

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas (Jan-Jun) | % Execução (acumulado) |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| RECEITA CORRENTE | 525.020.683,80 | 525.020.683,80 | 271.697.189,41 | 51,75 |
| Receita Contribuição Social Ordinária (CSO) | 500.854.034,63 | 500.854.034,63 | 253.842.072,39 | 50,68 |
| Receita Patrimonial | 10.410.126,97 | 10.410.126,97 | 6.924.727,42 | 66,52 |
| Receita de Serviços | 13.756.522,20 | 13.256.522,20 | 2.592.039,56 | 19,55 |
| Receita de Patrocínio | 0,00 | 500.000,00 | 277.000,00 | 55,40 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 8.061.350,04 | 0,00 |
| RECEITA CAPITAL | 509.226.746,85 | 596.027.944,28 | 596.027.944,28 | 100,00 |
| TOTAL RECEITAS | 1.034.247.430,65 | 1.121.048.628,08 | 867.725.133,69 | 77,40 |
| Despesas Orçamentárias | Orçamento Original | Orçamento Atualizado | Despesas Realizadas (Jan-Jun) | % Execução (acumulado) |
| DESPEZA CORRENTE | 732.567.231,14 | 814.617.143,64 | 154.803.886,36 | 19,00 |
| Outras Despesas Correntes | 599.513.186,10 | 681.506.631,09 | 94.452.551,81 | 13,86 |
| Projetos Finalísticos | 212.123.869,67 | 295.817.499,45 | 25.210.274,22 | 8,52 |
| Comunicação e Marketing | 16.154.512,93 | 18.260.802,84 | 9.118.369,74 | 49,93 |
| Patrocínios | 6.150.000,00 | 5.993.108,69 | 618.650,94 | 10,32 |
| Convênios | 209.537.551,62 | 205.187.669,61 | 33.930.262,16 | 16,54 |
| Locação Bens Moveis e Imóveis | 13.810.596,08 | 13.808.120,11 | 6.573.494,76 | 47,61 |
| Serviços Técnicos Especializados | 45.237.401,52 | 43.361.615,11 | 6.157.789,07 | 14,20 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 8.669.600,28 | 7.675.698,11 | 2.383.111,12 | 31,05 |
| Despesas Com Viagens | 15.862.394,89 | 15.483.526,89 | 1.073.300,80 | 6,93 |
| Capacitação | 100.000,00 | 523.348,81 | 38.227,68 | 7,30 |
| Despesas Tributárias | 67.962.883,71 | 66.108.998,89 | 9.397.795,29 | 14,22 |
| Despesas Financeiras | 553.375,40 | 598.579,67 | 99.947,93 | 16,70 |
| Outras Despesas | 3.351.000,00 | 8.687.662,91 | 10.650,80 | 0,12 |
| Variação Cambial - Operação NY | 0,00 | 0,00 | -159.322,70 | 0,00 |
| Pessoal, Encargos e Benefícios sociais | 133.054.045,04 | 133.110.512,55 | 60.351.334,55 | 45,34 |
| Remuneração | 82.739.564,25 | 82.915.771,72 | 37.072.928,64 | 44,71 |
| Encargos Trabalhistas | 24.573.058,99 | 24.630.711,58 | 11.290.278,10 | 45,84 |
| Benefícios | 25.741.421,80 | 25.564.029,25 | 11.988.127,81 | 46,89 |
| RESERVA | 301.680.199,51 | 306.431.484,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS | 1.034.247.430,65 | 1.121.048.628,08 | 154.803.886,36 | 13,81 |
| Superávit / Déficit | | | 712.921.247,33 | |

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade