

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 30/06/2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (Jan-Jun)	% Execução (acumulado)
RECEITA CORRENTE	848.769.885,95	895.383.757,52	462.455.432,80	51,65
Receita Contribuição Social Ordinária (CSO)	784.852.935,89	820.123.744,36	410.268.205,33	50,03
Receita Patrimonial	47.866.067,68	59.209.130,78	39.507.646,10	66,73
Receita de Serviços	16.050.882,38	16.050.882,38	7.141.498,32	44,49
Receita de Patrocinio	0,00	0,00	5.175.000,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	363.083,05	0,00
RECEITA CAPITAL	742.064.993,44	783.571.209,98	783.571.209,98	100,00
TOTAL RECEITAS	1.590.834.879,39	1.678.954.967,50	1.246.026.642,78	74,21
Despesas Orçamentárias	Orçamento Original	Orçamento Atualizado	Despesas Realizadas (Jan-Jun)	% Execução (acumulado)
DESPESA CORRENTE	***.***.***,**	***.***.***,**	511.773.922,32	40,96
Outras Despesas Correntes	924.130.693,45	***.***.***,**	411.080.049,05	39,68
Projetos Finalísticos	322.621.255,52	322.619.388,05	95.960.077,36	29,74
Comunicação e Marketing	63.128.494,72	61.127.494,72	31.334.346,31	51,26
Patrocínios	7.000.000,00	7.000.000,00	2.891.429,60	41,31
Convênios	289.048.701,33	281.927.897,76	120.289.514,37	42,67
Locação Bens Moveis e Imóveis	22.287.076,51	21.776.036,09	11.404.316,32	52,37
Serviços Técnicos Especializados	78.066.585,19	77.473.784,67	23.296.284,77	30,07
Despesas Gerais e Administrativas	70.559.927,58	121.749.516,83	81.398.983,67	66,86
Despesas Com Viagens	45.901.033,14	53.669.890,43	25.856.323,28	48,18
Capacitação	1.981.901,24	2.525.748,68	1.021.512,27	40,44
Despesas Tributárias	23.153.451,52	25.407.124,51	17.294.698,48	68,07
Despesas Financeiras	382.266,70	412.142,60	151.982,84	36,88
Outras Despesas	0,00	60.292.052,84	180.579,78	0,30
Variação Cambial - Operação NY	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal, Encargos e Benefícios sociais	216.390.458,14	213.600.053,39	100.693.873,27	47,14
Remuneração	150.169.915,99	147.053.571,75	63.468.469,46	43,16
Encargos Trabalhistas	32.239.338,25	32.569.122,98	18.810.758,70	57,76
Benefícios	33.981.203,90	33.977.358,66	18.414.645,11	54,20
RESERVA	450.313.727,80	429.373.836,94	117.242,15	0,03
TOTAL DESPESAS	1.590.834.879,39	1.678.954.967,51	511.891.164,47	30,49
Superávit / Déficit			734.135.478,31	

Gerência de Orçamento Finanças e Contabilidade