

NÍVEL SINTÉTICO



R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	21.419.868,00	20.658.775,85	96%	38,80%
<i>Diretas</i>	8.486.335,00	8.668.500,48	102%	16,28%
<i>Indiretas</i>	12.933.533,00	11.990.275,37	93%	22,52%
Receitas Financeiras	6.000.000,00	7.117.368,91	119%	13,37%
Outras Receitas	33.766.132,00	23.519.494,61	70%	44,18%
Receita de Capital	2.554.000,00	1.944.665,24	76%	3,65%
Total das Receitas	63.740.000,00	53.240.304,61	84%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	29.806.732,35	31.160.841,93	105%	48,90%
Serv. de Terceiros	9.510.488,44	9.506.941,30	100%	14,92%
Apoios financeiros	0,00	0,00	-	-
Transferências Regulamentares	535.496,72	535.496,72	100%	0,84%
Outras Desp. Correntes	7.321.748,59	7.245.324,71	99%	11,37%
Investimentos	16.565.533,90	15.272.328,98	92%	23,97%
Total das Despesas	63.740.000,00	63.720.933,64	100%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	3.114.866,68	3.195.852,09	103%	5,02%
Desenvolvimento Institucional	1.428.909,46	1.420.582,48	99%	2,23%
Educação	18.926.191,52	18.576.147,77	98%	29,15%
Tecnologia e Inovação	2.169.887,43	2.168.105,13	100%	3,40%
Suporte ao Negócio	33.176.261,00	33.115.509,84	100%	51,97%
Apoio	4.923.883,91	5.244.736,33	107%	8,23%
Total da Despesa por Finalidade	63.740.000,00	63.720.933,64	100%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

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