

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	528.650.306,54	498.763.229,00	517.449.022,38	103,75
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	504.291.643,10	482.499.694,00	498.776.461,67	103,37
Receita Patrimonial	14.810.060,68	14.810.060,68	10.407.346,61	70,27
Receita de Serviços	9.548.602,76	1.452.425,62	1.367.247,84	94,14
Receita de Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	1.048,70	6.897.966,26	***, **
RECEITA CAPITAL	354.390.786,46	386.024.451,87	386.024.451,87	100,00
TOTAL RECEITAS	883.041.093,00	884.787.680,87	903.473.474,25	102,11
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
DESPEZA CORRENTE	628.877.838,18	496.704.262,29	311.171.890,18	62,65
Outras Despesas Correntes	497.564.681,62	365.628.801,29	189.720.800,35	51,89
Projetos Finalísticos	136.015.496,72	108.481.974,27	53.499.656,18	49,32
Comunicação e Marketing	41.915.885,90	17.545.311,48	8.385.800,75	47,80
Patrocínios	7.950.000,00	489.103,24	282.700,00	57,80
Convênios	185.569.604,34	116.474.405,95	66.567.833,64	57,15
Locação Bens Moveis e Imóveis	14.273.752,97	13.783.824,67	13.365.597,98	96,97
Serviços Técnicos Especializados	36.232.183,55	16.576.303,48	10.576.347,55	63,80
Despesas Gerais e Administrativas	7.698.393,21	5.582.733,77	4.868.412,15	87,20
Despesas Com Viagens	22.059.083,22	8.180.334,73	2.275.424,18	27,82
Capacitação	782.811,70	326.659,91	153.497,07	46,99
Despesas Tributárias	42.919.849,47	25.887.868,25	24.004.808,72	92,73
Despesas Financeiras	104.953,49	184.561,09	181.700,65	98,45
Outras Despesas	2.042.667,05	52.115.720,45	526.793,00	1,01
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	5.032.228,48	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	131.313.156,56	131.075.461,00	121.451.089,83	92,66
Remuneração	80.178.317,34	80.294.365,14	76.810.609,99	95,66
Encargos Trabalhistas	24.779.187,16	24.688.815,04	22.069.140,19	89,39
Benefícios	26.355.652,06	26.092.280,82	22.571.339,65	86,51
RESERVA	254.163.254,82	388.083.418,58	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	883.041.093,00	884.787.680,87	311.171.890,18	35,17
Superávit / Déficit			592.301.584,07	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade