

**LDO 2014****SENAI / DEPARTAMENTO REGIONAL RONDÔNIA - NÍVEL SINTÉTICO**

| <b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b> |                             |                              |                  |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Receita por Natureza</b> | <b>Estimada (jan a dez)</b> | <b>Realizada (jan a dez)</b> | <b>Exec. (%)</b> | <b>Peso (%)</b> |
| Receitas De Contribuições   | 13.342.225,00               | 13.431.084,88                | 100,67%          | 14,64%          |
| <i>Direta</i>               | <b>4.608.425,00</b>         | <b>4.108.243,78</b>          | <b>89,15%</b>    | <b>4,48%</b>    |
| <i>Indireta</i>             | <b>8.733.800,00</b>         | <b>9.322.841,10</b>          | <b>106,74%</b>   | <b>10,16%</b>   |
| Receitas Patrimoniais       | 2.153.781,00                | 2.396.874,23                 | 111,29%          | 2,61%           |
| Receita de Serviço          | 65.080.600,73               | 43.072.895,76                | 66,18%           | 46,96%          |
| Outras Receitas             | 33.085.066,48               | 32.818.235,12                | 99,19%           | 35,78%          |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>113.661.673,21</b>       | <b>91.719.089,99</b>         | <b>80,69%</b>    | <b>100,00%</b>  |

Fonte: Sistema Zeus

| <b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b>  |                             |                              |                  |                 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Despesa por Natureza</b>  | <b>Estimada (jan a dez)</b> | <b>Realizada (jan a dez)</b> | <b>Exec. (%)</b> | <b>Peso (%)</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 45.843.209,86               | 41.228.434,71                | 89,93%           | 49,91%          |
| Serviços de Terceiros        | 12.537.757,65               | 9.239.944,80                 | 73,70%           | 11,18%          |
| Transferência Regulamentares | 2.747.598,07                | 1.863.757,44                 | 67,83%           | 2,26%           |
| Outras Despesa Correntes     | 27.730.594,17               | 17.089.449,98                | 61,63%           | 20,69%          |
| Investimentos                | 24.802.513,46               | 13.191.700,88                | 53,19%           | 15,97%          |
| <b>Total das Despesa</b>     | <b>113.661.673,21</b>       | <b>82.613.287,81</b>         | <b>72,68%</b>    | <b>100,00%</b>  |

Fonte: Sistema Zeus

| <b>ORÇAMENTO 2014 (R\$)</b>             |                             |                              |                  |                 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Despesa por Finalidade</b>           | <b>Estimada (jan a dez)</b> | <b>Realizada (jan a dez)</b> | <b>Exec. (%)</b> | <b>Peso (%)</b> |
| Gestão                                  | 4.338.208,07                | 3.730.199,23                 | 85,98%           | 4,52%           |
| Desenvolvimento Institucional           | 3.144.951,59                | 2.303.316,82                 | 73,24%           | 2,79%           |
| Educação                                | 55.970.785,84               | 41.158.763,87                | 73,54%           | 49,82%          |
| Tecnologia E Inovação                   | 647.174,79                  | 511.139,86                   | 78,98%           | 0,62%           |
| Suporte ao Negócio                      | 44.492.648,20               | 31.409.662,32                | 70,60%           | 38,02%          |
| Apoio                                   | 5.067.904,72                | 3.500.205,71                 | 69,07%           | 4,24%           |
| <b>Total das Despesa por Finalidade</b> | <b>113.661.673,21</b>       | <b>82.613.287,81</b>         | <b>72,68%</b>    | <b>100,00%</b>  |

Fonte: Sistema Zeus