

Transparência na Gestão - LDO 2016

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 - SESI DR/TO

Departamento Regional do SESI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)
Receitas de Contribuição	6.820.683	7.318.977	107,3%	24,6%
<i>Direta</i>	1.885.430	2.188.907	116,1%	6,8%
<i>Indireta</i>	4.935.253	5.130.070	103,9%	17,8%
Receitas Financeiras	737.742	890.256	120,7%	2,7%
Receitas de Serviço	4.558.021	4.413.174	96,8%	16,5%
Outras Receitas	15.585.148	12.541.029	80,5%	56,26%
Total das Receitas	27.701.594	25.163.437	90,8%	100,0%

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)
Pessoal e Encargos Sociais	15.105.578	14.150.718	93,7%	54,5%
Serviços de Terceiros	4.436.997	2.698.419	60,8%	16,0%
Apoios Financeiros	0	0	0,0%	0,0%
Transferências Regulamentares	545.655	553.218	101,4%	1,97%
Outras Despesas Correntes	3.938.078	3.584.080	91,0%	14,2%
Investimentos	3.675.286	1.819.488	49,5%	13,3%
Total das Despesas	27.701.594	22.805.923	82,3%	100,0%

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan- Dez)	Exec. (%)	Peso(%)
Gestão	3.908.714	3.426.023	87,7%	14,1%
Desenvolvimento Institucional	804.969	847.174	105,2%	2,9%
Educação	5.814.752	5.011.753	86,2%	21,0%
Qualidade de Vida	7.547.650	6.947.852	92,1%	27,2%
Suporte ao Negócio	7.385.286	4.718.306	63,9%	26,7%
Apoio	2.240.223	1.854.815	82,8%	8,1%
Total das Despesas por Finalidade	27.701.594	22.805.923	82,3%	100,0%

Fonte: Unidade de Planejamento, Orçamento e Gestão - UNIPLAN