

**ORÇAMENTO 2015 (R\$)**

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições Direta	108.209.574	108.908.779	100,65%	28,70%
Receita de Contribuições Indireta	108.321.687	104.386.529	96,37%	28,73%
Receitas Financeiras	3.493.896	5.423.460	155,23%	0,93%
Receita de Serviços	99.861.724	99.333.965	99,47%	26,49%
Outras Receitas	57.133.432	41.499.155	72,64%	15,15%
<b>Total das Receitas</b>	<b>377.020.313</b>	<b>359.551.888</b>	<b>95,37%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Controladoria

**ORÇAMENTO 2015 (R\$)**

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Encargos Sociais	195.311.286	188.145.482	96,33%	51,80%
Serviços de Terceiros	90.925.216	77.236.961	84,95%	24,12%
Transferências Regulamentares	18.405.157	17.911.092	97,32%	4,88%
Outras despesas correntes	45.274.757	40.152.038	88,69%	12,01%
Investimentos	27.103.897	24.056.814	88,76%	7,19%
<b>Total das Despesas</b>	<b>377.020.313</b>	<b>347.502.387</b>	<b>92,17%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Controladoria

**ORÇAMENTO 2015 (R\$)**

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	22.165.416	28.721.910	129,58%	5,88%
Desenvolvimento Institucional	28.376.895	28.063.134	98,89%	7,53%
Educação Básica	129.995.184	103.590.834	79,69%	34,48%
Qualidade de Vida	109.560.748	96.133.469	87,74%	29,06%
Suporte ao Negócio	53.982.310	56.328.281	104,35%	14,32%
Apoio	32.939.760	34.664.758	105,24%	8,74%
<b>Total da Despesa por Finalidade</b>	<b>377.020.313</b>	<b>347.502.387</b>	<b>92,17%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Controladoria

\* Valores aprovados na Retificação Orçamentária