

RECEITAS CORRENTES	ESTIMADA	REALIZADA	Exec. (%)
	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Setembro	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.020.233,70	4.428.520,73	74%
RECEITAS FINANCEIRAS	30.000,00	39.622,15	132%
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.153.695,90	12.125.471,41	71%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.070,40	414.910,91	107%
RECEITAS DE PATROC. E CONVÊNIOS		156.794,81	
TOTAL DAS RECEITAS	23.592.000,00	17.165.320,01	73%

DESPESAS OPERACIONAIS	FIXADA	REALIZADA	Exec. (%)
	Janeiro a Dezembro	Janeiro a Setembro	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.120.268,91	10.481.217,01	86%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.267.998,16	2.451.244,09	57%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.337.011,25	1.046.702,43	78%
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	142.321,92	145.936,28	103%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.207.938,15	749.867,56	62%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.200,00	
INVESTIMENTOS	4.516.461,61	616.799,98	14%
TOTAL DAS DESPESAS	23.592.000,00	15.498.967,35	66%

Fonte: Sistema Dynamics AX