

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições	155.635.487	117.243.171	75,33%	40,58%
Receitas Financeiras	3.169.200	3.537.679	111,63%	1,22%
Receita de Serviços	193.051.512	132.894.908	68,84%	46,00%
Outras Receitas	48.143.801	35.216.416	73,15%	12,19%
Total das Receitas	400.000.000	288.892.174	72,22%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Enc. Sociais	150.985.318	100.784.070	66,75%	42,35%
Serv. de Terceiros	98.523.375	56.251.465	57,09%	23,64%
Transferências Regulamentares	5.824.500	4.252.694	73,01%	1,79%
Outras despesas correntes	67.730.807	43.347.253	64,00%	18,21%
Investimentos	76.936.000	33.352.413	43,35%	14,01%
Total das Despesas	400.000.000	237.987.894	59,50%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Gestão	16.796.415	11.004.202	65,52%	4,62%
Desenvolvimento Institucional	12.361.200	8.933.813	72,27%	3,75%
Educação	243.784.841	134.300.391	55,09%	56,43%
Tecnologia e Inovação	31.886.911	19.657.788	61,65%	8,26%
Suporte ao Negócio	66.789.691	47.239.811	70,73%	19,85%
Apoio	28.380.942	16.851.890	59,38%	7,08%
Total da Despesa por Finalidade	400.000.000	237.987.894	59,50%	0,00%

Fonte: Sistema Dynamics AX

* Valores aprovados na Suplementação Orçamentária