

**ORÇAMENTO 2013 (R\$)**

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições	138.082.000	140.074.175	101,44%	46,89%
Receitas Financeiras	1.678.000	2.608.805	155,47%	0,87%
Receita de Serviços	139.414.000	136.626.926	98,00%	45,73%
Outras Receitas	47.426.000	19.437.426	40,98%	6,51%
<b>Total das Receitas</b>	<b>326.600.000</b>	<b>298.747.333</b>	<b>91,47%</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Sistema Dynamics AX

**ORÇAMENTO 2013 (R\$)**

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Enc. Sociais	124.941.003	121.695.826	97,40%	41,76%
Serv. de Terceiros	86.564.008	80.604.095	93,12%	27,66%
Transferências Regulamentares	4.755.700	4.754.534	99,98%	1,63%
Outras despesas correntes	50.057.289	45.766.160	91,43%	15,71%
Investimentos	60.342.000	38.585.538	63,94%	13,24%
<b>Total das Despesas</b>	<b>326.660.000</b>	<b>291.406.153</b>	<b>89,21%</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Sistema Dynamics AX

\* Valores aprovados na transposição orçamentária

**ORÇAMENTO 2013 (R\$)**

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	14.860.102	14.198.065	95,54%	4,87%
Desenvolvimento Institucional	11.991.948	10.319.794	86,06%	3,54%
Educação	191.647.393	171.951.012	89,72%	59,01%
Tecnologia e Inovação	29.142.720	23.539.635	80,77%	8,08%
Suporte ao Negócio	58.229.210	51.809.926	88,98%	17,78%
Apoio	20.788.627	19.587.721	94,22%	6,72%
<b>Total da Despesa por Finalidade</b>	<b>326.660.000</b>	<b>291.406.153</b>	<b>89,21%</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Sistema Dynamics AX

\* Valores aprovados na transposição orçamentária