

Orçamento 2015

Receitas por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
Receitas de Contribuições	87.080.000,00	80.835.893,50	92,8%	53,7%
Receitas Financeiras	5.000.000,00	5.069.548,98	101,4%	3,1%
Outras Receitas	60.780.000,00	39.488.869,91	65,0%	37,4%
Receitas de Capital	9.440.000,00	13.294.952,38	140,8%	5,8%
Total de Receitas	162.300.000,00	138.689.264,77	85,5%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

Despesas por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
Pessoal e Enc. Sociais	88.029.000,00	84.924.587,78	96,5%	54,2%
Materiais	6.631.000,00	6.500.439,83	98,0%	4,1%
Serviços de Terceiros	22.880.000,00	14.419.331,68	63,0%	14,1%
Transferências Correntes	23.330.000,00	12.018.422,15	51,5%	14,4%
Outras Despesas Correntes	8.880.000,00	8.471.984,23	95,4%	5,5%
Investimentos	11.700.000,00	11.334.603,95	96,9%	7,2%
Outras Despesas de Capital	850.000,00	781.495,32	91,9%	0,5%
Total de Despesas	162.300.000,00	138.450.864,94	85,3%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

Despesas por Finalidade	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
Gestão	11.139.693,20	6.894.693,87	61,9%	6,9%
Desenvolvimento Institucional	21.951.479,78	10.561.723,67	48,1%	13,5%
Educação	26.824.722,82	23.191.300,43	86,5%	16,5%
Qualidade de Vida	35.662.599,29	33.229.236,71	93,2%	22,0%
Cultura	5.185.328,85	5.033.236,47	97,1%	3,2%
Suporte ao Negócio	38.257.408,13	37.559.332,00	98,2%	23,6%
Apoio	23.278.767,93	21.981.341,79	94,4%	14,3%
Total de Despesas por Finalidade	162.300.000,00	138.450.864,94	85,3%	100,0%

Fonte: Sistema Sapiens

* Valores aprovados na transposição orçamentária.