

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014
SENAI - Departamento Regional de Alagoas

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	12.952.886	12.240.589	94,5%	16,3%
Receitas Patrimoniais	1.714.178	2.233.112	130,3%	2,2%
Receitas de Serviços	36.306.162	28.814.885	79,4%	45,6%
Outras Receitas Correntes	-	632.187	-----	0,0%
Receitas Regulamentares/Regimentais	19.583.303	19.060.632	97,3%	24,6%
Auxílios Financeiros	9.091.671	6.193.711	68,1%	11,4%
Total das Receitas	79.648.200	69.175.116	86,9%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	32.328.135	33.722.093	104,31%	41%
Ocupações e Utilidades	2.265.508	2.092.751	92,37%	3%
Materiais	11.552.784	7.325.584	63,41%	15%
Transportes e Viagens	1.826.175	1.964.890	107,60%	2%
Material de Distribuição Gratuita	72.100	33.268,32	46,14%	0%
Serviços de Terceiros	10.752.088	10.102.953	93,96%	13%
Despesas Financeiras	220.864	166.027	75,17%	0%
Impostos, Taxas e Contribuições	259.851	274.737	105,73%	0%
Despesas Diversas	400.238	358.886	89,67%	1%
Contribuições	1.108.000	1.212.006	109,39%	1%
Convênios	87.000	86.969,28	99,96%	0%
Apoios Financeiros	151.350	59.097	39,0%	0,2%
Auxílios a Terceiros	6.867.329	4.458.042	64,92%	9%
Contribuição Ass e Filiação	10.000	9.455	94,55%	0%
Investimentos	11.745.277	7.049.352	60,02%	15%
Inversões Financeiras	1.500,00	1.348	89,84%	0%
Total das Despesas	79.648.200	68.917.456	86,5%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	6.050.547	6.346.618	104,9%	7,6%
Desenvolvimento Institucional	1.465.003	1.529.553	104,4%	1,8%
Tecnologia e Inovação	7.367.293	6.258.853	85,0%	9,2%
Educação	53.253.387	43.451.174	81,6%	66,9%
Suporte ao Negócio	6.686.667	6.857.191	102,6%	8,4%
Apoio	4.825.303	4.474.066	92,7%	6,1%
Total das Despesas por Finalidade	79.648.200	68.917.456	86,5%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS