

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições Diretas	75.189.900	54.500.608	72,48%	18,24%
Receita de Contribuições Indiretas	88.294.500	65.702.355	74,41%	21,42%
Receitas Financeiras	6.959.200	6.930.286	99,58%	1,69%
Receita de Serviços	158.773.800	93.488.043	58,88%	38,51%
Outras Receitas	83.032.600	40.410.938	48,67%	20,14%
Total das Receitas	412.250.000	261.032.230	63,32%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Encargos Sociais	165.723.930	116.999.658	70,60%	40,20%
Serviços de Terceiros	86.264.991	53.904.330	62,49%	20,93%
Transferências Regulamentares	5.924.600	3.928.481	66,31%	1,44%
Outras despesas correntes	57.804.479	32.224.961	55,75%	14,02%
Investimentos	96.532.000	53.382.247	55,30%	23,42%
Total das Despesas	412.250.000	260.439.677	63,18%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada*	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Gestão	27.129.009	10.524.338	38,79%	6,58%
Desenvolvimento Institucional	12.068.400	8.328.138	69,01%	2,93%
Educação	233.456.491	148.574.578	63,64%	56,63%
Tecnologia e Inovação	31.086.600	22.052.408	70,94%	7,54%
Suporte ao Negócio	73.853.600	48.477.478	65,64%	17,91%
Apoio	34.655.900	22.482.738	64,87%	8,41%
Total da Despesa por Finalidade	412.250.000	260.439.677	63,18%	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria

* Valores aprovados na Retificação Orçamentária