

ORÇAMENTO 2017

Receitas por Natureza	Estimativa Anual Transposta	Realizada	Exec.(%)	Peso(%)
Receitas de Contribuições	67.113.072,60	71.559.103,87	106,6%	53,2%
Direta	21.955.741,23	22.439.100,64	102,2%	17,4%
Indireta	45.157.331,37	49.120.003,23	108,8%	35,8%
Receitas Financeiras	4.963.630,63	3.981.726,76	80,2%	3,9%
Receitas de Serviços	26.569.849,97	23.760.167,03	89,4%	21,1%
Outras Receitas	27.459.500,60	14.174.928,81	51,6%	21,8%
Total de Receitas	126.106.053,80	113.475.926,47	90,0%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

Despesas por Natureza	Estimativa Anual Transposta	Realizada	Exec.(%)	Peso(%)
Pessoal e Enc. Sociais	81.117.097,26	76.085.177,65	93,8%	64,3%
Materiais	4.252.889,93	3.885.406,22	91,4%	3,4%
Serviços de Terceiros	14.491.271,67	12.214.727,31	84,3%	11,5%
Transferências Correntes	10.503.383,98	10.076.315,62	95,9%	8,3%
Outras Despesas Correntes	8.966.450,13	8.579.050,79	95,7%	7,1%
Investimentos	4.105.686,27	2.166.668,27	52,8%	3,3%
Outras Despesas de Capital	2.669.274,56	2.631.356,21	98,6%	2,1%
Total de Despesas	126.106.053,80	115.638.702,07	91,7%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na Transposição 2017

Despesas por Finalidade	Estimativa Anual Transposta	Realizada	Exec.(%)	Peso(%)
Gestão	10.725.180,05	6.499.475,22	60,6%	8,5%
Desenvolvimento Institucional	12.207.981,12	11.806.465,45	96,7%	9,7%
Educação	21.778.211,41	19.384.100,29	89,0%	17,3%
Qualidade de Vida	36.737.743,99	35.526.031,03	96,7%	29,1%
Suporte ao Negócio	28.947.851,54	27.883.776,47	96,3%	23,0%
Apoio	15.709.085,69	14.538.853,61	92,6%	12,5%
Total de Despesas por Finalidade	126.106.053,80	115.638.702,07	91,7%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na Transposição 2017