

LDO 2016

SESI / DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	3.154.535,13	2.594.816,55	82,26%	17,78%
<i>Direta</i>	787.637,66	801.933,68	101,82%	4,44%
<i>Indireta</i>	2.366.897,47	1.792.882,87	75,75%	13,34%
Receitas Financeiras	776.210,44	1.327.881,68	171,07%	4,38%
Receitas de Serviço	3.710.735,26	4.223.550,25	113,82%	20,92%
Outras Receitas	10.100.277,38	9.458.436,63	93,65%	56,93%
Total das Receitas	17.741.758,21	17.604.685,11	99,23%	100,00%

Fonte: Sistema Zeus

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	9.829.481,88	8.634.729,86	87,85%	55,40%
Serviços de Terceiros	3.673.793,34	3.443.616,36	93,73%	20,71%
Outras Despesas Correntes	2.490.865,36	1.865.829,05	74,91%	14,04%
Investimentos	1.747.617,63	1.046.775,37	59,90%	9,85%
Total das Despesas	17.741.758,21	14.990.950,64	84,50%	100,00%

Fonte: Sistema Zeus

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016				
Despesa por Finalidade	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	2.370.617,29	2.280.046,26	96,18%	13,36%
Desenvolvimento Institucional	167.661,42	197.609,72	117,86%	0,95%
Educação	5.642.718,80	4.967.674,93	88,04%	31,80%
Qualidade de Vida	2.790.060,92	2.061.853,88	73,90%	15,73%
Cultura	41.194,25	46.471,81	112,81%	0,23%
Suporte ao Negócio	4.202.783,77	3.261.383,24	77,60%	23,69%
Apoio	2.526.721,76	2.175.910,80	86,12%	14,24%
Total das Despesas por Finalidade	17.741.758,21	14.990.950,64	84,50%	100,00%

Fonte: Sistema Zeus