

**EXERCÍCIO: 2023**
**PERÍODO: 01/01/2023 a 30/06/2023**

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas (Jan-Jun)</b>	<b>% Execução (acumulado)</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>760.007.348,60</b>	<b>760.007.348,60</b>	<b>385.489.163,84</b>	<b>50,72</b>
<b>Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)</b>	<b>682.011.123,54</b>	<b>682.011.123,54</b>	<b>341.502.223,45</b>	<b>50,07</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>62.910.013,33</b>	<b>62.910.013,33</b>	<b>34.806.182,65</b>	<b>55,33</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>15.086.211,73</b>	<b>15.086.211,73</b>	<b>7.954.212,92</b>	<b>52,73</b>
<b>Receita de Patrocinio</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>1.226.544,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>665.653.929,18</b>	<b>658.958.764,01</b>	<b>658.958.764,01</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.425.661.277,78</b>	<b>1.418.966.112,61</b>	<b>1.044.447.927,85</b>	<b>73,61</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Orçamento Original</b>	<b>Orçamento Atualizado</b>	<b>Despesas Realizadas (Jan-Jun)</b>	<b>% Execução (acumulado)</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>964.051.737,29</b>	<b>965.160.737,29</b>	<b>292.647.561,98</b>	<b>30,32</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>767.770.868,80</b>	<b>768.736.387,68</b>	<b>218.183.663,58</b>	<b>28,38</b>
Projetos Finalísticos	252.624.220,88	259.077.453,17	41.830.218,29	16,15
Comunicação e Marketing	58.822.485,61	56.356.133,78	19.724.547,17	35,00
Patrocínios	8.000.000,00	8.000.000,00	1.236.036,76	15,45
Convênios	223.622.189,72	228.038.850,82	109.501.106,50	48,02
Locação Bens Moveis e Imóveis	17.751.936,11	19.684.967,40	7.554.112,62	38,38
Serviços Técnicos Especializados	77.208.194,45	72.802.883,50	13.186.531,79	18,11
Despesas Gerais e Administrativas	9.444.309,62	8.967.481,16	2.906.759,03	32,41
Despesas Com Viagens	49.538.857,33	52.137.207,62	11.210.026,15	21,50
Capacitação	2.018.000,00	2.470.000,00	360.928,66	14,61
Despesas Tributárias	68.515.299,92	51.185.823,40	10.512.215,89	20,54
Despesas Financeiras	225.375,16	222.594,22	146.837,30	65,97
Outras Despesas	0,00	9.786.724,22	8.000,00	0,08
Variação Cambial - Operação NY	0,00	6.268,39	6.343,42	101,20
<b>Pessoal, Encargos e Benefícios sociais</b>	<b>196.280.868,49</b>	<b>196.424.349,61</b>	<b>74.463.898,40</b>	<b>37,91</b>
Remuneração	115.910.497,45	115.762.291,45	46.952.008,67	40,56
Encargos Trabalhistas	36.119.439,94	35.659.100,91	13.596.265,39	38,13
Benefícios	44.250.931,10	45.002.957,25	13.915.624,34	30,92
<b>RESERVA</b>	<b>461.609.540,49</b>	<b>453.805.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.425.661.277,78</b>	<b>1.418.966.112,61</b>	<b>292.647.561,98</b>	<b>20,62</b>
<b>Superávit / Déficit</b>			<b>751.800.365,87</b>	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade