



ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

SENAI - Departamento Regional de Alagoas

R\$ 1,00

| Orçamento 2017 | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.117.391 | 10.485.837 | 103,6% | 20,8% |
| Diretas | 4.833.745 | 4.854.778 | 100,4% | 9,9% |
| Indiretas | 5.283.646 | 5.631.059 | 106,6% | 10,8% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 564.230 | 566.678 | 100,4% | 1,2% |
| Receitas Imobiliárias | 81.230 | 96.294 | 118,5% | 0,2% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 483.000 | 470.384 | 97,4% | 1,0% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 14.016.922 | 11.439.904 | 81,6% | 28,8% |
| Serviços Tecnológicos | 5.469.910 | 5.464.924 | 99,9% | 11,2% |
| Serv. Consultoria e Assistência Técnica | 1.389.910 | 839.443 | 60,4% | 2,9% |
| Serviços Administrativos | 11.230 | 700 | 6,2% | 0,0% |
| Serviços Educacionais | 7.032.872 | 5.073.626 | 72,1% | 14,4% |
| Serviços Laboratoriais | 113.000 | 61.211 | 54,2% | 0,2% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 241.544 | 408.822 | 169,3% | 0,5% |
| Recuperação de Despesas | 204.400 | 354.748 | 173,6% | 0,4% |
| Multas e Juros de Mora | 35.144 | 35.470 | 100,9% | 0,1% |
| Descontos Obtidos | 2.000 | 18.604 | 930,2% | 0,0% |
| REGULAMENTARES/REGIMENTAIS | 17.341.730 | 18.079.662 | 104,3% | 35,6% |
| Auxílio Mínimo/Subv Ordinárias | 13.173.856 | 13.732.648 | 104,2% | 27,0% |
| Auxílio Especial/Subv Especiais | 4.167.874 | 4.347.014 | 104,3% | 8,6% |
| AUXÍLIOS FINANCEIROS | 5.452.566 | 4.795.449 | 87,9% | 11,2% |
| Modernização da Gestão | 5.452.566 | 4.795.449 | 87,9% | 11,2% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | 86.336 | - | 0,0% |
| Alienação de Bens Móveis | - | 86.336 | - | 0,0% |
| SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS | 994.735 | 1.158.174 | 116,4% | 2,0% |
| Auxílios Extraordinários | 994.735 | 1.158.174 | 116,4% | 2,0% |
| Total das Receitas | 48.729.118 | 47.020.861 | 96,5% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

| Orçamento 2017 | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.262.355 | 28.373.500 | 100,4% | 58,0% |
| Ordenados e Salários | 15.377.680 | 16.154.800 | 105,1% | 31,6% |
| Encargos Trabalhistas | 8.593.729 | 7.587.798 | 88,3% | 17,6% |
| Encargos Assistenciais | 4.015.856 | 4.411.966 | 109,9% | 8,2% |
| Bolsas e Estágios | 275.090 | 218.937 | 79,6% | 0,6% |
| OCUPAÇÃO E UTILIDADES | 2.226.675 | 2.343.999 | 105,3% | 4,6% |
| Locação de Imóveis | 191.700 | 197.940 | 103,3% | 0,4% |
| Condomínio | 792.000 | 924.000 | 116,7% | 1,6% |
| Energia Elétrica | 862.742 | 856.396 | 99,3% | 1,8% |
| Água e Serviço de Esgoto | 110.506 | 101.754 | 92,1% | 0,2% |
| Gás | 600 | 500 | 83,3% | 0,0% |
| Telefonia | 269.127 | 263.402 | 97,9% | 0,6% |
| Outras Ocupações e Utilidades | - | 6 | - | 0,0% |
| MATERIAIS | 4.904.804 | 4.573.422 | 93,2% | 10,1% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Material de Expediente | 119.882 | 105.697 | 88,2% | 0,2% |
| Material Didático | 1.482.452 | 1.050.274 | 70,8% | 3,0% |
| Engarrafado (Combustível) | 160.562 | 153.355 | 95,5% | 0,3% |
| Material de Computação | 25.387 | 19.130 | 75,4% | 0,1% |
| Mat. de Reprodução Gráfica e E | 40.340 | 69.111 | 171,3% | 0,1% |
| Gêneros Alimentícios | 9.093 | 45.735 | 503,0% | 0,0% |
| Vestuário, Rouparia e Cama e M | 96.476 | 92.088 | 95,5% | 0,2% |
| Material de Limpeza e Higiene | 115.059 | 118.720 | 103,2% | 0,2% |
| Mat. Med., Odont., Hosp., Quím., L | 16.270 | 9.141 | 56,2% | 0,0% |
| Material de Manut - Bens Móvei | 764.799 | 641.785 | 83,9% | 1,6% |
| Material de Telecomunicação | 650 | 1.873 | 288,1% | 0,0% |
| Material Esportivo e Recreação | - | 48 | - | 0,0% |
| Material de Copa e Cozinha | 33.278 | 37.795 | 113,6% | 0,1% |
| Operacionais (EPI's) | 246.602 | 116.533 | 47,3% | 0,5% |
| Outros Materiais | 1.793.954 | 2.112.136 | 117,7% | 3,7% |
| TRANSPORTES E VIAGENS | 574.869 | 530.128 | 92,2% | 1,2% |
| Passagens Nacionais | 154.897 | 135.312 | 87,4% | 0,3% |
| Hospedagens | 46.372 | 39.025 | 84,2% | 0,1% |
| Diárias de Viagens no País | 249.344 | 226.821 | 91,0% | 0,5% |
| Ajuda de Custos - Viagens | 106.433 | 111.472 | 104,7% | 0,2% |
| Transportes Urbanos em Viagens | 2.290 | 1.965 | 85,8% | 0,0% |
| Outras Gastos de Viagens | 15.533 | 15.532 | 100,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.500 | 11.074 | 43,4% | 0,1% |
| Prêmios, Brindes e Condecoração | 25.500 | 11.074 | 43,4% | 0,1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.180.006 | 7.627.773 | 106,2% | 14,7% |
| Assessoria/ Consultoria | 501.040 | 593.655 | 118,5% | 1,0% |
| Auditoria | 42.000 | 33.775 | 80,4% | 0,1% |
| Informática | 221.075 | 414.722 | 187,6% | 0,5% |
| Médicos e Laboratoriais | 35.345 | 48.968 | 138,5% | 0,1% |
| Publicidade e Propaganda | 1.232.660 | 1.065.256 | 86,4% | 2,5% |
| Promoções e Eventos | 8.200 | 18.769 | 228,9% | 0,0% |
| Técnicos em Educação Profissio | 79.760 | 143.529 | 180,0% | 0,2% |
| Serviços de Limpeza e Conserva | 412.474 | 377.808 | 91,6% | 0,8% |
| Manutenção bens móveis e imóve | 288.760 | 384.288 | 133,1% | 0,6% |
| Segurança e Vigilância | 1.414.743 | 1.448.033 | 102,4% | 2,9% |
| Locação de Máquinas e Equipame | 30.669 | 41.726 | 136,1% | 0,1% |
| Locação de Veículos | 131.080 | 106.342 | 81,1% | 0,3% |
| Publicações, Anuidades | 11.016 | 5.371 | 48,8% | 0,0% |
| Seguros | 121.864 | 127.955 | 105,0% | 0,3% |
| Serv. Gráficos, Cópias e Repro | 352.194 | 298.094 | 84,6% | 0,7% |
| Serviços de Comunicação em Ger | 56.808 | 43.117 | 75,9% | 0,1% |
| Técnicos Especializados | 352.380 | 335.730 | 95,3% | 0,7% |
| Postagens (Frete) | 60.666 | 94.114 | 155,1% | 0,1% |
| Rev. de Contrib. às Indústrias | 270.000 | 289.490 | 107,2% | 0,6% |
| Transportes Urbanos | 89.110 | 81.683 | 91,7% | 0,2% |
| Patrocínios | 570.000 | 655.150 | 114,9% | 1,2% |
| Despesas de Alimentação | 185.041 | 262.280 | 141,7% | 0,4% |
| Treinamento e Ações de Capacit | 253.691 | 276.079 | 108,8% | 0,5% |
| Aquisição de Licenças Uso Soft | 250.997 | 225.652 | 89,9% | 0,5% |
| Outros Serv.de Terceiro | 208.433 | 256.188 | 122,9% | 0,4% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.273.162 | 1.231.687 | 96,7% | 2,6% |
| Juros s/ Dívida por Contrato | 995.413 | 917.001 | 92,1% | 2,0% |
| Despesas Bancárias | 57.070 | 57.201 | 100,2% | 0,1% |
| Multas, Juros e Corretagens | 2.300 | 1.633 | 71,0% | 0,0% |
| Descontos Financeiros Concedid | 136.629 | 185.794 | 136,0% | 0,3% |
| Outros Gastos Financeiros | 81.750 | 70.057 | 85,7% | 0,2% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 220.003 | 272.989 | 124,1% | 0,5% |
| Impostos Federais | 15.050 | 74.789 | 496,9% | 0,0% |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Impostos Estaduais | 23 | - | 0,0% | 0,0% |
| Impostos Municipais | 2.696 | 2.220 | 82,3% | 0,0% |
| Taxas | 143.931 | 133.449 | 92,7% | 0,3% |
| Contribuições | 101 | 107 | 105,9% | 0,0% |
| Outros Impostos, Taxas e Contr | 58.202 | 62.424 | 107,3% | 0,1% |
| DESPESAS DIVERSAS | 453.331 | 469.238 | 103,5% | 0,9% |
| Despesas c/ Arrecadação Indire | 198.000 | 197.087 | 99,5% | 0,4% |
| Despesas Judiciais, cartoriais | 24.074 | 14.684 | 61,0% | 0,0% |
| Despesas com Jetons de Conselh | 71.000 | 70.837 | 99,8% | 0,1% |
| Despesas c/ Provisão p/ Devedo | 160.000 | 186.284 | 116,4% | 0,3% |
| Pedágio e Estacionamento | 257 | 346 | 134,6% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES/TRANS REGU/REGI | 963.000 | 954.778 | 99,1% | 2,0% |
| Contribuições CNI/Federações | 460.000 | 416.990 | 90,7% | 0,9% |
| Contribuição IEL Nacional/Regi | 503.000 | 537.788 | 106,9% | 1,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 301.968 | 279.771 | 92,6% | 0,6% |
| Auxílios a Terceiros | 301.968 | 279.771 | 92,6% | 0,6% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FIL | 11.000 | 11.026 | 100,2% | 0,0% |
| Contribuição Associativa e Fil | 11.000 | 11.026 | 100,2% | 0,0% |
| INVESTIMENTOS | 2.017.495 | 1.310.697 | 65,0% | 4,1% |
| Bens Imóveis | 668.705 | 848.327 | 126,9% | 1,4% |
| Bens Móveis | 1.348.790 | 462.370 | 34,3% | 2,8% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.500 | 1.042 | 69,5% | 0,0% |
| Const. Fundo Reserva Financeir | 1.500 | 1.042 | 69,5% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 313.450 | 714.199 | 227,9% | 0,6% |
| Amortização da Dívida | 313.450 | 714.199 | 227,9% | 0,6% |
| Total das Despesas | 48.729.118 | 48.705.322 | 100,0% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

| Orçamento 2017 | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
| GESTÃO | 6.684.443 | 6.780.463 | 101,4% | 13,7% |
| Gestão Deliberativa e Executiva | 2.925.626 | 2.947.575 | 100,8% | 6,0% |
| Suporte à Gestão | 3.758.817 | 3.832.888 | 102,0% | 7,7% |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1.394.610 | 1.471.571 | 105,5% | 2,9% |
| Desenvolvimento Corporativo | 1.394.610 | 1.471.571 | 105,5% | 2,9% |
| NEGÓCIO | 36.758.812 | 36.511.196 | 99,3% | 75,4% |
| Tecnologia e Inovação | 6.417.909 | 6.987.150 | 108,9% | 13,2% |
| Educação | 25.431.190 | 24.282.215 | 95,5% | 52,2% |
| Suporte ao Negócio | 4.909.713 | 5.241.831 | 106,8% | 10,1% |
| APOIO | 3.891.253 | 3.942.091 | 101,3% | 8,0% |
| Atividades de Apoio | 3.891.253 | 3.942.091 | 101,3% | 8,0% |
| Total das Despesas por Finalidade | 48.729.118 | 48.705.322 | 100,0% | 100,0% |

Fonte: Sistema ZEUS