	R\$ 40.379.345	R\$ 140.086.298	R\$ 26.702.366	R\$ 0	R\$ 13.676.979

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

Orçamento Executado de Janeiro a Abril de 2021

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria SEPEC/ME Nº 25.383 de 23 de dezembro de 2020 publicada em 24/12/2020 no DOU	Valor Executado
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 24.397.995	R\$ 7.743.294
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 4.616.433	R\$ 1.239.499
01.02	Pessoal	100	R\$ 16.531.562	R\$ 6.503.794
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 3.250.000	R\$ -
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)		R\$ 87.655.683	R\$ 18.959.072
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 20.332.809	R\$ 4.909.892
02.02	Transformação Digital	100	R\$ 4.481.429	R\$ 1.969.354
		350	R\$ 5.540.420	R\$ 2.431.284
		150	R\$ 4.546.270	
02.03	Capital Humano	100	R\$ 981.000	R\$ 130.284
		350		R\$ 404.544
		150	R\$ 1.954.250	
02.04	Conect@	100	R\$ 7.000.000	R\$ 65.643
02.03	Projetos Especiais	100	R\$ 4.342.837	R\$ 206.309
		350	R\$ 5.001.022	
02.04	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 10.140.000	R\$ 2.063.830
02.08	Pessoal	300	R\$ 5.484.580	R\$ 5.199.424
02.08	Pessoal	100	R\$ 11.834.495	R\$ 1.578.507
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 28.032.620	R\$ -
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 14.045.304	
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 12.637.316	
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000	
	Total		R\$ 140.086.298	R\$ 26.702.366

REPASSE DA ARRECADAÇÃO DAS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS) valores líquidos		
MÊS ARRECADAÇÃO	MÊS REPASSE	VALOR TOTAL ARRECADAÇÃO
dez/20	jan/21	R\$ 11.756.430,45
jan/21	fev/21	R\$ 6.807.874,55
fev/21	mar/21	R\$ 6.995.650,01
mar/21	abr/21	R\$ 7.047.519,12
abr/21	mai/21	R\$ 6.606.069,46
mai/21	jun/21	R\$ 6.907.808,64
jun/21	jul/21	
jul/21	ago/21	
ago/21	set/21	
set/21	out/21	
out/21	nov/21	
nov/21	dez/21	