

## LDO 2016

### SENAI / 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	16.193.965,00	16.092.682,93	99,37%	37,17%
Diretas	8.593.388,00	8.448.620,05	98,32%	19,72%
Indiretas	7.600.577,00	7.644.062,88	100,57%	17,45%
Receitas Financeiras	9.556.900,00	11.338.355,61	118,64%	21,94%
Outras Receitas	17.813.135,00	20.338.530,03	114,18%	40,89%
<b>Totas das Receitas</b>	<b>43.564.000,00</b>	<b>47.769.568,57</b>	<b>109,65%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em outras Receitas também estão contidas as receitas de Aux.Mínimo e Aux.Especial

R\$ 1,00

#### ORÇAMENTO 2016

Despesas por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	24.209.409,00	24.249.425,84	100,17%	55,57%
Serviços de Terceiros	10.691.153,00	4.661.389,86	43,60%	24,54%
Transferências Regulamentares	331.369,00	316.448,05	95,50%	0,76%
Outras Desp. Correntes	5.596.493,00	3.195.004,60	57,09%	12,85%
Investimentos	2.735.576,00	114.285,83	4,18%	6,28%
<b>Totas das Despesas</b>	<b>43.564.000,00</b>	<b>32.536.554,18</b>	<b>74,69%</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	5.465.952,00	1.417.038,63	25,92%	12,55%
Desenvolvimento Institucional	599.295,00	585.663,82	97,73%	1,37%
Tecnologia e Inovação	1.556.878,00	1.280.172,01	82,23%	3,57%
Educação	23.635.837,00	18.750.204,27	79,33%	54,26%
Suporte ao Negócio	6.800.825,00	5.840.188,43	85,87%	15,61%
Apoio	5.505.213,00	4.663.287,02	84,71%	12,64%
<b>Totas das Despesas por Finalidade</b>	<b>43.564.000,00</b>	<b>32.536.554,18</b>	<b>74,69%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

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