

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/03/2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	818.913.772,48	818.913.772,48	205.258.609,93	25,06
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	736.649.613,71	736.649.613,71	178.834.385,89	24,28
Receita Patrimonial	65.826.266,52	65.826.266,52	21.862.110,40	33,21
Receita de Serviços	16.437.892,25	16.437.892,25	4.512.169,15	27,45
Receita de Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	49.944,49	0,00
RECEITA CAPITAL	797.784.403,40	851.674.112,58	851.674.112,58	100,00
TOTAL RECEITAS	1.616.698.175,88	1.670.587.885,06	1.056.932.722,51	63,27
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Mar)	% Execução (acumulado)
DESPESA CORRENTE	***.***.***, **	***.***.***, **	147.240.988,01	12,48
Outras Despesas Correntes	950.400.892,53	974.290.601,79	107.565.704,23	11,04
Projetos Finalísticos	298.249.247,25	293.517.286,08	21.453.289,02	7,31
Comunicação e Marketing	59.401.153,88	58.905.104,43	8.859.335,13	15,04
Patrocínios	10.180.000,00	10.269.614,00	453.421,06	4,42
Convênios	250.202.048,35	257.962.277,42	51.760.043,69	20,06
Locação Bens Moveis e Imóveis	22.172.834,44	22.162.834,44	4.589.064,65	20,71
Serviços Técnicos Especializados	94.881.035,73	94.853.843,59	7.699.604,22	8,12
Despesas Gerais e Administrativas	102.069.941,42	102.084.941,42	1.415.331,10	1,39
Despesas Com Viagens	49.985.376,35	67.786.653,03	6.017.131,47	8,88
Capacitação	1.218.000,00	1.218.000,00	36.526,05	3,00
Despesas Tributárias	61.859.073,77	65.347.866,04	5.213.621,90	7,98
Despesas Financeiras	182.181,34	182.181,34	68.055,31	37,36
Outras Despesas	0,00	0,00	280,63	0,00
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	205.178.526,13	205.178.526,13	39.675.283,78	19,34
Remuneração	121.275.346,94	121.275.346,94	24.411.259,03	20,13
Encargos Trabalhistas	38.088.759,10	38.088.759,10	7.399.298,37	19,43
Benefícios	45.814.420,09	45.814.420,09	7.864.726,38	17,17
RESERVA	461.118.757,14	491.118.757,14	148.552,95	0,03
TOTAL DESPESAS	1.616.698.175,80	1.670.587.885,06	147.389.540,96	8,82
Superávit / Déficit			909.543.181,55	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade