

NÍVEL SINTÉTICO



ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	32.532.680,00	31.469.698,00	97%	51,08%
<i>Direta</i>	11.141.458,00	11.475.873,32	103%	18,63%
<i>Indireta</i>	21.391.222,00	19.993.824,68	93%	32,45%
Receitas Financeiras	3.097.985,24	3.471.530,68	112%	5,63%
Receita de Serviços	11.187.922,59	10.907.501,44	97%	17,70%
Outras Receitas	20.336.412,17	15.762.911,71	78%	25,58%
Total das Receitas	67.155.000,00	61.611.641,83	92%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	34.535.990,14	32.883.882,44	95%	57,70%
Serv. de Terceiros	11.581.630,35	10.428.807,84	90%	18,30%
Transferências Regulamentares	2.817.277,72	2.815.091,72	100%	5,63%
Outras Desp. Correntes	7.234.244,79	6.306.571,50	87%	11,07%
Investimentos	10.985.857,00	4.560.429,23	42%	8,00%
Total das Despesas	67.155.000,00	56.994.782,73	85%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	6.082.430,79	3.937.001,31	65%	6,91%
Desenvolvimento Institucional	4.326.347,72	4.313.728,49	100%	7,57%
Educação	22.981.973,14	20.153.934,58	88%	35,68%
Qualidade de Vida	9.441.388,43	8.729.811,55	92%	15,47%
Suporte ao Negócio	17.000.511,53	12.836.552,75	76%	22,52%
Apoio	7.322.348,39	7.023.754,05	96%	12,32%
Total da Despesa por Finalidade	67.155.000,00	56.994.782,73	85%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

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