

LDO 2015

SESI / DEPARTAMENTO REGIONAL RONDÔNIA - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 (R\$)					
Receita por Natureza	Estimada (jan a Dez)	Realizada (jan a dez)	Exec. (%)	Peso (%)	
Receitas de Contribuição	17.425.752,15	14.624.842,10	83,93%	24,44%	
<i>Diretas</i>	3.700.795,15	3.993.223,64	107,90%	6,67%	
<i>Indiretas</i>	13.724.957,00	10.631.618,46	77,46%	17,77%	
Receitas Financeira	1.672.478,71	1.609.492,42	96,23%	2,69%	
Receita de Serviço	22.723.172,49	19.783.909,59	87,06%	33,07%	
Outras Receitas	28.529.199,87	23.814.926,71	83,48%	39,80%	
Total das Receitas	70.350.603,22	59.833.170,82	85,05%	100,00%	

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015 (R\$)					
Despesa por Natureza	Fixada (jan a Dez)	Realizada (jan a dez)	Exec. (%)	Peso (%)	
Pessoal e Encargos Sociais	34.923.591,66	33.626.008,35	96,28%	53,88%	
Serviços de Terceiros	13.598.668,14	12.615.762,80	92,77%	20,21%	
Transferência Regulamentares	1.852.222,46	1.657.458,33	89,48%	2,66%	
Outras Despesa Correntes	11.200.515,08	9.463.028,44	84,49%	15,16%	
Investimentos	8.775.605,88	5.047.038,71	57,51%	8,09%	
Total das Despesa	70.350.603,22	62.409.296,63	88,71%	100,00%	

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015 (R\$)					
Despesa por Finalidade	Fixada (jan a Dez)	Realizada (jan a dez)	Realização (%)	Peso (%)	
Gestão	11.607.578,74	8.119.733,48	69,95%	13,01%	
Desenvolvimento Institucional	3.336.331,35	2.976.830,21	89,22%	4,77%	
Educação	23.564.891,22	21.523.439,31	91,34%	34,49%	
Qualidade de Vida	17.139.965,07	16.075.879,34	93,79%	25,76%	
Cultura	711.293,88	709.415,56	99,74%	1,14%	
Suporte ao Negócio	9.444.669,52	9.051.402,66	95,84%	14,50%	
Apoio	4.545.873,44	3.952.596,07	86,95%	6,33%	
Total das Despesa por Finalidade	70.350.603,22	62.409.296,63	88,71%	100,00%	

Fonte: Sistema Zeus