

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 16.744.677,00	R\$ 15.986.343,40	95,47%	22,96%
Receitas Patrimoniais	R\$ 1.313.215,00	R\$ 1.388.903,84	105,76%	1,99%
Receitas Industriais	R\$ 224.000,00	R\$ 162.654,00	72,61%	0,23%
Receitas de Serviços	R\$ 7.776.288,00	R\$ 7.735.898,79	99,48%	11,11%
Outras Receitas Correntes	R\$ 293.223,00	R\$ 907.181,90	309,38%	1,30%
Subvenções e Aux Regul/Regim	R\$ 8.160.068,00	R\$ 8.720.299,58	106,87%	12,52%
Apoio Financeiros	R\$ 32.208.167,00	R\$ 32.752.922,81	101,69%	47,03%
Subvenções e Auxílios	R\$ 1.981.965,00	R\$ 1.981.965,00	100,00%	2,85%
Total das Receitas	R\$ 68.701.603,00	R\$ 69.636.169,32	101,36%	100,00%

Fonte: Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 28.077.365,50	R\$ 29.148.362,73	103,81%	43,13%
Ocupação e Utilidades	R\$ 1.792.747,00	R\$ 1.718.099,61	95,84%	2,54%
Materiais	R\$ 4.004.021,00	R\$ 2.479.622,04	61,93%	3,67%
Transporte e Viagens	R\$ 471.016,00	R\$ 453.784,59	96,34%	0,67%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 334.958,00	R\$ 85.907,50	25,65%	0,13%
Serviços de terceiros	R\$ 17.264.662,00	R\$ 18.222.020,54	105,55%	26,96%
Arrendamento Mercantil	R\$ 3.166,67	R\$ -	0,00%	0,00%
Despesas Financeiras	R\$ 177.515,00	R\$ 152.078,09	85,67%	0,23%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 924.923,00	R\$ 515.648,84	55,75%	0,76%
Despesas Diversas	R\$ 503.192,00	R\$ 901.400,55	179,14%	1,33%
Contribuições	R\$ 1.674.801,00	R\$ 1.671.770,70	99,82%	2,47%
Convênios	R\$ 6.000,00	R\$ 5.455,31	90,92%	0,01%
Auxílios a Terceiros	R\$ 611.176,00	R\$ 706.794,86	115,65%	1,05%
Contribuição Ass e Filiação	R\$ 156.000,00	R\$ 161.976,00	103,83%	0,24%
Investimentos	R\$ 12.701.626,50	R\$ 11.360.162,15	89,44%	16,81%
Inversões Financeiras	R\$ 1.600,00	R\$ 1.659,42	103,71%	0,00%
Amortizações	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%
Total das Despesas	R\$ 68.704.769,67	R\$ 67.584.742,93	98,37%	100,00%

Fonte: Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 3.595.127,00	R\$ 3.654.496,20	101,65%	5,23%
Suporte a Gestão	R\$ 4.161.527,00	R\$ 3.628.882,17	87,20%	6,06%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.544.108,00	R\$ 2.956.656,85	116,22%	3,70%
Educação	R\$ 13.653.250,00	R\$ 13.031.156,11	95,44%	19,87%
Qualidade de Vida	R\$ 13.579.752,00	R\$ 15.141.677,50	111,50%	19,77%
Cultura	R\$ 4.642.195,00	R\$ 4.617.212,62	99,46%	6,76%
Suporte ao Negócio	R\$ 20.669.411,00	R\$ 19.418.083,68	93,95%	30,09%
Atividades de Apoio	R\$ 5.856.233,00	R\$ 5.136.577,80	87,71%	8,52%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 68.701.603,00	R\$ 67.584.742,93	98,37%	100,00%

Fonte: Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica