

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS 2015

Receitas por Natureza	Orçamento Anual	Janeiro	
		Previsto	Realizado
Receitas de Contribuições	99.990.922,00	8.332.576,83	7.503.805,02
Receitas Patrimoniais	4.155.331,00	346.277,58	394.547,25
Receitas de Serviços	28.986.851,00	2.415.570,92	2.217.635,12
Transferências Correntes	1.286.896,00	107.241,33	99.319,88
Outras Receitas Correntes	-	-	26.011,77
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>134.420.000,00</b>	<b>11.201.666,67</b>	<b>10.241.319,04</b>
Mobilização de Recursos Financeiros	20.700.000,00		
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>155.120.000,00</b>	<b>11.201.666,67</b>	<b>10.241.319,04</b>

Despesas por Natureza	Orçamento Anual	Janeiro	
		Previsto	Realizado
Pessoal e Encargos Sociais	51.320.000,00	4.276.666,67	3.980.144,29
Contribuições Regulamentares	2.939.733,00	244.977,75	220.611,87
Material de Consumo	29.400.000,00	2.450.000,00	1.687.895,58
Serviços de Terceiros - P. Física	5.650.000,00	470.833,33	142.608,66
Serviços de Terceiros - P. Jurídica	45.110.267,00	3.759.188,92	1.760.090,79
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>134.420.000,00</b>	<b>11.201.666,67</b>	<b>7.791.351,19</b>
Obras e Instalações	12.000.000,00	1.000.000,00	131.394,14
Equipamentos e Mat. Permanente	8.700.000,00	725.000,00	22.458,64
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>153.852,78</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>155.120.000,00</b>	<b>12.926.666,67</b>	<b>7.945.203,97</b>