

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	32.872.762,00	32.422.286,98	99%	55,86%
Receitas Financeiras	1.479.050,00	2.039.093,92	138%	3,51%
Receita de Serviços	8.901.626,41	10.208.460,02	115%	17,59%
Outras Receitas	27.546.561,59	13.369.200,43	49%	23,03%
Total das Receitas	70.800.000,00	58.039.041,35	82%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	35.329.377,28	31.668.856,72	90%	57,54%
Serv. de Terceiros	11.508.689,15	8.990.581,64	78%	16,34%
Transferências Regulamentares	3.737.184,86	3.737.037,76	100%	6,79%
Outras Desp. Correntes	8.622.447,77	6.961.437,13	81%	12,65%
Investimentos	11.602.300,94	3.677.278,35	32%	6,68%
Total das Despesas	70.800.000,00	55.035.191,60	78%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	4.804.198,70	3.678.163,16	77%	6,68%
Desenvolvimento Institucional	5.504.744,86	5.503.991,65	100%	10,00%
Educação	25.374.596,42	18.711.723,73	74%	34,00%
Qualidade de Vida	14.311.669,61	10.338.220,05	72%	18,78%
Suporte ao Negócio	13.195.103,40	9.532.222,06	72%	17,32%
Apoio	7.609.687,01	7.270.870,95	96%	13,21%
Total da Despesa por Finalidade	70.800.000,00	55.035.191,60	78%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

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