

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
SENAI - Departamento Regional de Alagoas

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizado (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	10.410.269	10.280.820	98,8%	18,8%
<i>Direta</i>	4.797.178	4.511.099	94,0%	8,7%
<i>Indireta</i>	5.613.091	5.769.722	102,8%	10,1%
Receitas Financeiras	1.655.111	1.268.291	76,6%	3,0%
Outras Receitas	38.547.833	36.228.056	94,0%	69,6%
Receitas de Capital	4.806.819	5.487.135	114,2%	8,7%
Total das Receitas	55.420.032	53.264.301	96,1%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizado (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	31.915.833	32.976.913	103,32%	57,6%
Serviços de Terceiros	7.071.978	6.631.520	93,77%	12,8%
Transferências Regulamentares	982.000	998.390	101,67%	1,8%
Outras Despesas Correntes	9.575.106	9.825.755	102,62%	17,3%
Investimentos	5.875.115	5.705.061	97,11%	10,6%
Total das Despesas	55.420.032	56.137.639	101,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizado (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	5.918.739	5.463.871	92,3%	10,7%
Desenvolvimento Institucional	1.574.400	1.311.234	83,3%	2,8%
Tecnologia e Inovação	5.819.203	6.008.478	103,3%	10,5%
Educação	32.717.835	33.407.625	102,1%	59,0%
Suporte ao Negócio	5.491.460	6.165.101	112,3%	9,9%
Apoio	3.898.395	3.781.331	97,0%	7,0%
Total das Despesas por Finalidade	55.420.032	56.137.639	101,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS