

**BALANÇO ORÇAMENTARIO (Consolidado)**
**EXERCÍCIO: 2021**
**PERÍODO: 01/01/2021 a 31/03/2021**

<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>525.020.683,80</b>	<b>525.020.683,80</b>	<b>136.939.160,92</b>	<b>26,08</b>
<b>Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)</b>	<b>500.854.034,63</b>	<b>500.854.034,63</b>	<b>125.002.061,89</b>	<b>24,96</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>10.410.126,97</b>	<b>10.410.126,97</b>	<b>2.896.904,91</b>	<b>27,83</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>13.756.522,20</b>	<b>13.756.522,20</b>	<b>1.900.453,89</b>	<b>13,81</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>7.139.740,23</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>509.226.746,85</b>	<b>596.027.944,28</b>	<b>596.027.944,28</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.034.247.430,65</b>	<b>1.121.048.628,08</b>	<b>732.967.105,20</b>	<b>65,38</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>732.567.231,14</b>	<b>814.617.143,64</b>	<b>65.029.027,07</b>	<b>7,98</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>599.513.186,10</b>	<b>681.569.084,33</b>	<b>34.627.732,67</b>	<b>5,08</b>
Projetos Finalísticos	212.123.869,67	294.620.302,50	6.228.009,44	2,11
Comunicação e Marketing	16.154.512,93	18.221.902,93	3.565.816,86	19,57
Patrocínios	6.150.000,00	6.149.730,00	171.000,00	2,78
Convênios	209.537.551,62	207.960.526,98	14.048.239,20	6,76
Locação Bens Moveis e Imóveis	13.810.596,08	13.702.342,33	3.378.504,64	24,66
Serviços Técnicos Especializados	45.237.401,52	45.404.010,45	3.124.717,46	6,88
Despesas Gerais e Administrativas	8.669.600,28	8.705.109,61	1.039.535,64	11,94
Despesas Com Viagens	15.862.394,89	15.205.671,40	713.945,19	4,70
Capacitação	100.000,00	100.000,00	6.231,57	6,23
Despesas Tributárias	67.962.883,71	65.489.041,46	2.342.391,73	3,58
Despesas Financeiras	553.375,40	553.375,40	45.520,59	8,23
Outras Despesas	3.351.000,00	5.457.071,27	591,65	0,01
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	-36.771,30	0,00
<b>Pessoal, Encargos e Benefícios sociais</b>	<b>133.054.045,04</b>	<b>133.048.059,31</b>	<b>30.401.294,40</b>	<b>22,85</b>
Remuneração	82.739.564,25	82.853.879,45	18.679.995,00	22,55
Encargos Trabalhistas	24.573.058,99	24.630.711,58	6.013.306,49	24,41
Benefícios	25.741.421,80	25.563.468,28	5.707.992,91	22,33
<b>RESERVA</b>	<b>301.680.199,51</b>	<b>306.431.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.034.247.430,65</b>	<b>1.121.048.628,08</b>	<b>65.029.027,07</b>	<b>5,80</b>
<b>Superávit / Déficit</b>			<b>667.938.078,13</b>	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade