

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições	204.389.875	206.803.890	101,18%	60,56%
Receitas Financeiras	3.122.892	4.160.278	133,22%	1,22%
Receita de Serviços	84.324.642	79.070.711	93,77%	23,15%
Outras Receitas	64.662.591	51.477.593	79,61%	15,07%
Total das Receitas	356.500.000	341.512.472	95,80%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Enc. Sociais	181.326.881	177.216.517	97,73%	53,95%
Serv. de Terceiros	90.891.103	81.589.190	89,77%	24,84%
Transferências Regulamentares	17.373.139	17.560.154	101,08%	5,35%
Outras despesas correntes	40.508.877	38.110.539	94,08%	11,60%
Investimentos	26.400.000	14.000.838	53,03%	4,26%
Total das Despesas	356.500.000	328.477.237	92,14%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	19.250.283	21.597.779	112,19%	6,58%
Desenvolvimento Institucional	28.379.282	27.938.517	98,45%	8,51%
Educação Básica	127.714.695	102.109.342	79,95%	31,09%
Qualidade de Vida	96.214.090	94.356.719	98,07%	28,73%
Suporte ao Negócio	54.296.070	54.716.676	100,77%	16,66%
Apoio	30.645.580	27.758.203	90,58%	8,45%
Total da Despesa por Finalidade	356.500.000	328.477.237	92,14%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária