

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas (Jan-Mar)</b>	<b>% Execução (acumulado)</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>528.650.306,54</b>	<b>539.461.765,08</b>	<b>126.806.070,07</b>	<b>23,51</b>
<b>Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)</b>	<b>504.291.643,10</b>	<b>515.103.101,64</b>	<b>121.101.540,39</b>	<b>23,51</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>14.810.060,68</b>	<b>14.810.060,68</b>	<b>4.341.043,93</b>	<b>29,31</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.548.602,76</b>	<b>9.548.602,76</b>	<b>1.291.371,02</b>	<b>13,52</b>
<b>Receita de Patrocínio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.114,73</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>354.390.786,46</b>	<b>386.024.451,87</b>	<b>386.024.451,87</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>883.041.093,00</b>	<b>925.486.216,95</b>	<b>512.830.521,94</b>	<b>55,41</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Orçamento Original</b>	<b>Orçamento Atualizado</b>	<b>Despesas Realizadas (Jan-Mar)</b>	<b>% Execução (acumulado)</b>
<b>DESPEZA CORRENTE</b>	<b>628.877.838,18</b>	<b>677.596.265,80</b>	<b>92.723.481,02</b>	<b>13,68</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>497.564.681,62</b>	<b>546.283.109,24</b>	<b>63.163.989,94</b>	<b>11,56</b>
Projetos Finalísticos	136.015.496,72	178.016.566,74	12.011.100,25	6,75
Comunicação e Marketing	41.915.885,90	41.820.502,90	1.542.894,32	3,69
Patrocínios	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00
Convênios	185.569.604,34	176.412.303,41	35.896.182,37	20,35
Locação Bens Moveis e Imóveis	14.273.752,97	14.273.752,97	3.395.887,31	23,79
Serviços Técnicos Especializados	36.232.183,55	37.850.506,95	2.688.644,43	7,10
Despesas Gerais e Administrativas	7.698.393,21	7.802.736,28	2.252.721,55	28,87
Despesas Com Viagens	22.059.083,22	20.266.720,63	1.494.831,26	7,38
Capacitação	782.811,70	782.811,70	224.083,31	28,63
Despesas Tributárias	42.919.849,47	58.482.494,55	3.204.137,96	5,48
Despesas Financeiras	104.953,49	104.953,49	38.561,65	36,74
Outras Despesas	2.042.667,05	2.519.759,62	414.945,53	16,47
<b>Pessoal, Encargos e Benefícios sociais</b>	<b>131.313.156,56</b>	<b>131.313.156,56</b>	<b>29.559.491,08</b>	<b>22,51</b>
Remuneração	80.178.317,34	80.178.317,34	18.577.407,39	23,17
Encargos Trabalhistas	24.779.187,16	24.779.187,16	5.456.920,91	22,02
Benefícios	26.355.652,06	26.355.652,06	5.525.162,78	20,96
<b>RESERVA</b>	<b>254.163.254,82</b>	<b>247.889.951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>883.041.093,00</b>	<b>925.486.216,95</b>	<b>92.723.481,02</b>	<b>10,02</b>
<b>Superávit / Déficit</b>			<b>420.107.040,92</b>	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade