

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições	216.531.261	158.826.413	73,35%	57,43%
Receitas Financeiras	3.493.896	4.102.560	117,42%	0,93%
Receita de Serviços	99.861.724	73.684.024	73,79%	26,49%
Outras Receitas	57.133.432	27.049.404	47,34%	15,15%
Total das Receitas	377.020.313	263.662.401	69,93%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Encargos Sociais	195.311.286	139.418.447	71,38%	51,80%
Serviços de Terceiros	90.925.216	54.904.920	60,38%	24,12%
Transferências Regulamentares	18.405.157	13.500.245	73,35%	4,88%
Outras despesas correntes	45.274.757	28.913.282	63,86%	12,01%
Investimentos	27.103.897	18.685.915	68,94%	7,19%
Total das Despesas	377.020.313	255.422.808	67,75%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Gestão	22.165.416	22.330.751	100,75%	5,88%
Desenvolvimento Institucional	28.376.895	20.000.513	70,48%	7,53%
Educação Básica	129.925.039	79.573.998	61,25%	34,46%
Qualidade de Vida	109.630.893	68.449.825	62,44%	29,08%
Suporte ao Negócio	53.982.310	41.697.628	77,24%	14,32%
Apoio	32.939.760	23.370.094	70,95%	8,74%
Total da Despesa por Finalidade	377.020.313	255.422.808	67,75%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária