

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
SENAI - Departamento Regional de Alagoas

R\$ 1,00

| Orçamento 2013 | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Nov) | Executado (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 9.574.855 | 9.019.359 | 94,2% | 13,1% |
| Receitas Patrimoniais | 653.000 | 1.304.206 | 199,7% | 0,9% |
| Receitas de Serviços | 45.359.736 | 25.418.438 | 56,0% | 62,1% |
| Outras Receitas Correntes | - | 208.452 | ----- | 0,0% |
| Receitas Regulamentares/Regimentais | 17.123.657 | 15.400.892 | 89,9% | 23,5% |
| Auxílios Financeiros | 304.217 | 980.583 | 322,3% | 0,4% |
| Total das Receitas | 73.015.465 | 52.331.929 | 71,7% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

| Orçamento 2013 | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Nov) | Executado (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.013.786 | 25.932.218 | 92,6% | 38,4% |
| Ocupações e Utilidades | 1.872.734 | 1.676.355 | 89,5% | 2,6% |
| Materiais | 12.640.108 | 4.729.265 | 37,4% | 17,3% |
| Transportes e Viagens | 1.705.644 | 932.134 | 54,6% | 2,3% |
| Material de Distribuição Gratuita | 5.800 | 16.835,79 | 290,3% | 0,0% |
| Serviços de Terceiros | 9.856.424 | 6.840.170 | 69,4% | 13,5% |
| Despesas Financeiras | 202.992 | 129.597 | 63,8% | 0,3% |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 268.985 | 244.848 | 91,0% | 0,4% |
| Despesas Diversas | 326.375 | 343.782 | 105,3% | 0,4% |
| Contribuições | 700.239 | 660.263 | 94,3% | 1,0% |
| Convênios | 87.000 | 86.969,28 | 100,0% | 0,1% |
| Apoios Financeiros | 165.000 | 103.090,71 | 62,5% | 0,2% |
| Auxílios a Terceiros | 7.514.567 | 5.824.728 | 77,5% | 10,3% |
| Contribuição Ass e Filiação | 9.600 | 9.053 | 94,3% | 0,0% |
| Investimentos | 9.644.711 | 4.787.943 | 49,6% | 13,2% |
| Inversões Financeiras | 1.500,00 | 784 | 52,3% | 0,0% |
| Total das Despesas | 73.015.465 | 52.318.035 | 71,7% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

| Orçamento 2013 | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Nov) | Executado (%) | Peso (%) |
| Gestão | 6.152.215 | 5.100.500 | 82,9% | 8,4% |
| Desenvolvimento Institucional | 1.026.739 | 991.191 | 96,5% | 1,4% |
| Tecnologia e Inovação | 9.063.703 | 3.851.781 | 42,5% | 12,4% |
| Educação | 45.956.930 | 33.888.444 | 73,7% | 62,9% |
| Suporte ao Negócio | 7.209.065 | 5.441.171 | 75,5% | 9,9% |
| Apoio | 3.606.813 | 3.044.947 | 84,4% | 4,9% |
| Total das Despesas por Finalidade | 73.015.465 | 52.318.035 | 71,7% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS