

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Receita de Contribuições	204.389.875	103.254.273	50,52%	68,20%
Receitas Financeiras	3.122.892	1.767.281	56,59%	1,17%
Receita de Serviços	84.324.642	34.698.138	41,15%	22,92%
Outras Receitas	64.662.591	11.681.245	18,06%	7,72%
Total das Receitas	356.500.000	151.400.936	42,47%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Pessoal e Enc. Sociais	181.326.881	83.924.774	46,28%	56,53%
Serv. de Terceiros	90.891.103	35.497.382	39,05%	23,91%
Transferências Regulamentares	17.373.139	8.776.613	50,52%	5,91%
Outras despesas correntes	40.508.877	15.368.058	37,94%	10,35%
Investimentos	26.400.000	4.899.947	18,56%	3,30%
Total das Despesas	356.500.000	148.466.775	41,65%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Gestão	19.250.283	9.759.771	50,70%	6,57%
Desenvolvimento Institucional	28.379.282	14.285.721	50,34%	9,62%
Educação Básica	127.714.695	45.644.044	35,74%	30,74%
Qualidade de Vida	96.214.090	39.941.032	41,51%	26,90%
Suporte ao Negócio	54.296.070	24.996.320	46,04%	16,84%
Apoio	30.645.580	13.839.887	45,16%	9,32%
Total da Despesa por Finalidade	356.500.000	148.466.775	41,65%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX