

LDO 2016
SESI / DEPARTAMENTO NACIONAL - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Receita por Natureza | Estimada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Mar) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 211.944.921 | 52.894.920 | 25% | 58% |
| Direta | 104.296.386 | 26.660.471 | 26% | 29% |
| Indireta | 107.648.535 | 26.234.449 | 24% | 30% |
| Receitas Financeiras | 3.935.459 | 1.309.892 | 33% | 1% |
| Receitas de Serviços | 110.487.586 | 21.814.971 | 20% | 30% |
| Outras Receitas | 37.574.728 | 2.742.121 | 7% | 10% |
| Total das Receitas | 363.942.694 | 78.761.905 | 22% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Mar) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 191.486.229 | 41.844.350 | 22% | 53% |
| Serviços de Terceiros | 87.536.117 | 15.385.383 | 18% | 24% |
| Apoios Financeiros | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Transferências Regulamentares* | 18.015.318 | 4.501.393 | 25% | 5% |
| Outras Despesas Correntes | 47.124.568 | 5.914.831 | 13% | 13% |
| Investimentos | 19.780.461 | 2.361.112 | 12% | 5% |
| Total das Despesas | 363.942.694 | 70.007.070 | 19% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Mar) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 41.208.335 | 4.332.939 | 11% | 11% |
| Desenvolvimento Institucional** | 30.992.155 | 6.835.921 | 22% | 9% |
| Educação | 112.580.785 | 21.978.078 | 20% | 31% |
| Qualidade de Vida | 99.933.987 | 19.019.854 | 19% | 27% |
| Suporte ao Negócio | 52.633.716 | 11.200.538 | 21% | 14% |
| Apoio | 26.593.717 | 6.639.739 | 25% | 7% |
| Total da Despesa por Finalidade | 363.942.694 | 70.007.070 | 19% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria