

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	525.020.683,80	525.020.683,80	598.816.992,42	114,06
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	500.854.034,63	500.854.034,63	556.063.039,32	111,02
Receita Patrimonial	10.410.126,97	10.410.126,97	25.685.790,52	246,74
Receita de Serviços	13.756.522,20	13.116.522,20	7.368.538,84	56,18
Receita de Patrocinio	0,00	640.000,00	640.000,00	100,00
Outras Receitas	0,00	0,00	9.059.623,74	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	1.194.844.936,70	106,58
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
DESPEZA CORRENTE	732.567.231,14	814.617.143,64	488.390.587,53	59,95
Outras Despesas Correntes	599.513.186,10	681.506.631,09	360.293.262,52	52,87
Projetos Finalísticos	212.123.869,67	264.067.107,88	130.085.950,63	49,26
Comunicação e Marketing	16.154.512,93	47.700.581,68	31.049.042,76	65,09
Patrocínios	6.150.000,00	5.350.000,01	2.194.863,06	41,03
Convênios	209.537.551,62	195.537.814,01	102.726.310,49	52,54
Locação Bens Moveis e Imóveis	13.810.596,08	15.012.175,75	14.568.447,06	97,04
Serviços Técnicos Especializados	45.237.401,52	28.798.099,79	18.220.397,68	63,27
Despesas Gerais e Administrativas	8.669.600,28	6.600.122,92	5.986.503,09	90,70
Despesas Com Viagens	15.862.394,89	13.295.962,09	8.562.219,22	64,40
Capacitação	100.000,00	971.887,90	446.042,90	45,89
Despesas Tributárias	67.962.883,71	69.075.710,25	49.377.718,98	71,48
Despesas Financeiras	553.375,40	680.520,54	342.284,21	50,30
Outras Despesas	3.351.000,00	34.416.648,27	279.795,52	0,81
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	-3.546.313,08	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	133.054.045,04	133.110.512,55	128.097.325,01	96,23
Remuneração	82.739.564,25	82.559.197,44	81.046.642,95	98,17
Encargos Trabalhistas	24.573.058,99	24.840.689,84	22.845.317,25	91,97
Benefícios	25.741.421,80	25.710.625,27	24.205.364,81	94,15
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	488.390.587,53	43,57
Superávit / Déficit			706.454.349,17	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade