

LDO 2016
SESI / DEPARTAMENTO NACIONAL - NÍVEL SINTÉTICO

Orçamento 2016					R\$ 1,00
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)	
Receitas de Contribuições	211.944.921	52.894.920	25%	58%	
<i>Direta</i>	104.296.386	26.660.471	26%	29%	
<i>Indireta</i>	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

Orçamento 2016					R\$ 1,00
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

Orçamento 2016					R\$ 1,00
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