

NÍVEL SINTÉTICO



ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	24.572.310,00	23.378.436,82	95%	37,60%
<i>Diretas</i>	8.806.480,00	8.697.539,36	99%	13,99%
<i>Indiretas</i>	15.765.830,00	14.680.897,46	93%	23,61%
Receitas Financeiras	4.854.831,50	6.504.475,99	134%	10,46%
Receita de Serviços	11.000.000,00	14.608.834,17	133%	23,50%
Outras Receitas	35.091.808,50	17.681.762,94	50%	28,44%
Total das Receitas	75.518.950,00	62.173.509,92	82%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	33.508.233,09	34.699.189,48	104%	48,93%
Serv. de Terceiros	9.132.003,32	9.230.652,23	101%	13,02%
Transferências Regulamentares	564.507,78	564.343,00	100%	0,80%
Outras Desp. Correntes	8.860.205,81	9.413.179,67	106%	13,27%
Investimentos	23.454.000,00	17.010.636,94	73%	23,99%
Total das Despesas	75.518.950,00	70.918.001,32	94%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	2.711.949,17	2.660.446,42	98%	3,75%
Desenvolvimento Institucional	1.266.107,78	1.321.874,99	104%	1,86%
Educação	28.141.041,48	29.421.857,65	105%	41,49%
Tecnologia e Inovação	2.588.781,96	2.628.522,85	102%	3,71%
Suporte ao Negócio	33.935.333,66	28.029.132,02	83%	39,52%
Apoio	6.875.735,95	6.856.167,39	100%	9,67%
Total da Despesa por Finalidade	75.518.950,00	70.918.001,32	94%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

Nota: Os valores das colunas "Estimada" e "Fixada" são transpostos