

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Receita de Contribuições Diretas	79.675.890	18.371.695	23,06%	19,55%
Receita de Contribuições Indiretas	89.718.090	21.255.031	23,69%	22,02%
Receitas Financeiras	5.271.000	2.780.073	52,74%	1,29%
Receita de Serviços	154.620.200	32.303.166	20,89%	37,95%
Outras Receitas	78.176.820	15.176.307	19,41%	19,19%
Total das Receitas	407.462.000	89.886.272	22,06%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Pessoal e Encargos Sociais	167.686.420	36.429.066	21,72%	41,15%
Serviços de Terceiros	87.362.312	15.912.584	18,21%	21,44%
Transferências Regulamentares	5.781.000	1.306.480	22,60%	1,42%
Outras despesas correntes	57.496.268	9.937.789	17,28%	14,11%
Investimentos	89.136.000	16.145.467	18,11%	21,88%
Total das Despesas	407.462.000	79.731.386	19,57%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Mar)		
Gestão	16.762.705	3.982.709	23,76%	4,11%
Desenvolvimento Institucional	10.183.800	2.758.640	27,09%	2,50%
Educação	217.123.938	45.476.049	20,94%	53,29%
Tecnologia e Inovação	64.150.745	6.325.061	9,86%	15,74%
Suporte ao Negócio	64.607.465	14.524.835	22,48%	15,86%
Apoio	34.633.347	6.664.092	19,24%	8,50%
Total da Despesa por Finalidade	407.462.000	79.731.386	19,57%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

* Valores aprovados na Previsão Orçamentária