

# LDO 2016

## Departamento Regional do SENAI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.178.832	5.523.997	106,7%	11,6%
<i>Direta</i>	1.408.395	1.619.288	115,0%	3,1%
<i>Indireta</i>	3.770.437	3.904.709	103,6%	8,4%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.668.430	2.680.900	100,5%	6,0%
OUTRAS RECEITAS	36.475.013	29.998.964	82,2%	81,57%
RECEITAS DE CAPITAL	392.725	1.116.510	0,0%	0,9%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.715.000</b>	<b>39.320.372</b>	<b>87,9%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.448.225	21.906.721	93,4%	52,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.750.034	3.746.802	78,9%	10,6%
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	102.404	104.377	101,9%	0,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.716.065	6.648.051	99,0%	15,02%
INVESTIMENTOS	9.698.272	5.582.197	57,6%	21,7%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.715.000</b>	<b>37.988.149</b>	<b>85,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2016				
DESPESA POR FINALIDADE	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	4.382.130	3.815.336	87,1%	9,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	248.754	269.846	108,5%	0,6%
EDUCAÇÃO	23.571.372	18.684.607	79,3%	52,71%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.038.799	906.290	87,2%	2,32%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.797.289	11.021.858	93,4%	26,38%
APOIO	3.676.657	3.290.212	89,5%	8,2%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.715.000</b>	<b>37.988.149</b>	<b>85,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus