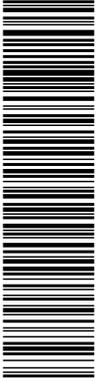


DOCUMENTO MEMORIA: MEMORIA AÑO 2015 OFICINA PRESUPUESTARIA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LIFWB-8XNMY-46RHX Fecha de emisión: 1 de abril de 2016 a las 14:34:40 Página 1 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Directora General de Presupuestos y Modernización de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 01/04/2016 14:30
ESTADO FIRMADO 01/04/2016 14:30	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E5B39592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P3304400>



OVIEDO.es
OFICINA PRESUPUESTARIA

Plaza de la Constitución s/n
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 984 08 38 00
ayuntamiento@oviedo.es

**MEMORIA
DEL EJERCICIO 2015**

SERVICIO DE OFICINA PRESUPUESTARIA

DOCUMENTO MEMORIA AÑO 2015 OFICINA PRESUPUESTARIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LIFWB-8XNMY-46RHX Fecha de emisión: 1 de abril de 2016 a las 14:34:40 Página 2 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Directora General de Presupuestos y Modernización de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 01/04/2016 14:30	ESTADO FIRMADO 01/04/2016 14:30



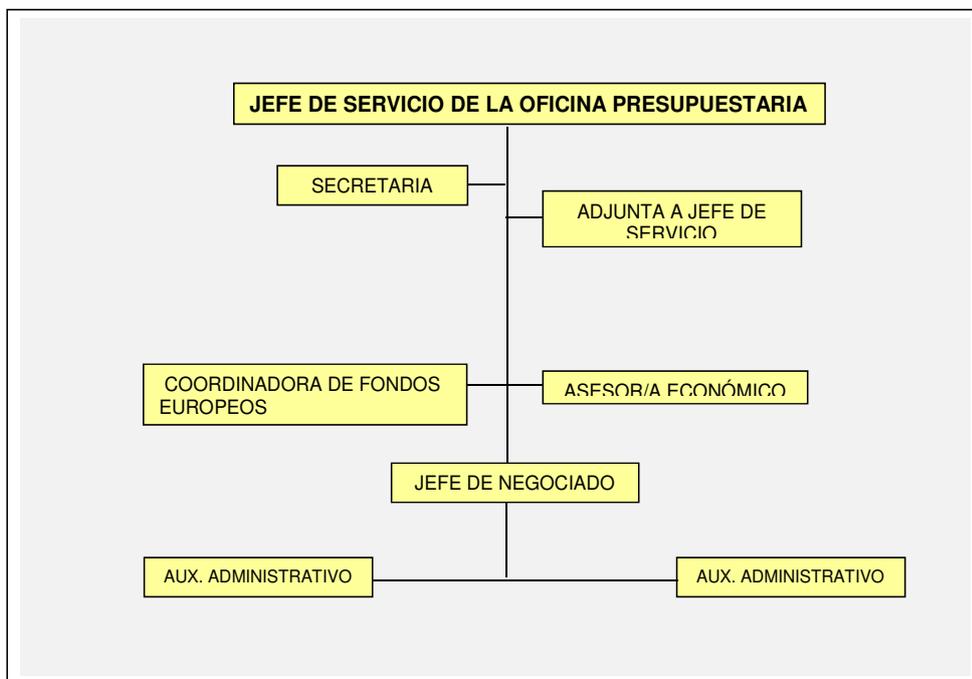
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B60808935B28592595F63E5B39592CA30785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P3304400>



ORGANIGRAMA DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVES DE REPARTO

- 1: Jefe de Servicio
- 2: Adjunta a Jefe de Servicio (1)
- 3: Asesor/a económico (1)
- 4: Administrativo (1)
- 5: Auxiliar Administrativo (2)
- 6: Secretaria de Jefe de Servicio
- 7: Coordinadora de Fondos Europeos (1)



DOCUMENTO MEMORIA AÑO 2015 OFICINA PRESUPUESTARIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LIFWB-8XNMY-46RHX Fecha de emisión: 1 de abril de 2016 a las 14:34:40 Página 3 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Directora General de Presupuestos y Modernización de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 01/04/2016 14:30	ESTADO FIRMADO 01/04/2016 14:30



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E5B39592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330047 CIF: P3300400>



DATOS GENERALES DEL SERVICIO

NATURALEZA Y FINALIDAD PRINCIPAL DEL SERVICIO:

Finalidad del Servicio

El Servicio tiene como finalidad la gestión económica y presupuestaria del Ayuntamiento de Oviedo y de la Fundación Municipal de Cultura, tratando de lograr la máxima eficacia en la obtención de los ingresos y en la realización de los gastos, en el marco de la acción de gobierno de la Corporación Municipal.

Por lo que se refiere a la gestión presupuestaria, es un programa transversal, de gestión interna, por lo que sus primeros destinatarios son los distintos órganos de la administración municipal.

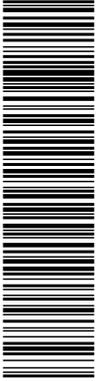
En su vertiente de desarrollo de la política fiscal, sus destinatarios son los ciudadanos y empresas del municipio.

A medio plazo, las actuaciones van dirigidas a lograr una mayor transparencia en la gestión, introducir la evaluación como medida para incrementar la calidad de los servicios prestados y avanzar en la tramitación electrónica como medio para conseguir ambos objetivos

Objetivos

- Maximizar la eficacia en la Gestión Económica y Presupuestaria, utilizando para ello las herramientas contempladas por la normativa vigente (modificaciones presupuestarias, reasignación de créditos presupuestarios...)
- Facilitar, a través del presupuesto, la realización de los objetivos y directrices de la política económica municipal y su adecuación a la normativa de estabilidad.
- Asesorar y facilitar la toma de decisiones por los Órganos Políticos, realizando para ello los informes económicos oportunos.
- Aprovechamiento y racionalización de los recursos financieros procedentes de otras Administraciones a través de los diversos programas de subvenciones.

DOCUMENTO MEMORIA AÑO 2015 OFICINA PRESUPUESTARIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LIFWB-8XNMY-46RHX Fecha de emisión: 1 de abril de 2016 a las 14:34:40 Página 4 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Directora General de Presupuestos y Modernización de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 01/04/2016 14:30	ESTADO FIRMADO 01/04/2016 14:30



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35E285259F563E92C430783A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF: P3304400>



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividades principales:

- Seguimiento, control, análisis y resolución de toda la casuística relacionada con la elaboración y posterior desarrollo del Presupuesto Municipal y de la Fundación municipal de Cultura para cada ejercicio.
- Desarrollo de la contabilidad presupuestaria como base y fundamento para la elaboración de los estados financieros contables (estos últimos por el Servicio de Contabilidad).
- Reasignación de créditos presupuestarios entre diferentes Centros Gestores al objeto de maximizar la eficacia en la Gestión Económica y Presupuestaria. Aprovechamiento y racionalización de los recursos financieros procedentes de otras Administraciones a través de los diversos programas de subvenciones.
- Control exhaustivo de las Inversiones Municipales desarrolladas y agrupadas por Capítulos Presupuestarios, Centros Gestores y Recursos Financieros.
- Elaboración y modificación de las Ordenanzas Fiscales.
- Gestión, coordinación, seguimiento y control de las actuaciones relacionadas con el proyecto integrado de la Iniciativa URBANA desarrollado en Oviedo (Programa Operativo FEDER 2007-2013).
- Cuestiones que por su naturaleza exigen informes y análisis de contenido económico.

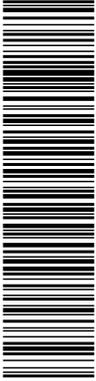
Actividades complementarias:

- Control y seguimiento de recursos urbanísticos y su afección al Patrimonio Municipal de Suelo.
- Seguimiento del desarrollo de la contratación administrativa a efectos de ejecución del Plan anual de Inversiones.
- Continuar con el proceso de implantación de expedientes electrónicos (FIRMADOC): modificaciones presupuestarias, redistribuciones de crédito y autorización de gastos. Implantación de los mismos en la Fundación Municipal de Cultura.

Actividades residuales y/o atípicas:

- Confección de Estadísticas.
- Secretaría Administrativa del Área Económica.
- Coordinación de determinadas labores que transcurren a través de diversos departamentos municipales.

DOCUMENTO MEMORIA AÑO 2015 OFICINA PRESUPUESTARIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LIFWB-8XNMY-46RHX Fecha de emisión: 1 de abril de 2016 a las 14:34:40 Página 5 de 15	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Directora General de Presupuestos y Modernización de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 01/04/2016 14:30	ESTADO FIRMADO 01/04/2016 14:30



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E5B39592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales](https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento%20de%20Oviedo/Registro%20de%20entidades%20locales) Num. 01330447 CIF:P33044001



ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS:

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de 2014 fueron modificadas las siguientes Ordenanzas de Tributos y Precios Públicos para 2015:

- Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Ingresos de Derecho Público Locales.
- 15 Ordenanzas Fiscales relativas a Tasas por prestación de un servicio público o por la realización de una actividad administrativa que beneficia o afecta de modo particular al sujeto pasivo.
- 3 Ordenanzas Fiscales relativas a Tasas por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local.
- 8 Ordenanzas relativas a Precios Públicos por prestación de servicios y realización de actividades.
- 5 Ordenanzas Fiscales relativas a Impuestos.
- Clasificación de Vías Públicas por categorías a efectos de Tributos y Precios Públicos Municipales.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E939592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo/Registro de entidades locales> Num. 01330447 CIF: P33044001



PRESUPUESTO INICIAL 2015 RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	107.156.636,88
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.568.910,80
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	39.251.875,28
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.125.516,83
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.372.000,00
CAPITULO 6	ENAJENACION DE INVERSIONES	934.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.926.868,05
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.518.192,16
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

TOTAL INGRESOS	209.854.000,00
-----------------------	-----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	53.002.904,76
CAPITULO 2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.842.219,27
CAPITULO 3	INTERESES	3.717.700,33
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.976.322,82
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES	13.912.607,04
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	498.911,81
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	17.004.333,97

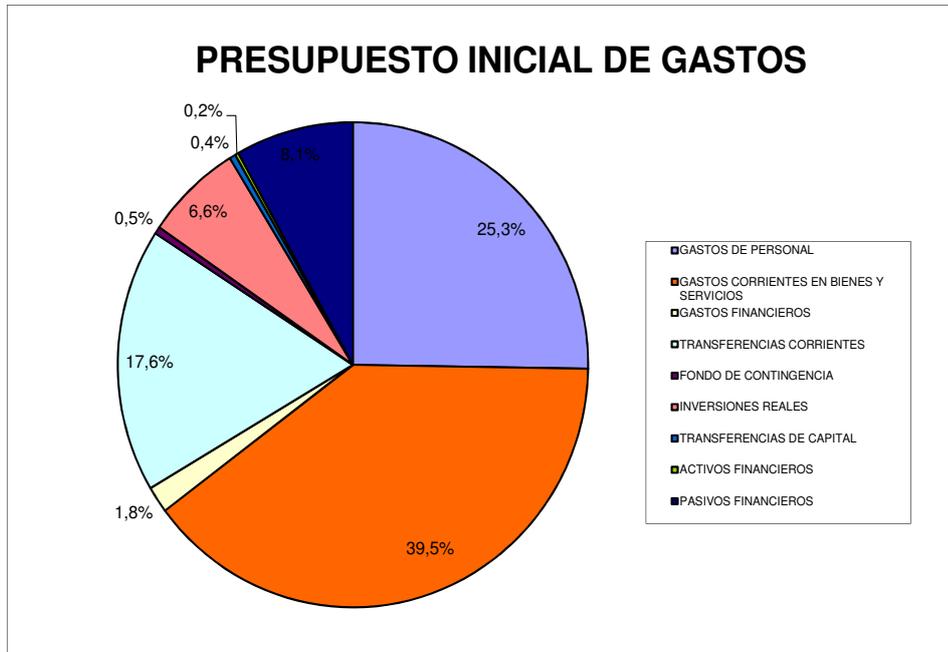
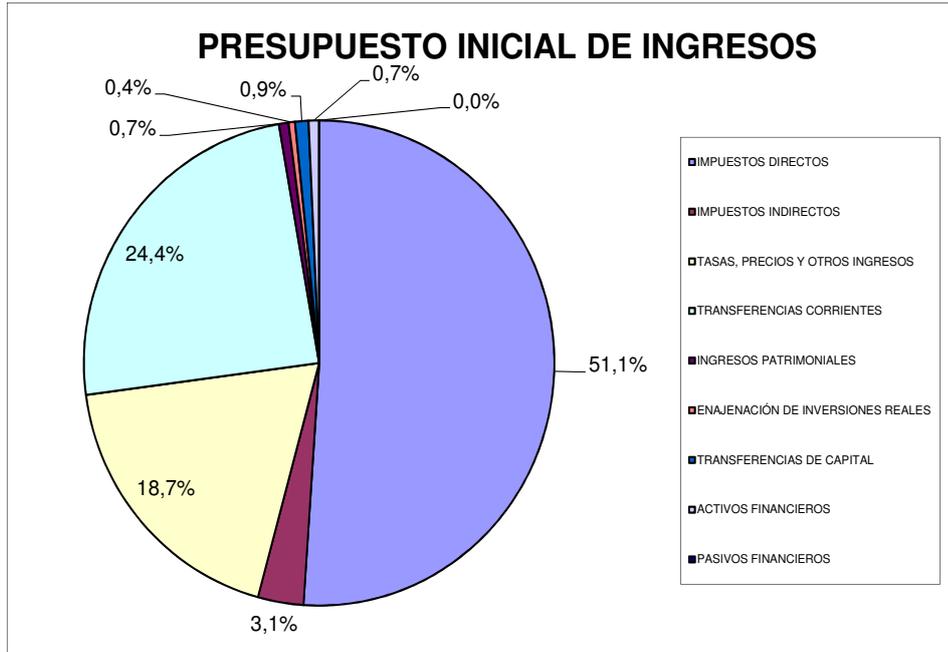
TOTAL GASTOS	209.854.000,00
---------------------	-----------------------

Aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de marzo de 2015.

Por Resolución de Alcaldía número 2014/26264, de fecha 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Prorrogado de 2014 para 2015.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089835B28595F63E5B39592CA30785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P3304400>





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B698935B28592595F63E930592CA30783A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo/Registro de entidades locales> Num. 01330447 CIF: P33044001



AHORRO BRUTO DEL PRESUPUESTO 2015

Gastos Corrientes		
Capítulo I	Gastos de personal	53.002.904,76
Capítulo II	Bienes corrientes y servicios	82.842.219,27
Capítulo III	Intereses	3.717.700,33
Capítulo IV	Transferencias corrientes	36.976.322,82
Capítulo V	Fondo de contingencia	1.000.000,00
Total Gastos corrientes		177.539.147,18
Ingresos corrientes		
Capítulo I	Impuestos directos	107.156.636,88
Capítulo II	Impuestos indirectos	6.568.910,80
Capítulo III	Tasas y otros ingresos ⁽¹⁾	39.242.875,28
Capítulo IV	Transferencias corrientes	51.125.516,83
Capítulo V	Ingresos patrimoniales	1.372.000,00
Total Ingresos corrientes		205.465.939,79
Ahorro bruto		27.926.792,61

(1) Descontando Aprovechamientos Urbanísticos y Sanciones Urbanísticas

AHORRO NETO DEL PRESUPUESTO 2015

INGRESOS		205.465.939,79
Derechos presupuestados cap. I a V (año 2015)	205.465.939,79	
GASTOS		191.282.750,61
Obligaciones presupuestadas I, II IV y V (año 2015)	173.821.446,85	
Anualidad teórica año 2015	17.461.303,76	
AHORRO NETO PRESUPUESTARIO 2015		14.183.189,18

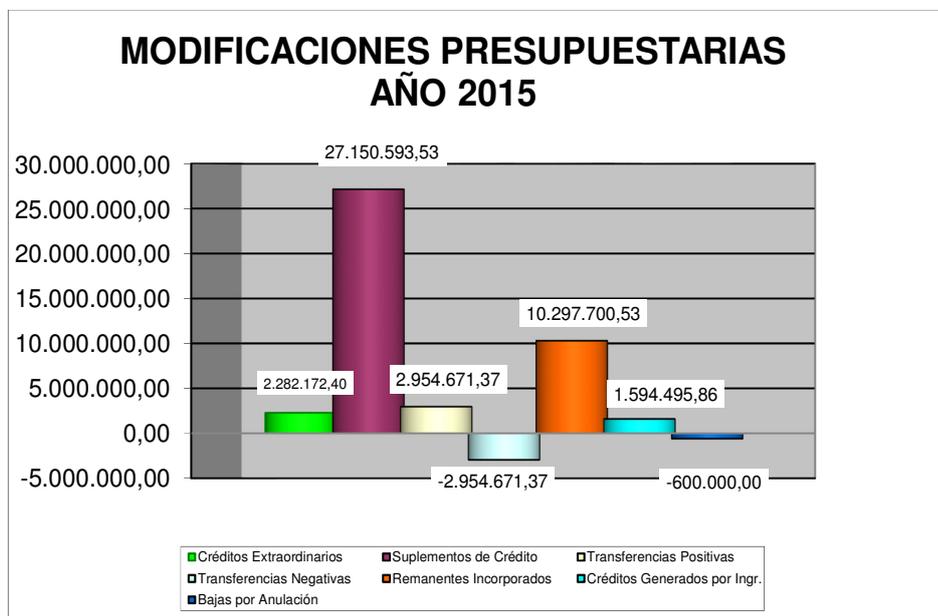


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E5B39592C430783A31B) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P3304400>



EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO (3):.....	27.150.593,53
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (2):.....	2.282.172,40
INCORPORACIÓN DE REMANENTES (5):.....	10.297.700,53
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (29):	2.954.671,37
GENERACIONES DE CRÉDITO (15):	1.594.495,86
BAJAS POR ANULACIÓN (1):.....	600.000,00





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX-B6089B35B28592595F63E5B9592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF: P3304400>



PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015 RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	107.156.636,88
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.568.910,80
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	39.384.597,19
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.498.407,29
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.372.000,00
CAPITULO 6	ENAJENACION DE INVERSIONES	934.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.015.751,54
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	38.378.485,80
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	2.270.172,82

TOTAL INGRESOS	250.578.962,32
-----------------------	-----------------------

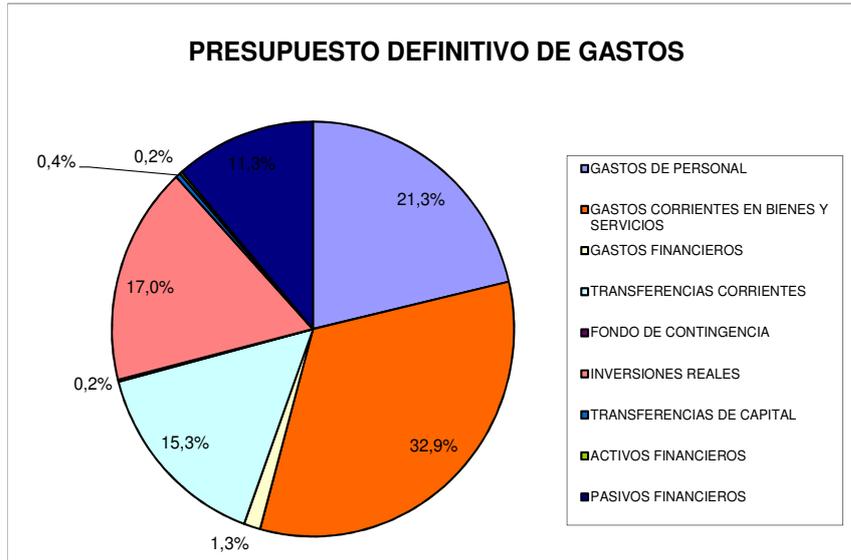
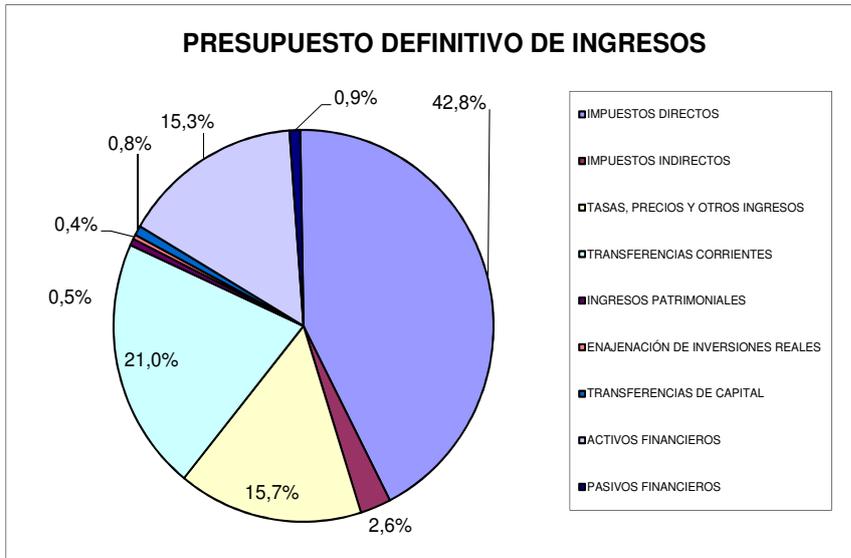
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	53.442.195,48
CAPITULO 2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.471.931,46
CAPITULO 3	INTERESES	3.317.700,33
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.422.115,91
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	400.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES	42.701.986,07
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	964.486,67
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	498.911,81
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	28.359.634,59

TOTAL GASTOS	250.578.962,32
---------------------	-----------------------



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B6808935B28592595F63E5B39592C430785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P33044001>





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B6080935B28592595F63E5B39592CA30783A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF:P3304400>



PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA INICIAL 2015 RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	930.600,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.043.402,64
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	411,55
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.585,81

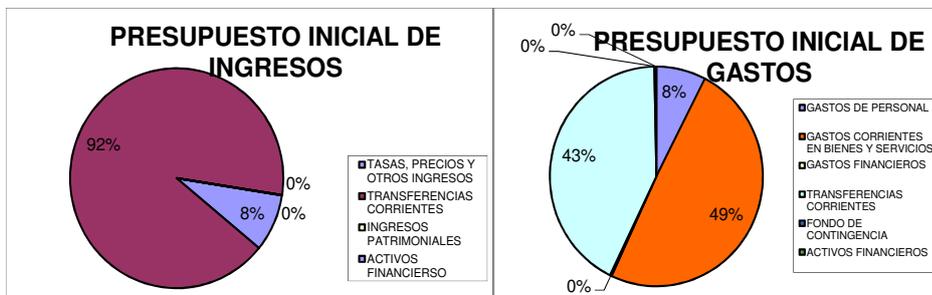
TOTAL INGRESOS	10.978.000,00
-----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	827.369,88
CAPITULO 2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.419.422,01
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.669.622,30
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	28.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.585,81

TOTAL GASTOS	10.978.000,00
---------------------	----------------------

Aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de marzo de 2015





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B6089B35B28592595F63E939592CA30793A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales Num. 01330447 CIF: P33044001



PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEFINITIVO 2015 RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

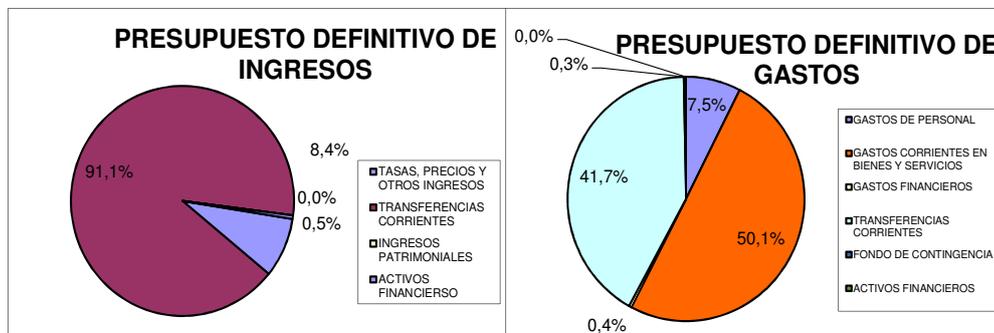
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	930.600,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.043.402,64
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	411,55
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.307,46

TOTAL INGRESOS	11.028.721,65
-----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	827.369,88
CAPITULO 2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.527.343,66
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	42.000,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.600.422,30
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	28.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.585,81

TOTAL GASTOS	11.028.721,65
---------------------	----------------------





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B6089B35B28502505F6563E92CA30785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales> (Num. 01330447 CIF:P3304400)



Datos del Ayuntamiento:

INFORMES PARA TRAMITACIÓN DE INVERSIONES	198
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	113
EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR FIRMADOC	649

TIPO	NÚMERO
INFORME DE GASTO PARA NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	141
INFORME DE GASTO PARA NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL	61
INFORME DE GASTO PARA PRÓRROGAS Y REVISIONES DE PRECIOS DE CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS	335
INFORME DE GASTO PARA PRÓRROGAS Y REVISIONES DE PRECIOS DE CONTRATOS PLURIANUALES	61
INFORMES ANTICIPADOS DE GASTO	51
TOTAL INFORMES	649

INFORMES DE GASTOS DE PERSONAL
(para gastos tenidos en cuenta en la confección de las nóminas) 496



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3758149.LIFWB-8XNMY-46RHX.B6089B35B28592595F63E939592CA30785A31B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.oviedo.es/Ayuntamiento de Oviedo Registro de entidades locales> Num. 01330447 CIF: P33044001



Algunos datos relativos a la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento:

	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGADO	OBLIG.REC./PTO DEFINITIVO
CAPÍTULO 1	53.442.195,48	49.915.891,25	49.612.391,86	93,40%
CAPÍTULO 2	82.471.931,48	75.590.750,99	69.033.246,08	91,66%
CAPÍTULO 3	3.317.700,33	1.626.525,28	1.626.206,10	49,03%
CAPÍTULO 4	38.422.115,91	35.483.158,39	33.011.448,98	92,35%
CAPÍTULO 5	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTULO 6	42.701.986,07	13.383.484,18	12.403.323,42	31,34%
CAPÍTULO 7	964.486,67	406.313,28	39.754,80	42,13%
CAPÍTULO 8	498.911,81	313.025,26	309.698,26	62,74%
CAPÍTULO 9	28.359.634,59	28.310.273,93	28.310.273,93	99,83%
	250.578.962,34	205.029.422,56	194.346.343,43	81,82%

