

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/03/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	760.007.348,60	760.007.348,60	193.170.939,17	25,42
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	682.011.123,54	682.011.123,54	168.600.773,16	24,72
Receita Patrimonial	62.910.013,33	62.910.013,33	19.476.796,40	30,96
Receita de Serviços	15.086.211,73	15.086.211,73	4.604.960,89	30,52
Receita de Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	488.408,72	0,00
RECEITA CAPITAL	665.653.929,18	658.958.764,01	658.958.764,01	100,00
TOTAL RECEITAS	1.425.661.277,78	1.418.966.112,61	852.129.703,18	60,05
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
DESPESA CORRENTE	964.051.737,29	965.160.737,29	152.679.839,58	15,82
Outras Despesas Correntes	767.770.868,80	768.879.868,80	116.664.740,40	15,17
Projetos Finalísticos	252.624.220,88	259.988.018,88	18.773.208,75	7,22
Comunicação e Marketing	58.822.485,61	56.356.150,60	17.178.123,46	30,48
Patrocínios	8.000.000,00	8.000.000,00	943.890,32	11,80
Convênios	223.622.189,72	222.886.742,09	58.973.871,00	26,46
Locação Bens Moveis e Imóveis	17.751.936,11	18.864.411,20	3.592.806,26	19,05
Serviços Técnicos Especializados	77.208.194,45	79.604.319,83	6.132.063,20	7,70
Despesas Gerais e Administrativas	9.444.309,62	9.590.835,16	1.271.198,48	13,25
Despesas Com Viagens	49.538.857,33	49.538.857,33	4.289.960,74	8,66
Capacitação	2.018.000,00	2.018.000,00	256.658,69	12,72
Despesas Tributárias	68.515.299,92	61.292.158,55	5.175.143,66	8,44
Despesas Financeiras	225.375,16	225.375,16	77.854,08	34,54
Outras Despesas	0,00	515.000,00	0,00	0,00
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	-38,24	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	196.280.868,49	196.280.868,49	36.015.099,18	18,35
Remuneração	115.910.497,45	115.891.520,49	22.936.590,42	19,79
Encargos Trabalhistas	36.119.439,94	36.138.416,91	6.356.033,19	17,59
Benefícios	44.250.931,10	44.250.931,09	6.722.475,57	15,19
RESERVA	461.609.540,49	453.805.375,32	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	1.425.661.277,78	1.418.966.112,61	152.679.839,58	10,76
Superávit / Déficit			699.449.863,60	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade