

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Receita de Contribuições	148.166.500	39.275.032	26,51%	46,42%
Receitas Financeiras	3.959.000	626.161	15,82%	0,74%
Receita de Serviços	162.624.600	38.337.589	23,57%	45,32%
Outras Receitas	68.569.900	6.362.135	9,28%	7,52%
Total das Receitas	383.320.000	84.600.916	22,07%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Pessoal e Enc. Sociais	149.840.671	29.703.385	19,82%	44,90%
Serv. de Terceiros	77.602.050	15.077.679	19,43%	22,79%
Transferências Regulamentares	5.330.400	1.364.181	25,59%	2,06%
Outras despesas correntes	63.338.879	10.049.384	15,87%	15,19%
Investimentos	87.208.000	9.963.954	11,43%	15,06%
Total das Despesas	383.320.000	66.158.583	17,26%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Gestão	13.315.126	3.461.897	26,00%	5,23%
Desenvolvimento Institucional	16.988.100	2.939.347	17,30%	4,44%
Educação	217.480.569	33.949.049	15,61%	51,31%
Tecnologia e Inovação	40.756.416	5.174.037	12,70%	7,82%
Suporte ao Negócio	77.630.813	15.500.691	19,97%	23,43%
Apoio	17.148.976	5.133.562	29,94%	7,76%
Total da Despesa por Finalidade	383.320.000	66.158.583	17,26%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX