

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Receita de Contribuições Diretas	75.189.900	36.535.581	48,59%	18,24%
Receita de Contribuições Indiretas	88.294.500	43.353.695	49,10%	21,42%
Receitas Financeiras	6.959.200	3.443.138	49,48%	1,69%
Receita de Serviços	158.773.800	62.169.900	39,16%	38,51%
Outras Receitas	83.032.600	26.898.603	32,40%	20,14%
Total das Receitas	412.250.000	172.400.917	41,82%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Pessoal e Encargos Sociais	165.723.930	77.701.587	46,89%	40,20%
Serviços de Terceiros	86.264.991	34.434.601	39,92%	20,93%
Transferências Regulamentares	5.924.600	2.607.431	44,01%	1,44%
Outras despesas correntes	57.804.479	21.388.086	37,00%	14,02%
Investimentos	96.532.000	33.342.816	34,54%	23,42%
Total das Despesas	412.250.000	169.474.520	41,11%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Jun)		
Gestão	27.129.009	7.385.904	27,23%	6,58%
Desenvolvimento Institucional	12.068.400	6.012.625	49,82%	2,93%
Educação	233.456.491	96.498.653	41,33%	56,63%
Tecnologia e Inovação	31.086.600	13.860.073	44,59%	7,54%
Suporte ao Negócio	73.853.600	31.319.436	42,41%	17,91%
Apoio	34.655.900	14.397.829	41,55%	8,41%
Total da Despesa por Finalidade	412.250.000	169.474.520	41,11%	100,00%

Fonte: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária