

**EXERCÍCIO: 2024**
**PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>818.913.772,48</b>	<b>825.238.295,48</b>	<b>889.232.900,53</b>	<b>107,75</b>
<b>Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)</b>	<b>736.649.613,71</b>	<b>742.050.000,05</b>	<b>800.484.828,47</b>	<b>107,87</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>65.826.266,52</b>	<b>66.750.403,18</b>	<b>69.692.657,46</b>	<b>104,41</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>16.437.892,25</b>	<b>16.437.892,25</b>	<b>13.066.043,26</b>	<b>79,49</b>
<b>Receita de Patrocinio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.371,34</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>797.784.403,40</b>	<b>851.674.112,58</b>	<b>851.674.112,58</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.616.698.175,88</b>	<b>1.676.912.408,06</b>	<b>1.740.907.013,11</b>	<b>103,82</b>
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Dec)	% Execução (acumulado)
<b>DESPEZA CORRENTE</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>960.543.713,17</b>	<b>77,10</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>950.400.892,53</b>	<b>***.***.***,**</b>	<b>787.609.409,89</b>	<b>75,69</b>
Projetos Finalísticos	298.249.247,25	311.018.858,72	227.855.404,99	73,26
Comunicação e Marketing	59.401.153,88	58.795.474,43	54.285.943,39	92,33
Patrocínios	10.180.000,00	9.487.961,71	6.645.328,94	70,04
Convênios	250.202.048,35	230.152.461,44	221.651.185,16	96,31
Locação Bens Moveis e Imóveis	22.172.834,44	21.153.448,63	20.299.787,56	95,96
Serviços Técnicos Especializados	94.881.035,73	137.347.733,61	37.014.047,95	26,95
Despesas Gerais e Administrativas	102.069.941,42	142.006.283,31	141.672.838,09	99,77
Despesas Com Viagens	49.985.376,35	56.117.098,14	41.052.591,34	73,16
Capacitação	1.218.000,00	1.094.121,60	455.745,25	41,65
Despesas Tributárias	61.859.073,77	57.037.379,35	36.279.295,27	63,61
Despesas Financeiras	182.181,34	181.298,22	267.206,03	147,38
Outras Despesas	0,00	16.203.005,63	130.035,91	0,80
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>Pessoal, Encargos e Benefícios sociais</b>	<b>205.178.526,13</b>	<b>205.178.526,13</b>	<b>172.934.303,28</b>	<b>84,28</b>
Remuneração	121.275.346,94	121.275.346,49	106.666.906,62	87,95
Encargos Trabalhistas	38.088.759,10	38.088.759,28	32.233.494,29	84,63
Benefícios	45.814.420,09	45.814.420,36	34.033.902,37	74,29
<b>RESERVA</b>	<b>461.118.757,14</b>	<b>431.138.757,14</b>	<b>267.569,77</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.616.698.175,80</b>	<b>1.676.912.408,06</b>	<b>960.811.282,94</b>	<b>57,30</b>
<b>Superávit / Déficit</b>			<b>780.095.730,17</b>	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade