

	NE	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
		Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES		71.549.501,00	64.261.069,02	-7.288.431,98
Receitas de Contribuições		5.158.274,00	5.160.239,82	1.965,82
Receitas Financeiras		1.815.266,00	2.814.324,86	999.058,86
Receitas Imobiliárias		84.658,00	104.461,50	19.803,50
Receitas de Valores Mobiliários		1.730.608,00	2.709.863,36	979.255,36
Receitas de Serviços e Vendas		17.813.961,00	16.243.827,41	-1.570.133,59
Serviços de Saúde		2.638.412,00	2.464.123,85	-174.288,15
Serviços Educacionais		12.043.670,00	10.756.290,69	-1.287.379,31
Serviços de Lazer		3.131.879,00	3.023.412,87	-108.466,13
Outras Receitas Correntes		3.843.382,00	3.678.268,47	-165.113,53
Recuperação de Despesas		1.264.306,00	1.468.342,97	204.036,97
Multas e Juros de Mora		78.196,00	93.863,35	15.667,35
Descontos Obtidos		0,00	54,79	54,79
Indenizações e Restituições		880,00	5.007,36	4.127,36
Saldo de Exercícios Anteriores		2.500.000,00	2.111.000,00	-389.000,00
Transferências Correntes		42.918.618,00	36.364.408,46	-6.554.209,54
Subvenções Ordinárias		8.151.737,00	8.056.870,28	-94.866,72
Subvenções Especiais		3.466.531,00	3.429.916,94	-36.614,06
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		29.736.424,00	23.368.340,72	-6.368.083,28
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		1.563.926,00	1.509.280,52	-54.645,48
RECEITAS DE CAPITAL		1.870.499,00	1.954.849,32	84.350,32
Transferências de Capital		1.870.499,00	1.954.849,32	84.350,32
Subvenções Extraordinárias		1.870.499,00	1.954.849,32	84.350,32
Soma		73.420.000,00	66.215.918,34	-7.204.081,66
Déficit		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10	73.420.000,00	66.215.918,34	-7.204.081,66
	NE	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
		Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes		43.551.846,00	43.104.924,67	-446.921,33
Pessoal e Encargos Sociais		22.164.315,00	21.511.708,97	-652.606,03
Ordenados e Salários		11.848.930,00	11.418.776,98	-430.153,02
Encargos Trabalhistas		3.971.052,00	3.983.807,42	12.755,42
Encargos Assistenciais		5.297.293,00	5.047.305,37	-249.987,63
Bolsas e Estágios		1.047.040,00	1.061.819,20	14.779,20
Transferências a Instituições Privadas		705.663,00	706.858,60	1.195,60
Contribuição Federações		361.079,00	350.989,22	-10.089,78
Contribuição IEL Núcleos Regionais		344.584,00	318.869,38	-25.714,62
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		0,00	37.000,00	37.000,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		20.681.868,00	20.886.357,10	204.489,10
Ocupações e Utilidades		1.933.318,00	1.594.328,50	-338.989,50
Materiais		2.869.221,00	3.406.056,11	536.835,11
Transportes e Viagens		955.968,00	591.857,94	-364.110,06
Material de Distribuição Gratuita		96.587,00	53.611,86	-42.975,14
Serviços de Terceiros		13.569.680,00	13.988.724,90	419.044,90
Despesas Financeiras		779.268,00	731.264,98	-48.003,02
Impostos Taxas e Contribuições		132.944,00	83.900,46	-49.043,54
Despesas Diversas		344.882,00	436.612,35	91.730,35
Despesas de Capital		29.868.154,00	21.870.561,24	-7.997.592,76
Investimento (Aplicação Direta)		29.384.755,00	21.382.654,11	-8.002.100,89
Bens Imóveis		24.174.546,00	17.217.107,01	-6.957.438,99
Bens Móveis		5.210.209,00	4.165.547,10	-1.044.661,90
Inversões Financeiras		1.100,00	859,02	-240,98
Amortização da Dívida Interna		482.299,00	487.048,11	4.749,11
Soma		73.420.000,00	64.975.485,91	-8.444.514,09
Superávit		0,00	1.240.432,43	1.240.432,43
TOTAL	10	73.420.000,00	66.215.918,34	-7.204.081,66