

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO: 01/01/2022 a 31/03/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	612.152.461,78	657.446.895,76	172.285.243,67	26,21
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	566.208.511,71	600.021.662,13	146.781.514,33	24,46
Receita Patrimonial	33.157.223,76	44.638.507,32	16.637.838,55	37,27
Receita de Serviços	12.786.726,31	12.786.726,31	7.861.619,24	61,48
Receita de Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	1.004.271,55	0,00
RECEITA CAPITAL	732.100.681,16	705.975.400,64	705.975.400,64	100,00
TOTAL RECEITAS	1.344.253.142,94	1.363.422.296,40	878.260.644,31	64,42
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
DESPEZA CORRENTE	884.321.919,96	894.747.399,75	191.199.967,32	21,37
Outras Despesas Correntes	726.088.340,32	730.819.131,26	159.308.678,57	21,80
Projetos Finalísticos	262.208.608,24	252.084.175,85	78.522.312,64	31,15
Comunicação e Marketing	39.420.463,04	61.386.419,17	8.737.592,59	14,23
Patrocínios	5.500.000,00	5.500.000,00	748.077,23	13,60
Convênios	239.558.061,74	228.357.626,92	38.663.934,26	16,93
Locação Bens Moveis e Imóveis	14.697.870,83	14.859.370,83	3.770.101,99	25,37
Serviços Técnicos Especializados	55.653.225,67	49.450.481,85	5.069.375,06	10,25
Despesas Gerais e Administrativas	7.812.369,21	7.506.378,96	601.206,39	8,01
Despesas Com Viagens	17.451.117,96	34.089.709,46	9.260.032,27	27,16
Capacitação	1.345.000,00	1.345.000,00	304.175,24	22,62
Despesas Tributárias	82.266.521,64	69.907.432,35	12.103.270,54	17,31
Despesas Financeiras	144.237,83	144.366,16	124.109,37	85,97
Outras Despesas	30.864,16	6.188.169,71	1.404.398,87	22,69
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	92,12	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	158.233.579,64	163.928.268,49	31.891.288,75	19,45
Remuneração	93.535.017,08	96.894.883,50	19.938.644,57	20,58
Encargos Trabalhistas	29.633.318,66	30.715.309,54	5.963.634,15	19,42
Benefícios	35.065.243,90	36.318.075,45	5.989.010,03	16,49
RESERVA	459.931.222,98	468.674.896,65	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	1.344.253.142,94	1.363.422.296,40	191.199.967,32	14,02
Superávit / Déficit			687.060.676,99	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade