

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições	220.651.659	0	0,00%	57,42%
Receitas Financeiras	3.505.210	0	0,00%	0,91%
Receita de Serviços	99.622.185	0	0,00%	25,92%
Outras Receitas	60.524.380	0	0,00%	15,75%
Total das Receitas	384.303.434	0	0,00%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Encargos Sociais	199.332.580	0	0,00%	51,87%
Serviços de Terceiros	101.335.828	0	0,00%	26,37%
Transferências Regulamentares	18.755.391	0	0,00%	4,88%
Outras despesas correntes	41.460.770	0	0,00%	10,79%
Investimentos	23.418.865	0	0,00%	6,09%
Total das Despesas	384.303.434	0	0,00%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	19.457.322	0	0,00%	5,06%
Desenvolvimento Institucional	28.912.219	0	0,00%	7,52%
Educação Básica	128.903.297	0	0,00%	33,54%
Qualidade de Vida	115.619.246	0	0,00%	30,09%
Suporte ao Negócio	57.751.943	0	0,00%	15,03%
Apoio	33.659.407	0	0,00%	8,76%
Total da Despesa por Finalidade	384.303.434	0	0,00%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

* Valores aprovados na Previsão Orçamentária