

LDO 2017

Departamento Regional de Pernambuco - NÍVEL SINTÉTICO



R\$ 1,00

Orçamento 2017				
Receita por Natureza	Estimado (Jan-Dez)	Realizado (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	50.998.701	55.800.161	109,4%	47,7%
Direta	18.558.009	19.937.102	107,4%	17,0%
Indireta	32.440.692	35.863.059	110,6%	30,6%
Receitas Financeiras	4.900.000	4.737.319	96,7%	4,0%
Outras Receitas	33.137.486	33.298.820	98,5%	28,5%
Receitas de Capital	19.185.063	23.195.660	134,0%	19,8%
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 108.221.249,99	R\$ 117.031.959,86	108,1%	100,0%

Fonte: Gerência de Planejamento e Estratégia - Sistema Zeus Orçamento

Orçamento 2017				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	71.366.338	67.501.479	94,6%	62,1%
Serviços de Terceiros	7.691.673	5.179.584	67,3%	4,8%
Apoios Financeiros	1.215.442	1.212.363	99,7%	1,1%
Transferências Regulamentares	1.174.390	1.344.822	114,5%	1,2%
Outras despesas correntes	8.946.216	9.441.220	105,5%	8,7%
Investimentos	17.817.192	23.982.981	134,6%	22,1%
TOTAIS	108.211.250	108.662.448	100,4%	100%

Fonte: Gerência de Planejamento e Estratégia - Sistema Zeus Orçamento

Orçamento 2017				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	11.064.759,47	13.652.418,86	123,4%	10,2%
Desenvolvimento Institucional	2.309.814,37	2.600.028,63	112,6%	2,1%
Educação	34.027.136,04	30.050.661,47	88,3%	31,4%
Tecnologia e Inovação	16.798.020,48	13.786.002,39	82,1%	15,5%
Suporte ao Negócio	30.654.365,15	38.455.134,78	125,5%	28,3%
Apoio	13.367.154,48	10.118.202,32	75,7%	12,4%
TOTAIS	108.221.249,99	108.662.448,45	100,4%	100,0%

Fonte: Gerência de Planejamento e Estratégia - Sistema Zeus Orçamento