

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS 2015

| Receitas por Natureza | Orçamento Anual | Realizado | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Outubro | Até Outubro |
| Receitas de Contribuições | 99.990.922,00 | 6.806.678,82 | 74.970.268,68 |
| Receitas Patrimoniais | 4.155.331,00 | 716.901,02 | 6.086.680,20 |
| Receitas de Serviços | 28.986.851,00 | 2.378.569,20 | 23.931.744,45 |
| Transferências Correntes | 1.286.896,00 | 92.454,29 | 973.696,25 |
| Outras Receitas Correntes | - | 9.124,91 | 180.108,86 |
| Total de Receitas Correntes | 134.420.000,00 | 10.003.728,24 | 106.142.498,44 |
| Mobilização de Recursos Financeiros | 20.700.000,00 | - | - |
| Total de Receitas de Capital | 20.700.000,00 | - | - |
| Total das Receitas | 155.120.000,00 | 10.003.728,24 | 106.142.498,44 |

| Despesas por Natureza | Orçamento Anual | Realizado | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Outubro | Até Outubro |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.320.000,00 | 3.606.642,44 | 35.503.325,61 |
| Contribuições Regulamentares | 2.939.733,00 | 199.375,48 | 2.203.385,03 |
| Material de Consumo | 29.400.000,00 | 1.953.370,22 | 20.158.995,27 |
| Serviços de Terceiros - P. Física | 5.650.000,00 | 188.868,56 | 2.227.910,03 |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 45.110.267,00 | 3.102.799,22 | 28.280.720,34 |
| Total das Despesas Correntes | 134.420.000,00 | 9.051.055,92 | 88.374.336,28 |
| Obras e Instalações | 12.000.000,00 | 36.853,24 | 736.974,21 |
| Equipamentos e Mat. Permanente | 8.700.000,00 | 49.369,26 | 1.396.093,74 |
| Total das Despesas de Capital | 20.700.000,00 | 86.222,50 | 2.133.067,95 |
| Total das Despesas | 155.120.000,00 | 9.137.278,42 | 90.507.404,23 |