

Orçamento 2016

Receitas por Natureza	Estimativa Anual Transposta	Realizado	Exec.(%)	Peso(%)
Receitas de Contribuições	68.600.686,00	74.514.156,87	108,6%	59,8%
Receitas Financeiras	4.730.000,00	4.904.254,95	103,7%	4,1%
Receitas de Serviços	20.048.640,00	20.352.393,20	101,5%	17,5%
Outras Receitas	21.242.324,00	14.174.928,78	66,7%	18,5%
Total de Receitas	114.621.650,00	113.945.733,80	99,4%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

Despesas por Natureza	Estimativa Anual Transposta	Realizado	Exec.(%)	Peso(%)
Pessoal e Enc. Sociais	77.332.335,87	78.954.560,10	102,1%	67,5%
Materiais	5.213.568,00	5.200.610,20	99,8%	4,5%
Serviços de Terceiros	12.522.742,00	12.510.651,20	99,9%	10,9%
Outras Despesas Correntes	8.071.678,76	7.895.143,70	97,8%	7,0%
Transferências Correntes	6.663.325,37	6.512.900,74	97,7%	5,8%
Investimentos	4.042.000,00	1.614.811,89	40,0%	3,5%
Outras Despesas de Capital	776.000,00	770.815,31	99,3%	0,7%
Total de Despesas	114.621.650,00	113.459.493,14	99,0%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

Despesas por Finalidade	Estimativa Anual Transposta	Realizado	Exec.(%)	Peso(%)
Gestão	7.916.506,25	7.790.372,56	98,4%	6,9%
Desenvolvimento Institucional	9.812.634,53	9.673.159,37	98,6%	8,6%
Educação	21.007.396,59	20.442.722,49	97,3%	18,3%
Qualidade de Vida	32.751.293,66	32.444.882,86	99,1%	28,6%
Cultura	44.737,70	41.777,82	93,4%	0,0%
Suporte ao Negócio	27.472.324,77	27.462.745,53	100,0%	24,0%
Apoio	15.616.756,50	15.603.832,51	99,9%	13,6%
Total de Despesas por Finalidade	114.621.650,00	113.459.493,14	99,0%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens