

SESI- DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS
ORÇAMENTO 2016 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 13.884.843,00	R\$ 13.763.337,15	99,12%	21,56%
<i>Diretas</i>	R\$ 6.416.243,00	R\$ 6.281.000,49	97,89%	9,84%
<i>Indiretas</i>	R\$ 7.468.600,00	R\$ 7.482.336,66	100,18%	11,72%
Receitas Financeiras	R\$ 1.563.497,00	R\$ 1.695.624,72	108,45%	2,66%
Receitas de Serviços	R\$ 9.133.082,00	R\$ 8.952.934,39	98,03%	14,03%
Outras Receitas	R\$ 43.626.155,00	R\$ 39.423.004,39	90,37%	61,76%
Total das Receitas	R\$ 68.207.577,00	R\$ 63.834.900,65	93,59%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.

ORÇAMENTO 2016 (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 30.681.929,00	R\$ 30.452.464,11	99,25%	47,71%
Serviços de terceiros	R\$ 18.387.945,00	R\$ 14.928.780,16	81,19%	23,39%
Apoios Financeiros	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Transferências Regulamentares	R\$ 1.486.452,00	R\$ 1.470.768,11	98,94%	2,30%
Outras Despesas Correntes	R\$ 7.303.571,00	R\$ 7.114.068,62	97,41%	11,14%
Investimentos	R\$ 10.347.680,00	R\$ 9.868.819,65	95,37%	15,46%
Total das Despesas	R\$ 68.207.577,00	R\$ 63.834.900,65	93,59%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.

ORÇAMENTO 2016 (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Execução (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 8.313.590,00	R\$ 8.290.878,53	99,73%	12,99%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.759.996,00	R\$ 2.685.708,58	97,31%	4,21%
Educação	R\$ 11.055.359,00	R\$ 11.046.841,26	99,92%	17,31%
Qualidade de Vida	R\$ 11.722.415,00	R\$ 11.095.631,57	94,65%	17,38%
Cultura	R\$ 6.958.339,00	R\$ 3.641.352,91	52,33%	5,70%
Suporte ao Negócio	R\$ 21.072.285,00	R\$ 20.839.151,73	98,89%	32,65%
Apoio	R\$ 6.325.593,00	R\$ 6.235.336,07	98,57%	9,77%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 68.207.577,00	R\$ 63.834.900,65	93,59%	100,00%

Fonte: Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento e Estratégia.