

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Receita de Contribuições	9.128.498	8.353.450	91,51%	25,90%
Receitas Financeiras	650.200	868.914	133,64%	1,84%
Receita de Serviços	3.627.879	3.228.439	88,99%	10,29%
Outras Receitas	526.469	672.991	127,83%	1,49%
Auxílios Financeiros	331.245	3.151.462	951,40%	0,94%
Subvenções e Auxílios	20.985.709	19.713.135	93,94%	59,53%
Alienação de Bens	-	73.400	-	-
Total das Receitas	35.250.000	36.061.791	102,30%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Pessoal e Enc. Sociais	17.028.343	16.989.974	99,77%	48,31%
Ocupação e Utilidades	2.044.039	2.041.530	99,88%	5,80%
Materiais	1.672.273	1.640.484	98,10%	4,74%
Despesas de Viagens	829.910	815.611	98,28%	2,35%
Serv. de Terceiros	10.361.958	10.340.800	99,80%	29,40%
Despesas Financeiras	311.866	311.866	100,00%	0,88%
Impostos, Taxas e Contribuições	92.490	91.580	99,02%	0,26%
Despesas Diversas	26.173	26.173	100,00%	0,07%
Transferências Regulamentares	281.878	281.878	100,00%	0,80%
Auxílios Financeiros	160.000	160.000	100,00%	0,45%
Investimentos	2.437.776	2.432.690	99,79%	6,92%
Inversões Financeiras	1.187	1.187	100,00%	0,00%
Amortizações	2.106	2.106	100,00%	0,01%
Total das Despesas	35.250.000	35.135.877	99,68%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Dez)		
Gestão	12.521.127	12.512.678	99,93%	35,52%
Desenvolvimento Institucional	292.575	291.675	99,69%	0,83%
Negócio	18.545.257	18.462.606	99,55%	52,61%
Apoio	3.891.041	3.868.919	99,43%	11,04%
Total das Despesas	35.250.000	35.135.877	99,68%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS