

LDO 2015

Departamento Regional de Pernambuco - NIVEL SINTETICO

ORÇAMENTO 2015 (R\$) Reformulado

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	67.508.819	62.729.333	92,92%	44,17%
Receitas Patrimoniais	3.000.000	2.706.238	90,21%	1,96%
Receita de Serviços	56.603.070	52.446.297	92,66%	37,03%
Outras Receitas	16.548.768	16.846.240	101,80%	10,83%
Transferências Correntes	9.187.343	8.838.122	96,20%	6,01%
Total das Receitas	152.848.000	143.566.230	93,93%	100,00%

Fonte: DFC - Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$) Reformulado

Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	103.309.723	94.124.185	91,11%	67,59%
Serv. de Terceiros	12.742.653	10.700.034	83,97%	8,34%
Apoios Financeiros	6.000.980	5.793.538	96,54%	3,93%
Transferências Regulamentares	1.600.176	2.091.712	130,72%	1,05%
Outras despesas correntes	15.918.417	16.130.514	101,33%	10,41%
Investimentos	13.276.051	5.737.623	43,22%	8,69%
Total das Despesas	152.848.000	134.577.606	88,05%	100,00%

Fonte: DFC - Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 (R\$) Reformulado

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	12.242.660	11.049.351	90,25%	8,01%
Desenvolvimento Institucional	2.969.410	3.351.921	112,88%	1,94%
Educação	76.035.585	55.031.989	72,38%	49,75%
Tecnologia e Inovação	8.242.491	9.051.016	109,81%	5,39%
Suporte ao Negócio	32.581.301	38.644.551	118,61%	21,32%
Apoio	20.776.553	17.448.778	83,98%	13,59%
Total da Despesa por Finalidade	152.848.000	134.577.606	88,05%	100,00%

Fonte: DFC - Sistema ZEUS