

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 | 22.239.445,14 | 81,0% | 21,8% |
| Total de Receitas | 126.106.053,80 | 121.540.442,80 | 96,4% | 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