

LDO 2016
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ESTADO DE RORAIMA

SESI/RR - NIVEL SINTETICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Receita por Natureza	Estimada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 2.503.973,00	R\$ 2.307.706,76	92,16	11,90
<i>Direta</i>	R\$ 1.209.965,00	R\$ 1.056.561,06	87,32	5,75
<i>Indireta</i>	R\$ 1.294.008,00	R\$ 1.251.145,70	96,69	6,15
Receitas Financeiras	R\$ 667.796,00	R\$ 844.921,12	126,52	3,17
Receitas de Serviços	R\$ 4.338.759,00	R\$ 3.692.331,11	85,10	20,62
Outras Receitas	R\$ 13.533.686,00	R\$ 11.668.660,05	86,22	64,31
Total das Receitas	R\$ 21.044.214,00	R\$ 18.513.619,04	87,97	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Despesas por Natureza	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.423.126,02	R\$ 9.822.913,39	94,24	49,53
Serviços de Terceiros	R\$ 2.924.611,60	R\$ 1.932.837,24	66,09	13,90
Transferência Regulamentares	R\$ 376.768,40	R\$ 374.241,67	99,33	1,79
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.505.358,19	R\$ 2.115.724,01	84,45	11,91
Investimentos	R\$ 4.814.349,79	R\$ 3.218.076,25	66,84	22,88
Total das Despesas	R\$ 21.044.214,00	R\$ 17.463.792,56	82,99	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Despesas por Finalidade	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Educação	R\$ 5.712.988,00	R\$ 5.133.946,31	89,86	27,15
Cultura	R\$ 382.240,00	R\$ 405.390,35	106,06	1,82
Qualidade de Vida	R\$ 4.247.926,00	R\$ 4.122.866,28	97,06	20,19
Gestão	R\$ 744.202,00	R\$ 714.413,89	96,00	3,54
Administração Institucional	R\$ 915.697,00	R\$ 877.890,50	0,00	4,35
Apoio	R\$ 6.097.841,00	R\$ 3.766.075,16	61,76	28,98
Suporte aos Negócios	R\$ 145.414,00	R\$ 106.001,21	72,90	0,69
Suporte a Gestão	R\$ 827.301,00	R\$ 650.513,41	78,63	3,93
Distrito Industrial	R\$ 1.970.605,00	R\$ 1.686.695,45	85,59	9,36
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 21.044.214,00	R\$ 17.463.792,56	82,99	100

Fonte: Sistema ZEUS