

<b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b>				
<b>Receita por Natureza</b>	<b>Estimada (Jan - Dez)</b>	<b>Arrecadada (Jan - Dez)</b>	<b>Exec. (%)</b>	<b>Peso (%)</b>
Receita de Contribuições	R\$ 46.992.042	R\$ 45.563.074	97,0%	34,3%
Receitas Financeiras	R\$ 2.590.089	R\$ 8.751.068	337,9%	6,6%
Receita de Serviços	R\$ 63.071.183	R\$ 65.355.256	103,6%	49,2%
Outras Receitas Correntes	R\$ 131.823	R\$ 159.474	121,0%	0,1%
Subvenções e Auxílios	R\$ 7.520.669	R\$ 6.918.658	92,0%	5,2%
Auxílio Financeiro	R\$ 3.507.937	R\$ 5.984.157	170,6%	4,5%
Operações de Crédito	R\$ 12.851.295	R\$ -	0,0%	-
Alienação de Bens	R\$ 24.299	R\$ -	0,0%	-
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 136.689.337</b>	<b>R\$ 132.731.688</b>	<b>97,1%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria.

<b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b>				
<b>Despesa por Natureza</b>	<b>Fixada (Jan - Dez)</b>	<b>Realizada (Jan - Dez)</b>	<b>Exec. (%)</b>	<b>Peso (%)</b>
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 42.326.774	R\$ 46.072.952	108,9%	41,0%
Ocupação e Utilidades	R\$ 3.053.706	R\$ 3.042.572	99,6%	2,7%
Materiais	R\$ 9.390.168	R\$ 6.863.406	73,1%	6,1%
Transportes e Viagens	R\$ 1.461.816	R\$ 1.231.492	84,2%	1,1%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 99.125	R\$ 21.079	21,3%	0,0%
Serv. de Terceiros	R\$ 28.552.883	R\$ 24.121.810	84,5%	21,5%
Despesas Financeiras	R\$ 333.853	R\$ 390.033	116,8%	0,3%
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 74.811	R\$ 102.858	137,5%	0,1%
Despesas Diversas	R\$ 1.808.772	R\$ 1.475.478	81,6%	1,3%
Contribuições Regulamentares/Regimentais	R\$ 1.204.000	R\$ 1.335.324	110,9%	1,2%
Convênios	R\$ 673.854	R\$ 514.391	76,3%	0,5%
Contribuição Associativa e Filiação	R\$ 1.000	R\$ -	0,0%	0,0%
Investimentos	R\$ 47.703.575	R\$ 27.107.638	56,8%	24,1%
Inversões Financeiras	R\$ 5.000	R\$ 4.552	91,0%	0,0%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 136.689.337</b>	<b>R\$ 112.283.585</b>	<b>82,1%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria.

<b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b>				
<b>Despesa por Natureza</b>	<b>Fixada (Jan - Dez)</b>	<b>Realizada (Jan - Dez)</b>	<b>Exec. (%)</b>	<b>Peso (%)</b>
Gestão	R\$ 6.530.960	R\$ 4.221.350	64,6%	3,8%
Desenvolvimento Corporativo	R\$ 2.903.080	R\$ 2.894.780	99,7%	2,6%
Tecnologia e Inovação	R\$ 3.562.200	R\$ 2.526.790	70,9%	2,3%
Educação	R\$ 108.379.010	R\$ 87.922.027	81,1%	78,3%
Suporte ao Negócio	R\$ 11.814.815	R\$ 11.016.622	93,2%	9,8%
Atividades de Apoio	R\$ 3.499.272	R\$ 3.702.016	105,8%	3,3%
<b>Total da Despesa por Finalidade</b>	<b>R\$ 136.689.337</b>	<b>R\$ 112.283.585</b>	<b>82,1%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Divisão de Controladoria.