

# Orçamento e execução orçamentária de 2015 - SENAI / DR - CEARÁ

## NÍVEL SINTÉTICO

| ORÇAMENTO 2015 (R\$)      |                          |                          |              |                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| Receita por Natureza      | Estimada*<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Dez) | Exec.<br>(%) | Peso<br>(%)    |
| Receitas de Contribuições | 53.551.510               | 53.800.387               | 100,5%       | 35,76%         |
| Receitas Financeiras      | 1.014.688                | 1.856.796                | 183,0%       | 0,68%          |
| Outras Receitas           | 69.292.764               | 48.217.960               | 69,6%        | 46,27%         |
| Receita de Capital        | 25.904.991               | 11.846.736               | 45,7%        | 17,30%         |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>149.763.953</b>       | <b>115.721.879</b>       | <b>77,3%</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

\* Valores aprovados na transposição orçamentária.

| ORÇAMENTO 2015 (R\$)          |                        |                          |              |                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| Despesa por Natureza          | Fixada*<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Dez) | Exec.<br>(%) | Peso<br>(%)    |
| Pessoal e Encargos Sociais    | 68.408.269             | 57.761.917               | 84,4%        | 45,68%         |
| Serviços de Terceiros         | 31.231.218             | 21.501.433               | 68,8%        | 20,85%         |
| Apoios Financeiros            | 5.123.944              | 4.871.803                | 95,1%        | 3,42%          |
| Transferências Regulamentares | 2.432.659              | 2.226.880                | 91,5%        | 1,62%          |
| Outras Despesas Correntes     | 19.004.650             | 13.782.828               | 72,5%        | 12,69%         |
| Investimentos                 | 23.563.213             | 9.641.691                | 40,9%        | 15,73%         |
| <b>Total das Despesas</b>     | <b>149.763.953</b>     | <b>109.786.552</b>       | <b>73,3%</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

\* Valores aprovados na transposição orçamentária.

| ORÇAMENTO 2015 (R\$)                   |                        |                          |              |                |
|--|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| Despesa por Finalidade                 | Fixada*<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Dez) | Exec.<br>(%) | Peso<br>(%)    |
| Gestão                                 | 18.064.420             | 12.923.460               | 71,5%        | 12,06%         |
| Desenvolvimento Institucional          | 3.663.554              | 3.347.247                | 91,4%        | 2,45%          |
| Educação                               | 71.732.434             | 52.214.076               | 72,8%        | 47,90%         |
| Tecnologia e Inovação                  | 16.470.662             | 10.650.510               | 64,7%        | 11,00%         |
| Suporte ao Negócio                     | 22.898.983             | 18.107.274               | 79,1%        | 15,29%         |
| Apoio                                  | 16.933.900             | 12.543.985               | 74,1%        | 11,31%         |
| <b>Total da Despesa por Finalidade</b> | <b>149.763.953</b>     | <b>109.786.552</b>       | <b>73,3%</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

\* Valores aprovados na transposição orçamentária.