

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	24.307.632,00	24.389.715,88	100%	26,92%
Receitas Financeiras	1.800.000,00	3.843.302,05	214%	4,24%
Receita de Serviços	41.744.360,00	51.826.384,10	124%	57,20%
Outras Receitas	13.948.008,00	10.551.608,94	76%	11,64%
Total das Receitas	81.800.000,00	90.611.010,97	111%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	39.642.321,55	38.404.763,38	97%	54,48%
Serv. de Terceiros	9.753.006,07	8.927.729,97	92%	12,67%
Transferências Regulamentares	641.190,80	640.932,27	100%	0,91%
Outras Desp. Correntes	18.862.127,26	17.643.095,41	94%	25,03%
Investimentos	12.901.354,32	4.874.733,78	38%	6,92%
Total das Despesas	81.800.000,00	70.491.254,81	86%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	3.493.269,45	3.221.901,48	92%	4,57%
Desenvolvimento Institucional	1.401.190,80	1.399.713,88	100%	1,99%
Educação	43.421.191,00	40.882.941,51	94%	58,00%
Tecnologia e Inovação	2.487.058,76	2.251.288,16	91%	3,19%
Suporte ao Negócio	24.291.331,58	16.341.762,49	67%	23,18%
Apoio	6.705.958,41	6.393.647,29	95%	9,07%
Total da Despesa por Finalidade	81.800.000,00	70.491.254,81	86%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

Nota: Os valores das colunas "Estimada" e "Fixada" são retificados pela Transposição Orçamentária