

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições Direta	75.189.900	73.981.043	98,39%	18,24%
Receita de Contribuições Indireta	88.294.500	86.021.158	97,43%	21,42%
Receitas Financeiras	6.959.200	7.383.971	106,10%	1,69%
Receita de Serviços	158.773.800	133.366.960	84,00%	38,51%
Outras Receitas	83.032.600	59.196.043	71,29%	20,14%
Total das Receitas	412.250.000	359.949.176	87,31%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Encargos Sociais	165.723.930	162.506.292	98,06%	40,20%
Serviços de Terceiros	86.264.991	73.887.670	85,65%	20,93%
Transferências Regulamentares	5.924.600	5.153.897	86,99%	1,44%
Outras despesas correntes	57.804.479	44.098.249	76,29%	14,02%
Investimentos	96.532.000	74.142.998	76,81%	23,42%
Total das Despesas	412.250.000	359.789.106	87,27%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	27.129.009	14.701.620	54,19%	6,58%
Desenvolvimento Institucional	12.068.400	10.728.520	88,90%	2,93%
Educação	233.456.491	201.264.812	86,21%	56,63%
Tecnologia e Inovação	31.086.600	30.999.937	99,72%	7,54%
Suporte ao Negócio	73.853.600	66.254.774	89,71%	17,91%
Apoio	34.655.900	35.839.443	103,42%	8,41%
Total da Despesa por Finalidade	412.250.000	359.789.106	87,27%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária