

1

ORÇAMENTO 2012			
RECEITA		DESPESA	
De Contribuições	25.500.000,00	Pessoal e Encargos	31.202.000,00
Patrimoniais	1.119.000,00	Material de Consumo	1.273.000,00
De Serviços	2.280.000,00	Serviços de Terceiros	19.941.000,00
Multas, Juros e Correção Monetária	1.700.000,00	Custeios Diversos	360.000,00
Indenizações e Restituições	350.000,00	De Exercícios Anteriores	50.000,00
Dívida Ativa	4.990.000,00	Transferências Correntes	1.199.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	20.000.000,00	De Capital	825.000,00
De Capital	111.000,00	Reserva de Contingência	1.200.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>56.050.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>56.050.000,00</b>

4

COMPARATIVO					
RECEITAS		2009	2010	DESPESAS	
		2009	2010	2009	2010
De Contribuições	20.147.849,65	22.670.682,14	Pessoal e Encargos	19.478.395,02	22.869.611,21
Patrimoniais	1.470.933,62	1.730.241,98	Material de Consumo	1.142.859,91	887.709,55
De Serviços	2.399.313,61	2.753.205,85	Serviços de Terceiros	16.359.502,42	18.632.259,75
Multas, Juros e Correção Monetária	836.324,75	803.682,91	Custeios Diversos	494.926,49	1.148.528,16
Indenizações e Restituições	292.865,38	96.409,52	Transferências Correntes	290.444,31	1.528.317,33
Dívida Ativa	6.062.192,72	5.353.779,30	De Capital	409.492,90	922.087,98
Anotação de Responsabilidade Técnica	11.059.668,08	13.545.273,07			
De Capital	4.200.000,00	6.571.587,28			
<b>T O T A L</b>	<b>46.469.147,81</b>	<b>53.524.862,05</b>	<b>T O T A L</b>	<b>38.175.621,05</b>	<b>45.988.513,98</b>

2

RECEITAS ORÇADAS X REALIZADAS 2010				
ORÇADAS 2010		REALIZADAS 2010		%
De Contribuições	21.300.000,00	De Contribuições	22.670.682,14	106,44
Patrimoniais	1.560.000,00	Patrimoniais	1.730.241,98	110,91
De Serviços	2.680.000,00	De Serviços	2.753.205,85	102,73
Multas, Juros e Correção Monetária	960.000,00	Multas, Juros e Correção Monetária	803.682,91	83,72
Indenizações e Restituições	200.000,00	Indenizações e Restituições	96.409,52	48,20
Dívida Ativa	7.900.000,00	Dívida Ativa	5.353.779,30	67,77
Anotação de Responsabilidade Técnica	13.900.000,00	Anotação de Responsabilidade Técnica	13.545.273,07	97,45
De Capital	6.500.000,00	De Capital	6.571.587,28	101,10
<b>T O T A L</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>53.524.862,05</b>	<b>97,32</b>

3

DESPESAS ORÇADAS X REALIZADAS 2010				
ORÇADAS 2010		REALIZADAS 2010		%
Pessoal e Encargos	24.130.000,00	Pessoal e Encargos	22.869.611,21	94,78
Material de Consumo	1.310.000,00	Material de Consumo	887.709,55	67,76
Serviços de Terceiros	24.155.000,00	Serviços de Terceiros	18.632.259,75	77,14
Custeios Diversos	1.540.000,00	Custeios Diversos	1.148.528,16	74,58
Transferências Correntes	1.945.000,00	Transferências Correntes	1.528.317,33	78,58
De Capital	1.920.000,00	De Capital	922.087,98	48,03
Reserva de Contingência	0,00			
<b>T O T A L</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>45.988.513,98</b>	<b>83,62</b>