

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 2022

Código	Especificação	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Valor Realizado
Disponibilidade Financeira			R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 180.865.223
Receitas Orçamentárias						
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 103.817.459	R\$ 2.324.842	R\$ 106.142.301	R\$ 122.551.003
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 96.000.000	R\$ -	R\$ 96.000.000	R\$ 105.241.928
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 96.000.000	R\$ -	R\$ 96.000.000	R\$ 105.241.928
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 96.000.000	R\$ -	R\$ 96.000.000	R\$ 105.241.928
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 2.417.459	R\$ -	R\$ 2.417.459	R\$ 7.546.236
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários					
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 2.304.000	R\$ -	R\$ 2.304.000	R\$ 6.525.710
	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da União	120				R\$ 513.733
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 113.459	R\$ -	R\$ 113.459	R\$ 506.792
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ 5.400.000	R\$ 2.324.842	R\$ 7.724.842	R\$ 9.202.903
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais					
1710.00.00	Transferências da União	120		R\$ 2.324.842	R\$ 2.324.842	R\$ 3.100.000
1750.00.00	Transferências de Convênios	150	R\$ 5.400.000	R\$ -	R\$ 5.400.000	R\$ 6.102.903
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas					
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas					R\$ 559.936
	Outras Receitas					R\$ 559.936
	Outras Receitas	100				R\$ 559.936
Saldos de Exercícios Anteriores						
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 48.558.735	R\$ 9.755.484	R\$ 58.314.219	R\$ 58.314.219
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 42.885.786	R\$ 4.974.782	R\$ 47.860.568	R\$ 47.860.568
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 5.672.949	R\$ 355.702	R\$ 6.028.652	R\$ 6.028.652
9990.99.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	320		R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000

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

Quadro de arrecadação mensal por origem - 2022

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total
Janeiro	R\$ 13.251.672	R\$ 470.397			R\$ 179	R\$ 13.722.248
Fevereiro	R\$ 8.315.553	R\$ 513.241			R\$ 10.588	R\$ 8.839.382
Março	R\$ 8.026.753	R\$ 541.105			R\$ 16.106	R\$ 8.583.964
Abril	R\$ 7.988.621	R\$ 465.828	R\$ 878.000		R\$ 207	R\$ 9.332.656
Maiο	R\$ 8.091.818	R\$ 694.143	R\$ 500.000		R\$ 5.296	R\$ 9.291.257
Junho	R\$ 8.278.157	R\$ 636.291	R\$ 2.324.842		R\$ 370.102	R\$ 11.609.391
Julho	R\$ 8.243.448	R\$ 713.475	R\$ 1.706.218		R\$ 236	R\$ 10.663.377
Agosto	R\$ 8.355.854	R\$ 830.291			R\$ 227	R\$ 9.186.371
Setembro	R\$ 8.617.283	R\$ 741.605	R\$ 775.158		R\$ 5.694	R\$ 10.139.739
Outubro	R\$ 8.531.186	R\$ 650.121			R\$ 235	R\$ 9.181.541
Novembro	R\$ 9.287.630	R\$ 634.479	R\$ 2.022.720		R\$ 226	R\$ 11.945.055
Dezembro	R\$ 8.253.954	R\$ 655.260	R\$ 995.965		R\$ 150.842	R\$ 10.056.021
TOTAL	R\$ 105.241.928	R\$ 7.546.236	R\$ 9.202.903	R\$ -	R\$ 559.936	R\$ 122.551.003

Código	Especificação	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	RECEITA REALIZADA 2022
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 98.304.000	R\$ -	R\$ 98.304.000	R\$ 112.327.575
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 42.885.786	R\$ 4.974.782	R\$ 47.860.568	R\$ 47.860.568
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente		R\$ 2.324.842	R\$ 2.324.842	R\$ 3.613.733
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores		R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 5.513.459	R\$ -	R\$ 5.513.459	R\$ 6.609.695
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 5.672.949	R\$ 355.702	R\$ 6.028.652	R\$ 6.028.652
		R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 180.865.223

R\$ -

Código	Especificação	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	SALDO REALIZADO 2021
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 42.885.786	R\$ 4.974.782	R\$ 47.860.568	R\$ 47.860.568
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 42.885.786	R\$ 4.974.782	R\$ 47.860.568	R\$ 47.860.568
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte				
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 5.672.949	R\$ 355.702	R\$ 6.028.652	R\$ 6.028.652
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 5.672.949	R\$ 355.702	R\$ 6.028.652	R\$ 6.028.652
	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\$ -	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Transferências da União	R\$ -	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000	R\$ 4.425.000
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Transferências da União				
	TOTAL	R\$ 48.558.735	R\$ 9.755.484	R\$ 58.314.219	R\$ 58.314.219

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - 2022

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Valor Executado
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 26.258.533	R\$ 1.124.645	R\$ 27.383.179	R\$ 23.844.239
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 25.148.533	R\$ 377.863	R\$ 25.526.396	R\$ 22.420.146
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 19.617.654	R\$ -	R\$ 19.617.654	R\$ 16.734.886
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.530.879	R\$ 377.863	R\$ 5.908.742	R\$ 5.685.260
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 195.744	R\$ 110.274	R\$ 306.018	R\$ 457.262
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 679.525	R\$ 34.875	R\$ 714.400	R\$ 616.791
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 456.736	R\$ 257.307	R\$ 714.043	R\$ 651.435
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 768.561	-R\$ 49.851	R\$ 718.710	R\$ 599.771
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.417.051	R\$ 277.063	R\$ 1.694.114	R\$ 1.490.325
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.326.502	-R\$ 282.915	R\$ 1.043.587	R\$ 1.018.312
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 686.760	R\$ 31.110	R\$ 717.870	R\$ 851.364
		3.3.90.99.00	A Classificar					
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 1.110.000	R\$ 746.782	R\$ 1.856.782	R\$ 1.424.093
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 1.110.000	R\$ 746.782	R\$ 1.856.782	R\$ 1.424.093
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300		R\$ 301.000	R\$ 301.000	R\$ 273.050
		4.4.90.40.00	Direito de Uso de Software	300		R\$ 188.300	R\$ 188.300	R\$ 188.300
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 1.110.000	R\$ 257.482	R\$ 1.367.482	R\$ 962.743
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 96.210.661	R\$ 10.955.680	R\$ 107.166.341	R\$ 94.489.477
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 96.210.661	R\$ 10.955.680	R\$ 107.166.341	R\$ 94.489.477
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 18.557.671	R\$ 0	R\$ 18.557.671	R\$ 17.197.259
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 12.978.786	R\$ 4.485.482	R\$ 17.464.268	R\$ 17.197.259
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	R\$ 5.578.885	-R\$ 4.485.482	R\$ 1.093.403	
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 77.652.990	R\$ 10.955.680	R\$ 88.608.670	R\$ 77.292.218
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 323.853	R\$ 438.348	R\$ 762.201	R\$ 1.053.553
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.830.558	R\$ 143.705	R\$ 1.974.263	R\$ 1.691.902
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 10.900.000	-R\$ 825.000	R\$ 10.075.000	R\$ 9.925.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 755.657	R\$ 1.022.810	R\$ 1.778.467	R\$ 1.458.531
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 33.042.745	R\$ 4.975.248	R\$ 38.017.993	R\$ 36.605.822
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150	R\$ 5.513.459	R\$ -	R\$ 5.513.459	R\$ 3.792.413
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 5.672.949	R\$ 355.703	R\$ 6.028.652	R\$ 5.208.399
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	120		R\$ 2.324.842,00	R\$ 2.324.842	
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	320		R\$ 4.425.000,00	R\$ 4.425.000	R\$ 247.229
		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 5.406.452	R\$ 672.619	R\$ 6.079.071	R\$ 5.688.451
		3.3.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 12.604.877	-R\$ 2.870.185	R\$ 9.734.692	R\$ 9.444.141
		3.3.90.39.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.602.440	R\$ 292.590	R\$ 1.895.030	R\$ 2.176.778
		3.3.90.99.00	A Classificar					
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ -	R\$ -	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\$ 29.907.000	R\$ -	R\$ 29.907.000	R\$ -
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 29.907.000	R\$ -	R\$ 29.907.000	R\$ -
			TOTAL		R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 118.333.716

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

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	

ID	Grupo de Despesa	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Valor Executado
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 38.175.325	R\$ 0	R\$ 38.175.326	R\$ 33.932.145
2	Juros e Encargos da Dívida		R\$ -		
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 83.183.869	R\$ 11.333.543	R\$ 94.517.412	R\$ 82.977.478
4	Investimentos	R\$ 1.110.000	R\$ 746.782	R\$ 1.856.782	R\$ 1.424.093
5	Inversões Financeiras		R\$ -		
6	Amortização da Dívida		R\$ -		
7	Reservas e Provisões	R\$ 29.907.000	R\$ -	R\$ 29.907.000	R\$ -
TOTAL		R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 118.333.716

R\$ -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022

RECEITA					DESPESA		
Especificações	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Valor Realizado	Especificações	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO
Receitas Correntes	R\$ 103.817.459	R\$ 2.324.842	R\$ 106.142.301	R\$ 122.551.003	Despesas Correntes	R\$ 121.359.194	R\$ 11.333.543
Receitas de Capital					Despesas de Capital	R\$ 1.110.000	R\$ 746.782
SUBTOTAL	R\$ 103.817.459	R\$ 2.324.842	R\$ 106.142.301	R\$ 122.551.003	SUBTOTAL	R\$ 122.469.194	R\$ 12.080.326
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 48.558.735	R\$ 9.755.484	R\$ 58.314.219		Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 29.907.000	R\$ -
TOTAL	R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 122.551.003,25	TOTAL	R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326
RESULTADO					SUPERÁVIT		

Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022		Valor Executado
R\$ 132.692.738	R\$ 116.909.622,86	
R\$ 1.856.782	R\$ 1.424.092,82	
R\$ 134.549.520	R\$ 118.333.716	
R\$ 29.907.000	R\$ -	
R\$ 164.456.520	R\$ 118.333.716	
	R\$ 4.217.288	

R\$ -

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

Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada

	Receita Estimada	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - Publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Receita Realizada	Desembolso Estimado	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Desembolso Realizado	Saldo Estimado
Saldo	R\$ 48.558.735	R\$ 9.755.484	R\$ 58.314.219						R\$ 48.558.735
Janeiro	R\$ 15.219.144	R\$ -	R\$ 15.219.144	R\$ 13.722.248	R\$ 5.790.364	-R\$ 1.007.558	R\$ 4.782.806	R\$ 4.356.828	R\$ 57.987.515
Fevereiro	R\$ 8.022.462	R\$ -	R\$ 8.022.462	R\$ 8.839.382	R\$ 5.855.955	R\$ 11.138.222	R\$ 16.994.177	R\$ 16.967.172	R\$ 60.154.023
Março	R\$ 7.655.256	R\$ -	R\$ 7.655.256	R\$ 8.583.964	R\$ 9.048.241	-R\$ 1.887.116	R\$ 7.161.125	R\$ 6.470.874	R\$ 58.761.037
Abril	R\$ 10.566.979	R\$ -	R\$ 10.566.979	R\$ 9.332.656	R\$ 8.509.507	-R\$ 2.977.042	R\$ 5.532.465	R\$ 4.663.216	R\$ 60.818.509
Maiο	R\$ 7.790.234	R\$ -	R\$ 7.790.234	R\$ 9.291.257	R\$ 10.957.768	-R\$ 2.697.411	R\$ 8.260.357	R\$ 6.806.967	R\$ 57.650.975
Junho	R\$ 7.702.155	R\$ 2.324.842	R\$ 10.026.997	R\$ 11.609.391	R\$ 12.578.529	-R\$ 223.281	R\$ 12.355.248	R\$ 11.754.947	R\$ 52.774.601
Julho	R\$ 7.597.278	R\$ -	R\$ 7.597.278	R\$ 10.663.377	R\$ 20.201.636	-R\$ 12.219.888	R\$ 7.981.748	R\$ 8.100.987	R\$ 40.170.242
Agosto	R\$ 7.707.870	R\$ -	R\$ 7.707.870	R\$ 9.186.371	R\$ 14.183.043	R\$ 4.140.588	R\$ 18.323.631	R\$ 8.016.503	R\$ 33.695.070
Setembro	R\$ 7.940.058	R\$ -	R\$ 7.940.058	R\$ 10.139.739	R\$ 18.867.237	R\$ 3.454.866	R\$ 22.322.104	R\$ 16.982.050	R\$ 22.767.890
Outubro	R\$ 7.786.675	R\$ -	R\$ 7.786.675	R\$ 9.181.541	R\$ 17.269.057	R\$ 2.346.917	R\$ 19.615.974	R\$ 6.184.879	R\$ 13.285.508
Novembro	R\$ 7.939.425	R\$ -	R\$ 7.939.425	R\$ 11.945.055	R\$ 12.383.518	R\$ 8.806.075	R\$ 21.189.593	R\$ 15.218.231	R\$ 8.841.415
Dezembro	R\$ 7.889.923	R\$ -	R\$ 7.889.923	R\$ 10.056.021	R\$ 16.731.338	R\$ 3.205.955	R\$ 19.937.293	R\$ 12.811.061	R\$ -
TOTAL	R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 122.551.003	R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 118.333.716	R\$ -

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

ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Saldo Realizado
R\$ 9.755.484	R\$ 58.314.219	R\$ -
	R\$ 68.750.558	R\$ 9.365.420
	R\$ 59.778.843	R\$ 1.237.630
	R\$ 60.272.974	R\$ 3.350.720
	R\$ 65.307.488	R\$ 8.020.159
	R\$ 64.837.365	R\$ 10.504.449
	R\$ 62.509.114	R\$ 10.358.893
	R\$ 62.124.644	R\$ 12.921.283
	R\$ 51.508.883	R\$ 14.091.150
	R\$ 37.126.837	R\$ 7.248.840
	R\$ 25.297.538	R\$ 10.245.503
	R\$ 12.047.370	R\$ 6.972.327
	R\$ -	R\$ 4.217.288
R\$ -	R\$ -	R\$ 4.217.288

R\$ 0

Orçamento Executado em 2022

CÓDIGO	Ação	Fonte	Orçamento Publicado - PORTARIA SEPEC/ME Nº 14.831, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - publicado pela PORTARIA SEPEC/ME Nº 8.327, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022	Valor Executado
1	Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 26.258.533	R\$ 1.124.646	R\$ 27.383.179	R\$ 23.844.239
01.01	Eficiência na Gestão	100	R\$ 5.530.879	R\$ 377.864	R\$ 5.908.743	R\$ 5.685.260
01.02	Pessoal	100	R\$ 19.617.654	-R\$ 0	R\$ 19.617.654	R\$ 16.734.886
01.03	Despesa de Capital	100	R\$ 1.110.000	R\$ 257.482	R\$ 1.367.482	R\$ 962.743
01.03	Despesa de Capital	300		R\$ 489.300	R\$ 489.300	R\$ 461.350
2	Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)		R\$ 96.210.661	R\$ 10.955.681	R\$ 107.166.342	R\$ 94.489.477
02.01	Apoio Finalístico	100	R\$ 23.909.131	R\$ 1.090.136	R\$ 24.999.267	R\$ 23.152.446
02.02	Transformação Digital do Setor Produtivo	100	R\$ 11.711.105	-R\$ 375.185	R\$ 11.335.920	R\$ 11.443.425
		120		R\$ 1.324.842	R\$ 1.324.842	
		320		R\$ 2.325.000	R\$ 2.325.000	R\$ 48.876
		150	R\$ 2.400.000	R\$ 113.459	R\$ 2.513.459	R\$ 2.495.413
		350	R\$ 643.434	R\$ 143.955	R\$ 787.389	R\$ 87.517
02.03	Capital Humano	100	R\$ 200.000	R\$ 295.185	R\$ 495.185	R\$ 494.399
02.04	Conect@	100	R\$ 11.572.000	R\$ 4.054.430	R\$ 15.626.430	R\$ 16.052.599
		150	R\$ 3.000.000	R\$ -	R\$ 3.000.000	R\$ 1.297.000
		350		R\$ 22.105	R\$ 22.105	
02.05	ASG	100	R\$ 5.207.436	R\$ 403.342	R\$ 5.610.778	R\$ 5.204.611
02.06	Adoção e Difusão de Tecnologias	100	R\$ 13.866.910	-R\$ 1.617.772	R\$ 12.249.138	R\$ 11.696.696
		120		R\$ 1.000.000	1.000.000	
		320		R\$ 2.100.000	R\$ 2.100.000	R\$ 198.353
02.07	Devolução recursos Focem	350	R\$ 5.142.974	R\$ 76.184	R\$ 5.219.158	R\$ 5.120.883
02.08	Pessoal	100	R\$ 5.578.885	-R\$ 4.485.482	R\$ 1.093.403	
02.09	Pessoal	300	R\$ 12.978.786	R\$ 4.485.482	R\$ 17.464.268	R\$ 17.197.259
3	Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 29.907.000	R\$ -	R\$ 29.907.000	R\$ -
03.01	Reserva de Contingência	300	R\$ 14.000.000	R\$ -	R\$ 14.000.000	
03.02	Provisão da Taxa de Administração	300	R\$ 14.557.000	R\$ -	R\$ 14.557.000	
03.03	Provisão Contingência Jurídicas	300	R\$ 1.350.000	R\$ -	R\$ 1.350.000	
	Total		R\$ 152.376.194	R\$ 12.080.326	R\$ 164.456.520	R\$ 118.333.716