

LDO 2016
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE RORAIMA

SESI/RR - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016					
Receita por Natureza	Estimada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - MARÇO)	Execução (%)	Peso (%)	
Receita de Contribuições	R\$ 2.180.344,00	R\$ 674.396,48	30,93	11,75	
<i>Direta</i>	R\$ 786.414,00	R\$ 282.521,62	35,93	4,24	
<i>Indireta</i>	R\$ 1.393.930,00	R\$ 391.874,86	28,11	7,51	
Receitas Financeiras	R\$ 238.394,00	R\$ 171.912,71	72,11	1,28	
Receitas de Serviços	R\$ 4.564.092,00	R\$ 855.045,65	18,73	24,59	
Outras Receitas	R\$ 11.576.593,00	R\$ 3.483.349,21	30,09	62,38	
Total das Receitas	R\$ 18.559.423,00	R\$ 5.184.704,05	27,94	100	

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016					
Despesas por Natureza	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - MARÇO)	Execução (%)	Peso (%)	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.956.809,07	R\$ 2.578.796,56	25,90	53,65	
Serviços de Terceiros	R\$ 3.943.290,35	R\$ 494.232,09	12,53	21,25	
Transferência Regulamentares	R\$ 790.064,00	R\$ 247.406,01	31,31	4,26	
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.275.150,98	R\$ 387.933,74	17,05	12,26	
Investimentos	R\$ 1.594.108,60	R\$ 653.010,63	40,96	8,59	
Total das Despesas	R\$ 18.559.423,00	R\$ 4.361.379,03	23,50	100	

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016					
Despesas por Finalidade	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - MARÇO)	Execução (%)	Peso (%)	
Educação	R\$ 4.081.823,00	R\$ 1.238.696,17	30,35	21,99	
Cultura	R\$ 363.985,00	R\$ 99.079,33	27,22	1,96	
Qualidade de Vida	R\$ 4.283.096,00	R\$ 866.018,19	20,22	23,08	
Gestão	R\$ 733.335,00	R\$ 168.808,22	23,02	3,95	
Administração Institucional	R\$ 1.185.150,00	R\$ 359.193,94	0,00	6,39	
Apoio	R\$ 5.227.563,00	R\$ 854.713,26	16,35	28,17	
Suporte aos Negócios	R\$ 231.214,00	R\$ 26.984,97	11,67	1,25	
Suporte a Gestão	R\$ 543.624,00	R\$ 280.599,37	51,62	2,93	
Distrito Industrial	R\$ 1.909.633,00	R\$ 467.285,58	24,47	10,29	
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 18.559.423,00	R\$ 4.361.379,03	23,50	100	

Fonte: Sistema ZEUS