

Transparência na Gestão 2014

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - SENAI DR/TO

Departamento Regional do SENAI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014				
RECEITA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.884.517	24.755.720	99,5%	41,2%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.688.006	1.952.281	115,7%	2,8%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.819.720	20.718.839	95,0%	36,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.547	131.253	228,1%	0,10%
APOIO FINANCEIROS	4.147.806	4.408.133	106,3%	6,9%
RECEITAS DE CAPITAL	7.832.405	4.664.550	59,6%	13,0%
TOTAL DAS RECEITAS	60.430.000	56.630.776	93,7%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2014				
DESPESA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.144.039	24.989.411	95,6%	43,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.232.819	2.492.396	77,1%	5,3%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	102.028	104.692	102,6%	0,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143.434	11.076.925	84,3%	21,7%
INVESTIMENTOS	17.807.680	11.136.285	62,5%	29,5%
TOTAL DAS DESPESAS	60.430.000	49.799.708	82,4%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2014				
DESPESA POR FINALIDADE	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	3.339.741	3.055.152	91,5%	5,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	257.397	260.061	101,0%	0,4%
EDUCAÇÃO	43.248.169	34.027.819	78,7%	71,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	580.505	377.552	65,0%	1,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	9.501.050	9.107.537	95,9%	15,7%
APOIO	3.503.138	2.971.587	84,8%	5,8%
TOTAL DAS DESPESAS	60.430.000	49.799.708	82,4%	100,0%

Fonte: Sistema Zeus