

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS 2015

| Receitas por Natureza | Orçamento Anual | Realizado | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Abril | Até Abril |
| Receitas de Contribuições | 99.990.922,00 | 7.552.195,40 | 30.449.494,20 |
| Receitas Patrimoniais | 4.155.331,00 | 631.901,48 | 1.997.091,25 |
| Receitas de Serviços | 28.986.851,00 | 2.113.977,52 | 8.964.379,04 |
| Transferências Correntes | 1.286.896,00 | 95.424,07 | 389.700,25 |
| Outras Receitas Correntes | - | 41.015,78 | 133.081,15 |
| Total de Receitas Correntes | 134.420.000,00 | 10.434.514,25 | 41.933.745,89 |
| Mobilização de Recursos Financeiros | 20.700.000,00 | - | - |
| Total de Receitas de Capital | 20.700.000,00 | - | - |
| Total das Receitas | 155.120.000,00 | 10.434.514,25 | 41.933.745,89 |

| Despesas por Natureza | Orçamento Anual | Realizado | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Abril | Até Abril |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.320.000,00 | 3.341.086,23 | 13.706.882,02 |
| Contribuições Regulamentares | 2.939.733,00 | 222.034,54 | 895.215,13 |
| Material de Consumo | 29.400.000,00 | 2.058.869,12 | 7.688.505,89 |
| Serviços de Terceiros - P. Física | 5.650.000,00 | 208.174,30 | 797.808,54 |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 45.110.267,00 | 2.743.573,01 | 8.930.392,43 |
| Total das Despesas Correntes | 134.420.000,00 | 8.573.737,20 | 32.018.804,01 |
| Obras e Instalações | 12.000.000,00 | 36.924,30 | 211.003,32 |
| Equipamentos e Mat. Permanente | 8.700.000,00 | 266.140,46 | 394.521,06 |
| Total das Despesas de Capital | 20.700.000,00 | 303.064,76 | 605.524,38 |
| Total das Despesas | 155.120.000,00 | 8.876.801,96 | 32.624.328,39 |