

## DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS EM 2013

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