

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Receita de Contribuições Diretas	113.601.334	27.112.897	23,87%	29,56%
Receita de Contribuições Indiretas	107.050.325	24.915.415	23,27%	27,86%
Receitas Financeiras	3.505.210	1.430.541	40,81%	0,91%
Receita de Serviços	99.622.185	20.622.512	20,70%	25,92%
Outras Receitas	60.524.380	6.965.216	11,51%	15,75%
Total das Receitas	384.303.434	81.046.581	21,09%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Pessoal e Encargos Sociais	199.332.580	42.577.080	21,36%	51,87%
Serviços de Terceiros	101.335.828	16.654.121	16,43%	26,37%
Transferências Regulamentares	18.755.391	4.422.407	23,58%	4,88%
Outras despesas correntes	41.460.770	6.299.111	15,19%	10,79%
Investimentos	23.418.865	4.432.076	18,93%	6,09%
Total das Despesas	384.303.434	74.384.794	19,36%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Gestão	19.457.322	5.576.688	28,66%	5,06%
Desenvolvimento Institucional	28.912.219	6.706.015	23,19%	7,52%
Educação Básica	128.903.297	21.459.245	16,65%	33,54%
Qualidade de Vida	115.619.246	21.136.228	18,28%	30,09%
Suporte ao Negócio	57.751.943	12.160.033	21,06%	15,03%
Apoio	33.659.407	7.346.585	21,83%	8,76%
Total da Despesa por Finalidade	384.303.434	74.384.794	19,36%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

* Valores aprovados na Previsão Orçamentária