

DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS EM 2013

Despesa Orçada		R\$ 13.548.400,00	Receita Orçada		R\$ 13.548.400,00
Despesa executadas		R\$ 11.587.575,85	Receita recebidas		R\$ 12.810.317,24
Despesa a executar		R\$ 1.960.824,15	Receita a receber		R\$ 738.082,76
Descrição de Despesa	Executada	% Orçado	Origem da Receita	Recebidas	% Orçado
Despesas com Pessoal	R\$ 4.319.464,32	99,22	Contribuições (PF e PJ)	R\$ 8.687.720,80	103,16 %
Encargos Sociais	R\$ 875.854,69	99,27%	Rend. Aplic. Financeira	R\$ 472.195,90	174,89%
Material de Consumo	R\$ 304.116,30	73,90%	Serviço (Emolumentos)	R\$ 757.435,15	81,80%
Serviços Terceiros e Encargos	R\$ 2.457.515,81	81,48%	Multas, Juros, Atualizações	R\$ 496.834,54	123,59%
Outros Serviços e Encargos	R\$ 100.841,64	98,91%	Dívidas Ativas	R\$ 2.177.520,94	117,26%
Cota - CFF	R\$ 2.983.077,53	96,23%	Outras Receitas	R\$ 218.609,91	127,54%
Capital Investimento	R\$ 47.233,05	2,81%	Receitas de Capital	_____	_____
Restou a pagar	R\$ 499.472.51,00		Transf. Correntes	_____	_____
Total de Despesas	R\$ 11.587.575,85	85,53%	Total de Arrecadação	R\$ 12.810.317,24	94,55%