

LDO 2016

Orçamento e Execução Orçamentária 2016 – Sesi-RS

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan – Dez)	Realizada (Jan – Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	R\$ 219.759.347,00	R\$ 218.413.240,35	99,39%	78,45%
Direta	R\$ 129.764.648,00	R\$ 126.701.645,23	97,64%	45,51%
Indireta	R\$ 89.994.699,00	R\$ 91.711.595,12	101,91%	32,94%
Receitas Financeiras	R\$ 11.600.000,00	R\$ 14.813.016,16	127,70%	5,32%
Receitas de Serviços	R\$ 23.836.771,93	R\$ 24.338.405,03	102,10%	8,74%
Outras Receitas	R\$ 10.919.847,77	R\$ 20.839.914,02	190,84%	7,49%
Total das Receitas	R\$ 266.115.966,70	R\$ 278.404.575,56	104,62%	100,00%

Fonte: Sistema Protheus

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan – Dez)	Realizada (Jan – Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 115.420.731,19	R\$ 115.420.731,19	100,00%	47,92%
Serviços de Terceiros	R\$ 48.204.436,89	R\$ 45.204.436,89	93,78%	18,77%
Apoios Financeiros	R\$ 14.152.452,97	R\$ 14.152.452,97	100,00%	5,88%
Transferências Regulamentares	R\$ 15.346.859,93	R\$ 15.346.859,93	100,00%	6,37%
Outras Despesas Correntes	R\$ 28.286.367,62	R\$ 28.286.367,62	100,00%	11,74%
Investimentos	R\$ 44.705.118,10	R\$ 22.448.692,38	50,22%	9,32%
Total da Despesa por Natureza	R\$ 266.115.966,70	R\$ 240.859.540,98	90,51%	100,00%

Fonte: Sistema Protheus

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan – Dez)	Realizada (Jan – Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 13.412.990,64	R\$ 13.412.990,64	100,00%	5,57%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 29.058.238,70	R\$ 29.058.238,70	100,00%	12,06%
Educação	R\$ 86.399.954,84	R\$ 64.143.529,12	74,24%	26,63%
Qualidade de Vida	R\$ 71.324.100,58	R\$ 71.324.100,58	100,00%	29,61%
Suporte ao Negócio	R\$ 39.906.603,74	R\$ 39.906.603,74	100,00%	16,57%
Apoio	R\$ 26.014.078,20	R\$ 23.014.078,20	88,47%	9,56%
Total da Despesa por Finalidade	R\$ 266.115.966,70	R\$ 240.859.540,98	90,51%	100,00%

Fonte: Sistema Protheus