

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015**  
**SENAI - Departamento Regional de Alagoas**

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizado (Jan a Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	10.800.129	10.640.243	98,5%	16,9%
Receitas Patrimoniais	2.257.220	2.014.580	89,3%	3,5%
Receitas de Serviços	17.090.706	17.764.142	103,9%	26,7%
Outras Receitas Correntes	26.905,00	42.815	159,1%	0,0%
Receitas Regulamentares/Regimentais	19.310.122	18.781.734	97,3%	30,1%
Auxílios Financeiros	2.605.244	3.304.107	126,8%	4,1%
Alienação de Bens	-----	30.788	-----	-----
Outras Receitas de Capital	8.000.000	7.999.990	100,0%	12,5%
Subvenções e Auxílios	4.000.000	3.135.113	78,4%	6,2%
<b>Total das Receitas</b>	<b>64.090.326</b>	<b>63.713.511</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizado (Jan a Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	34.113.600	35.935.297	105,34%	53,2%
Ocupações e Utilidades	2.662.730	2.185.702	82,09%	4,2%
Materiais	5.913.260	4.499.416	76,09%	9,2%
Transportes e Viagens	1.007.171	1.243.085	123,42%	1,6%
Material de Distribuição Gratuita	11.250	10.193	90,60%	0,0%
Serviços de Terceiros	10.732.468	10.532.209	98,13%	16,7%
Despesas Financeiras	122.562	226.842	185,08%	0,2%
Impostos, Taxas e Contribuições	236.600	195.252	82,52%	0,4%
Despesas Diversas	437.982	357.998	81,74%	0,7%
Contribuições	1.260.000	1.125.736	89,34%	2,0%
Convênios	87.000	86.969	99,96%	0,1%
Auxílios a Terceiros	1.197.484	1.662.277	138,81%	1,9%
Contribuição Ass e Filiação	12.000	9.265	77,20%	0,0%
Investimentos	6.294.519	5.535.148	87,94%	9,8%
Inversões Financeiras	1.700,00	1.360	79,98%	0,0%
<b>Total das Despesas</b>	<b>64.090.326</b>	<b>63.606.747</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizado (Jan a Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	6.080.203	6.856.066	112,8%	9,5%
Desenvolvimento Institucional	1.650.900	1.663.725	100,8%	2,6%
Tecnologia e Inovação	5.857.942	4.833.383	82,5%	9,1%
Educação	38.493.947	38.085.621	98,9%	60,1%
Suporte ao Negócio	7.532.013	8.048.892	106,9%	11,8%
Apoio	4.475.321	4.119.060	92,0%	7,0%
<b>Total das Despesas por Finalidade</b>	<b>64.090.326</b>	<b>63.606.747</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sistema ZEUS