

Transparência na Gestão 2015

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - SENAI DR/TO

Departamento Regional do SENAI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2015				
RECEITA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.436.843	24.511.471	96,4%	43,7%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.092.574	2.456.135	117,4%	3,6%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.736.752	7.570.396	86,6%	15,0%
APOIO FINANCEIROS	4.640.612	3.889.228	83,8%	7,97%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.841.331	4.115.242	70,5%	10,0%
RECEITAS DE CAPITAL	11.451.888	11.094.201	96,9%	19,7%
TOTAL DAS RECEITAS	58.200.000	53.636.673	92,2%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015				
DESPESA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.465.420	23.483.787	96,0%	42,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.531.434	2.902.498	82,2%	6,1%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	113.746	111.203	97,8%	0,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160.391	6.331.396	88,4%	12,3%
INVESTIMENTOS	22.929.009	19.473.756	84,9%	39,4%
TOTAL DAS DESPESAS	58.200.000	52.302.640	89,9%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2015				
DESPESA POR FINALIDADE	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	3.741.721	3.608.556	96,4%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	282.900	265.943	94,0%	0,5%
EDUCAÇÃO	38.330.219	33.931.655	88,5%	65,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	571.401	482.246	84,4%	1,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.315.540	10.521.050	93,0%	19,4%
APOIO	3.958.218	3.493.191	88,3%	6,8%
TOTAL DAS DESPESAS	58.200.000	52.302.640	89,9%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus