

LDO 2016

Departamento Regional de Pernambuco - NIVEL SINTETICO

ORÇAMENTO 2016

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 53.179.645	R\$ 57.821.751	108,73%	48,58%
<i>Direta</i>	R\$ 17.985.031	R\$ 19.539.970	108,65%	16,43%
<i>Indireta</i>	R\$ 35.194.614	R\$ 38.281.782	108,77%	32,15%
Receitas financeiras	R\$ 3.000.000	R\$ 4.065.482	135,52%	2,74%
Outras Receitas	R\$ 52.747.298	R\$ 57.169.850	108,38%	48,19%
Receitas de Capital	R\$ 538.347	R\$ 538.347	100,00%	0,49%
Total das Receitas	R\$ 109.465.290	R\$ 119.595.430	109,25%	100,00%

Fonte: Divisão de Finanças e Contabilidade - DFC / Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2016

Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 70.911.352	R\$ 68.153.593	96,11%	64,78%
Serv. de Terceiros	R\$ 9.055.691	R\$ 7.862.902	86,83%	8,27%
Apoios Financeiros	R\$ 3.879.479	R\$ 4.812.022	124,04%	3,54%
Transferências Regulamentares	R\$ 1.480.283	R\$ 1.298.421	87,71%	1,35%
Outras despesas correntes	R\$ 9.803.043	R\$ 8.939.945	91,20%	8,96%
Investimentos	R\$ 14.335.442	R\$ 4.539.418	31,67%	13,10%
Total das Despesas	R\$ 109.465.290	R\$ 95.606.301	87,34%	100,00%

Fonte: Divisão de Finanças e Contabilidade - DFC / Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2016

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 19.660.425	R\$ 10.052.624	51,13%	17,96%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.749.724	R\$ 2.638.284	95,95%	2,51%
Educação	R\$ 46.096.948	R\$ 49.318.405	106,99%	42,11%
Tecnologia e Inovação	R\$ 5.472.349	R\$ 3.627.509	66,29%	5,00%
Suporte ao Negócio	R\$ 25.007.334	R\$ 19.965.023	79,84%	22,84%
Apoio	R\$ 10.478.510	R\$ 10.004.456	95,48%	9,57%
Total da Despesa por Finalidade	R\$ 109.465.290	R\$ 95.606.301	87,34%	100,00%

Fonte: Divisão de Finanças e Contabilidade - DFC / Sistema ZEUS