

ORÇAMENTO 2013 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições	183.476.000	186.359.075	101,57%	60,34%
Receitas Financeiras	2.342.000	2.374.563	101,39%	0,77%
Receita de Serviços	64.300.000	71.673.016	111,47%	23,20%
Outras Receitas	59.379.000	48.462.758	81,62%	15,69%
Total das Receitas	309.497.000	308.869.412	99,80%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2013 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Enc. Sociais	166.644.160	165.844.547	99,52%	54,56%
Serv. de Terceiros	73.900.606	72.494.039	98,10%	23,85%
Transferências Regulamentares	15.830.600	15.830.632	100,00%	5,21%
Outras despesas correntes	35.182.577	34.294.515	97,48%	11,28%
Investimentos	17.939.056	15.504.855	86,43%	5,10%
Total das Despesas	309.497.000	303.968.590	98,21%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

* Valores aprovados na transposição orçamentária

ORÇAMENTO 2013 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	22.673.159	22.419.347	98,88%	7,38%
Desenvolvimento Institucional	29.446.328	29.130.123	98,93%	9,58%
Educação Básica	89.482.640	87.534.166	97,82%	28,80%
Qualidade de Vida	90.976.165	89.988.707	98,91%	29,60%
Suporte ao Negócio	48.697.964	48.106.185	98,78%	15,83%
Apoio	28.220.745	26.790.062	94,93%	8,81%
Total da Despesa por Finalidade	309.497.000	303.968.590	98,21%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

* Valores aprovados na transposição orçamentária