

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 14.274.981,00	R\$ 14.192.825,86	99,42%	20,72%
Receitas Patrimoniais	R\$ 1.393.364,00	R\$ 1.570.742,33	112,73%	2,29%
Receitas Industriais	R\$ 68.061,00	R\$ 68.061,00	100,00%	0,10%
Receitas de Serviços	R\$ 9.061.288,00	R\$ 8.723.801,00	96,28%	12,74%
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.149.429,00	R\$ 419.993,69	19,54%	0,61%
Subvenções e Aux Regul/Regim	R\$ 9.065.574,00	R\$ 8.754.848,74	96,57%	12,78%
Apoio Financeiros	R\$ 42.740.511,00	R\$ 32.642.093,06	76,37%	47,66%
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ 181.600,02	0,00%	0,27%
Subvenções e Auxílios	R\$ 1.934.412,00	R\$ 1.934.412,00	100,00%	2,82%
Total das Receitas	R\$ 80.687.620,00	R\$ 68.488.377,70	84,88%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 34.716.750,00	R\$ 32.940.879,14	94,88%	48,11%
Ocupação e Utilidades	R\$ 2.144.317,00	R\$ 2.269.562,14	105,84%	3,31%
Materiais	R\$ 5.159.346,00	R\$ 3.134.241,53	60,75%	4,58%
Transporte e Viagens	R\$ 456.013,00	R\$ 471.457,16	103,39%	0,69%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 185.074,00	R\$ 140.647,36	76,00%	0,21%
Serviços de terceiros	R\$ 19.433.522,00	R\$ 17.993.865,62	92,59%	26,28%
Despesas Financeiras	R\$ 139.730,00	R\$ 165.107,49	118,16%	0,24%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 458.676,00	R\$ 454.824,40	99,16%	0,66%
Despesas Diversas	R\$ 599.472,00	R\$ 823.535,68	137,38%	1,20%
Contribuições	R\$ 1.519.530,00	R\$ 1.484.507,01	97,70%	2,17%
Convênios	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Auxílios a Terceiros	R\$ 372.223,00	R\$ 358.221,99	96,24%	0,52%
Contribuição Ass e Filiação	R\$ 156.500,00	R\$ 170.238,00	108,78%	0,25%
Investimentos	R\$ 15.344.467,00	R\$ 8.057.509,37	52,51%	11,77%
Inversões Financeiras	R\$ 2.000,00	R\$ 1.691,60	84,58%	0,00%
Amortizações	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Total das Despesas	R\$ 80.687.620,00	R\$ 68.466.288,49	84,85%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Gestão Deliberativa e Executiva	R\$ 4.154.573,00	R\$ 4.290.212,94	103,26%	5,15%
Suporte a Gestão	R\$ 3.797.458,00	R\$ 3.250.556,77	85,60%	4,71%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.480.614,00	R\$ 2.689.896,00	108,44%	3,07%
Educação	R\$ 16.412.294,00	R\$ 14.533.610,81	88,55%	20,34%
Qualidade de Vida	R\$ 12.869.321,00	R\$ 11.799.322,92	91,69%	15,95%
Cultura	R\$ 7.213.709,00	R\$ 7.203.039,40	99,85%	8,94%
Suporte ao Negócio	R\$ 27.190.571,00	R\$ 19.118.046,07	70,31%	33,70%
Atividades de Apoio	R\$ 6.569.080,00	R\$ 5.581.603,58	84,97%	8,14%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 80.687.620,00	R\$ 68.466.288,49	84,85%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.