

NÍVEL SINTÉTICO



R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	28.413.616,00	27.384.213,53	96%	47,53%
<i>Direta</i>	11.022.663,00	10.972.523,43	100%	19,04%
<i>Indireta</i>	17.390.953,00	16.411.690,10	94%	28,49%
Receitas Financeiras	3.790.400,00	4.382.802,31	116%	7,61%
Receita de Serviços	14.486.269,35	11.614.760,53	80%	20,16%
Outras Receitas	19.024.714,65	14.231.906,91	75%	24,70%
Total das Receitas	65.715.000,00	57.613.683,28	88%	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	33.798.126,29	32.188.388,79	95%	61,25%
Serv. de Terceiros	10.557.456,67	9.535.211,83	90%	18,15%
Apoios financeiros	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Transferências Regulamentares	2.415.157,53	2.415.157,53	100%	4,60%
Outras Desp. Correntes	6.430.490,51	5.631.579,78	88%	10,72%
Investimentos	12.513.769,00	2.777.848,05	22%	5,29%
Total das Despesas	65.715.000,00	52.548.185,98	80%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	4.564.291,11	3.292.646,18	72%	6,27%
Desenvolvimento Institucional	4.161.829,70	3.971.901,70	95%	7,56%
Educação	20.260.904,11	17.632.443,91	87%	33,55%
Qualidade de Vida	10.361.922,29	9.078.862,75	88%	17,28%
Suporte ao Negócio	19.477.120,71	12.239.843,30	63%	23,29%
Apoio	6.888.932,08	6.332.488,14	92%	12,05%
Total da Despesa por Finalidade	65.715.000,00	52.548.185,98	80%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

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