

Transparência na Gestão - LDO 2017

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - SESI DR/TO

Departamento Regional do SESI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2017					
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)	
Receitas de Contribuição	6.797.640	7.194.319	105,8%	24,7%	
<i>Direta</i>	1.986.184	2.056.645	103,5%	7,2%	
<i>Indireta</i>	4.811.456	5.137.674	106,8%	17,5%	
Receitas Financeiras	1.000.029	2.013.332	201,3%	3,6%	
Receitas de Serviço	5.270.550	5.291.950	100,4%	19,2%	
Outras Receitas	14.407.976	11.885.260	82,5%	52,44%	
Total das Receitas	27.476.195	26.384.860	96,0%	100,0%	

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN

R\$ 1,00

Orçamento 2017					
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)	
Pessoal e Encargos Sociais	15.906.592	15.638.764	98,3%	57,9%	
Serviços de Terceiros	4.299.310	2.877.306	66,9%	15,6%	
Apoios Financeiros	0	0	0,0%	0,0%	
Transferências Regulamentares	543.810	561.201	103,2%	1,98%	
Outras Despesas Correntes	4.595.053	4.461.029	97,1%	16,7%	
Investimentos	2.131.430	978.241	45,9%	7,8%	
Total das Despesas	27.476.195	24.516.541	89,2%	100,0%	

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN

R\$ 1,00

Orçamento 2017					
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)	
Gestão	3.583.714	3.415.877	95,3%	13,0%	
Desenvolvimento Institucional	824.273	862.105	104,6%	3,0%	
Educação	6.763.586	6.418.081	94,9%	24,6%	
Qualidade de Vida	7.761.519	7.464.576	96,2%	28,2%	
Suporte ao Negócio	6.235.379	4.327.486	69,4%	22,7%	
Apoio	2.307.724	2.028.417	87,9%	8,4%	
Total das Despesas por Finalidade	27.476.195	24.516.541	89,2%	100,0%	

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN