

# ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2



## 4o TRIMESTRE - 2016

ORÇAMENTO 2016 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	R\$ 61.146.207	R\$ 59.621.651	97,5%	33,71%
Direta	R\$ 25.113.726	R\$ 24.657.608	98,2%	13,85%
Indireta	R\$ 36.032.481	R\$ 34.964.043	97,0%	19,87%
Receitas Financeiras	R\$ 7.105.000	R\$ 10.016.899	141,0%	3,92%
Receitas de Serviços	R\$ 7.073.870	R\$ 6.764.463	95,6%	3,90%
Outras Receitas	R\$ 106.043.578	R\$ 107.192.863	101,1%	58,47%
<b>Total das Receitas</b>	<b>###</b>	<b>R\$ 183.595.877</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2016 (R\$)				
Despesa por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 55.999.650	R\$ 44.870.672	80,1%	30,88%
Serv. de Terceiros	R\$ 27.079.474	R\$ 16.721.613	61,8%	14,93%
Transferências	R\$ 6.300.000	R\$ 5.190.814	82,4%	3,47%
Outras Desp. Correntes	R\$ 22.018.530	R\$ 11.762.354	53,4%	12,14%
Investimentos	R\$ 69.971.000	R\$ 15.157.503	21,7%	38,58%
<b>Total das Despesas</b>	<b>###</b>	<b>R\$ 93.702.956</b>	<b>51,7%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2016(R\$)				
Despesa por Finalidade	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 4.452.050	R\$ 4.247.385	95,4%	2,45%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 11.091.296	R\$ 8.751.101	78,9%	6,12%
Educação	R\$ 44.821.008	R\$ 25.819.598	57,6%	24,71%
Qualidade de Vida	R\$ 60.775.362	R\$ 18.749.681	30,9%	33,51%
cultura	R\$ 18.321.100	R\$ 8.195.000	44,7%	10,10%
Suporte ao Negócio	R\$ 18.954.170	R\$ 12.731.065	67,2%	10,45%
Apoio	R\$ 22.953.668	R\$ 15.209.125	66,3%	12,66%
<b>Total da Despesa por</b>	<b>###</b>	<b>R\$ 93.702.956</b>	<b>51,7%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

|

---