

## LDO 2016

### SESI / DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

#### ORÇAMENTO 2016

Receitas por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	21.425.561,00	21.280.567,51	99,32%	37,41%
Diretas	11.703.061,00	11.485.998,53	98,15%	20,43%
Indiretas	9.722.500,00	9.794.568,98	100,74%	16,98%
Receitas Financeiras	10.786.652,00	14.596.507,60	135,32%	18,83%
Receita de Serviços	13.533.541,00	14.614.752,61	107,99%	23,63%
Outras Receitas	11.524.246,00	10.362.015,14	89,91%	20,13%
<b>Totas das Receitas</b>	<b>57.270.000,00</b>	<b>60.853.842,86</b>	<b>106,26%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em Outras Receitas também estão contidas as Subvenções Ordinárias, Especiais e Extraordinárias.

R\$ 1,00

#### ORÇAMENTO 2016

Despesas por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	24.250.695,00	22.008.676,70	90,75%	42,35%
Serviços de Terceiros	18.019.173,00	12.065.110,24	66,96%	31,46%
Transferências Regulamentares	1.668.527,00	1.675.214,64	100,40%	2,91%
Outras Desp. Correntes	7.880.425,00	6.534.119,73	82,92%	13,76%
Investimentos	5.451.180,00	167.177,57	3,07%	9,52%
<b>Totas das Despesas</b>	<b>57.270.000,00</b>	<b>42.450.298,88</b>	<b>74,12%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

R\$ 1,00

#### ORÇAMENTO 2016

Despesas por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	10.373.823,00	3.438.131,81	33,14%	18,11%
Desenvolvimento Institucional	2.461.677,00	2.589.002,75	105,17%	4,30%
Educação	30.657.247,00	26.668.935,86	86,99%	53,53%
Saúde e Segurança	8.174.020,00	6.346.006,64	77,64%	14,27%
Suporte ao Negócio	1.785.679,00	494.807,78	27,71%	3,12%
Apoio	3.817.554,00	2.913.414,04	76,32%	6,67%
<b>Totas das Despesas por Finalidade</b>	<b>57.270.000,00</b>	<b>42.450.298,88</b>	<b>74,12%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas Financeiras, Despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras, Transferências Regulamentares e Termo de Cooperação.