

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015



4º TRIMESTRE - 2015

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	72.835.780	72.068.154	98,9%	43,93%
Receitas Financeiras	5.480.000	8.078.713	147,4%	3,31%
Receitas de Serviços	4.728.292	4.906.376,15	103,8%	2,85%
Outras Receitas	82.750.906	82.354.624	99,5%	49,91%
Total das Receitas	165.794.978	167.407.867	101,0%	100,00%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	47.716.000	44.697.422	93,7%	28,8%
Serv. de Terceiros	36.370.327	15.520.119	42,7%	21,9%
Transferências Regulamentares	6.150.000	5.653.498	91,9%	3,7%
Outras Desp. Correntes	29.413.080	8.492.258	28,9%	17,7%
Investimentos	46.145.572	8.565.303	18,6%	27,8%
Total das Despesas	165.794.978	82.928.600	50,0%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015 (R\$)

Despesa por Finalidade	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	3.660.995	3.555.575	97,1%	2,2%
Desenvolvimento Institucional	10.120.637	9.837.872	97,2%	6,1%
Educação	43.194.816	18.198.793	42,1%	26,1%
Qualidade de Vida	57.224.555	23.637.729	41,3%	34,5%
Cultura	11.921.734	1.853.050	15,5%	7,2%
Suporte ao Negócio	20.395.195	11.913.444	58,4%	12,3%
Apoio	19.277.046	13.932.137	72,3%	11,6%
Total da Despesa por Finalidade	165.794.978	82.928.600	50,0%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

