

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições	204.389.875	154.245.843	75,47%	66,00%
Receitas Financeiras	3.122.892	2.936.869	94,04%	1,26%
Receita de Serviços	84.324.642	54.383.807	64,49%	23,27%
Outras Receitas	64.662.591	22.127.560	34,22%	9,47%
Total das Receitas	356.500.000	233.694.079	65,55%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Enc. Sociais	181.326.881	129.014.848	71,15%	55,94%
Serv. de Terceiros	90.891.103	56.727.891	62,41%	24,60%
Transferências Regulamentares	17.373.139	13.110.897	75,47%	5,69%
Outras despesas correntes	40.508.877	22.995.171	56,77%	9,97%
Investimentos	26.400.000	8.773.507	33,23%	3,80%
Total das Despesas	356.500.000	230.622.314	64,69%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Gestão	19.250.283	15.334.244	79,66%	6,65%
Desenvolvimento Institucional	28.379.282	21.527.366	75,86%	9,33%
Educação Básica	127.714.695	70.783.689	55,42%	30,69%
Qualidade de Vida	96.214.090	62.365.533	64,82%	27,04%
Suporte ao Negócio	54.296.070	39.227.752	72,25%	17,01%
Apoio	30.645.580	21.383.730	69,78%	9,27%
Total da Despesa por Finalidade	356.500.000	230.622.314	64,69%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária