

	N.E	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
		11	Orçada	Arrecadada
RECEITAS CORRENTES		43.331.541,00	43.105.080,18	-226.460,82
Receitas de Contribuições		3.841.602,00	3.895.374,15	53.772,15
Receitas Financeiras		4.438.218,00	7.080.725,29	2.642.507,29
Receitas de Valores Mobiliários		4.438.218,00	7.080.725,29	2.642.507,29
Receitas de Serviços e Vendas		8.294.902,00	9.335.331,24	1.040.429,24
Serviços Tecnológicos		34.994,00	25.713,08	-9.280,92
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		1.551.520,00	1.061.611,00	-489.909,00
Serviços Educacionais		6.698.388,00	8.248.007,16	1.549.619,16
Serviços Laboratoriais		10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes		4.005.240,00	7.265,19	-3.997.974,81
Recuperação de Despesas		3.007,00	5.075,56	2.068,56
Multas e Juros de Mora		2.233,00	2.189,63	-43,37
Saldo de Exercícios Anteriores		4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Transferências Correntes		22.751.579,00	22.786.384,31	34.805,31
Subvenções Ordinárias		16.402.420,00	16.430.467,70	28.047,70
Subvenções Especiais		4.921.901,00	5.236.116,22	314.215,22
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		1.427.258,00	1.119.800,39	-307.457,61
RECEITAS DE CAPITAL		1.007.459,00	999.247,98	-8.211,02
Transferências de Capital		1.007.459,00	999.247,98	-8.211,02
Auxílios Extraordinários		1.007.459,00	999.247,98	-8.211,02
Soma		44.339.000,00	44.104.328,16	-234.671,84
Déficit		0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.339.000,00	44.104.328,16	-234.671,84

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	35.662.715,00	33.972.901,45	-1.689.813,55
Pessoal e Encargos Sociais	15.901.174,00	15.678.814,35	-222.359,65
Ordenados e Salários	8.541.002,00	8.248.583,65	-292.418,35
Encargos Trabalhistas	3.048.549,00	3.298.721,40	250.172,40
Encargos Assistenciais	3.675.268,00	3.185.688,86	-489.579,14
Bolsas e Estágios	636.355,00	945.820,44	309.465,44
Transferências a Instituições Privadas	100.333,00	122.308,08	21.975,08
Contribuição Federações	38.416,00	37.839,22	-576,78
Contribuição IEL Núcleos Regionais	61.917,00	84.468,86	22.551,86
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	19.661.208,00	18.171.779,02	-1.489.428,98
Ocupações e Utilidades	739.063,00	883.320,93	144.257,93
Materiais	4.013.899,00	3.364.658,17	-649.240,83
Transportes e Viagens	1.349.634,00	1.160.437,02	-189.196,98
Material de Distribuição Gratuita	83.075,00	61.148,18	-21.926,82
Serviços de Terceiros	12.851.493,00	12.176.180,28	-675.312,72
Despesas Financeiras	347.138,00	329.411,60	-17.726,40
Impostos Taxas e Contribuições	142.847,00	57.407,05	-85.439,95
Despesas Diversas	134.059,00	139.215,79	5.156,79
Despesas de Capital	8.676.285,00	6.030.712,05	-2.645.572,95
Investimento (Aplicação Direta)	7.595.240,00	4.955.364,65	-2.639.875,35
Bens Imóveis	1.560.241,00	120.240,81	-1.440.000,19
Bens Móveis	6.034.999,00	4.835.123,84	-1.199.875,16
Inversões Financeiras	1.000,00	655,10	-344,90
Amortização da Dívida Interna	1.080.045,00	1.074.692,30	-5.352,70
Soma	44.339.000,00	40.003.613,50	-4.335.386,50
Superávit	0,00	4.100.714,66	4.100.714,66
TOTAL	44.339.000,00	44.104.328,16	-234.671,84