

Orçamento e execução orçamentária de 2015 - SESI / DR - CEARÁ

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	70.851.052	71.821.388	101,4%	58,55%
Receitas Financeiras	2.775.604	5.734.173	206,6%	2,29%
Receitas de Serviços	17.208.038	14.250.837	82,8%	14,22%
Outras Receitas	30.164.790	29.092.699	96,4%	24,93%
Total das Receitas	120.999.485	120.899.097	99,9%	100,00%

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	56.474.330	51.615.940	91,4%	46,67%
Serviços de Terceiros	34.017.091	26.803.507	78,8%	28,11%
Apoios Financeiros	50.000	50.000	100,0%	0,04%
Transferências Regulamentares	6.550.188	6.550.188	100,0%	5,41%
Outras Despesas Correntes	12.697.887	9.776.697	77,0%	10,49%
Investimentos	11.209.989	1.801.519	16,1%	9,26%
Total das Despesas	120.999.485	96.597.851	79,8%	100,00%

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

* Valores aprovados na transposição orçamentária.

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	20.425.799	11.336.888	55,5%	16,88%
Desenvolvimento Institucional	9.428.793	9.340.110	99,1%	7,79%
Educação	15.860.408	13.027.643	82,1%	13,11%
Qualidade de Vida	37.127.282	30.286.284	81,6%	30,68%
Suporte ao Negócio	22.234.548	20.129.604	90,5%	18,38%
Apoio	15.922.656	12.477.322	78,4%	13,16%
Total da Despesa por Finalidade	120.999.485	96.597.851	79,8%	100,00%

Fonte: Gerência de Planejamento - SISTEMA FIEC

* Valores aprovados na transposição orçamentária.