

# LDO 2017

## Departamento Regional do SENAI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2017				
RECEITA POR NATUREZA	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.087.524	5.455.713	107,2%	12,6%
<i>Direta</i>	1.453.386	1.524.733	104,9%	3,6%
<i>Indireta</i>	3.634.138	3.930.981	108,2%	9,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.269.388	1.834.153	80,8%	5,6%
OUTRAS RECEITAS	31.220.284	29.210.253	93,6%	77,28%
RECEITAS DE CAPITAL	1.822.805	1.766.455	0,0%	4,5%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>40.400.000</b>	<b>38.266.575</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2017				
DESPESA POR NATUREZA	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.325.412	22.802.751	97,8%	57,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.599.622	2.929.135	81,4%	8,9%
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	101.096	106.368	105,2%	0,25%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.928.452	6.471.934	93,4%	17,15%
INVESTIMENTOS	6.445.419	5.492.815	85,2%	16,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.400.000</b>	<b>37.803.004</b>	<b>93,6%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus

ORÇAMENTO 2017				
DESPESA POR FINALIDADE	ESTIMADA (Jan - Dez)	REALIZADA (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	3.887.679	3.585.416	92,2%	9,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	251.131	273.277	108,8%	0,6%
EDUCAÇÃO	21.606.580	19.185.384	88,8%	53,48%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.406.796	1.359.050	96,6%	3,48%
SUPORTE AO NEGÓCIO	10.132.929	10.487.537	103,5%	25,08%
APOIO	3.114.884	2.912.340	93,5%	7,7%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.400.000</b>	<b>37.803.004</b>	<b>93,6%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema Zeus