

## ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - SENAI/DR-SE

Departamento Regional do SENAI-NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

### ORÇAMENTO 2015

Receitas por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Contribuições Sociais	16.451.180,00	16.724.994,34	101,66%	31,86%
Diretas	8.669.658,00	8.911.166,73	102,79%	16,79%
Indiretas	7.781.522,00	7.813.827,61	100,42%	15,06%
Receitas Patrimoniais	8.378.956,00	9.601.922,79	114,60%	16,23%
Receitas de Serviços	9.282.581,00	6.439.394,54	69,37%	17,98%
Outras Receitas Correntes	1.256.120,00	1.417.048,69	112,81%	2,43%
Subvenções e Auxílios Correntes	16.122.213,00	15.560.784,42	96,52%	31,22%
Auxílios Financeiros	99.950,00	65.442,62	65,48%	0,19%
Alienações de Bens	50.000,00	-	0,00%	0,10%
<b>Totas das Receitas</b>	<b>51.641.000,00</b>	<b>49.809.587,40</b>	<b>96,45%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em Subvenções e Auxílios Correntes estão contidas as receitas Aux.Mínimo e Aux. Especial

R\$ 1,00

### ORÇAMENTO 2015

Despesas por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	30.747.060,00	31.020.672,41	100,89%	59,54%
Materiais	3.636.657,00	2.049.485,03	56,36%	7,04%
Serviços de Terceiros	10.035.737,00	8.182.919,39	81,54%	19,43%
Transferências Regulamentares	318.362,00	320.903,49	100,80%	0,62%
Outras Desp. Correntes	2.957.612,00	2.336.399,58	79,00%	5,73%
Subvenções Sociais e Auxílios	766.324,00	384.180,00	50,13%	1,49%
Investimentos	3.177.548,00	2.457.732,95	77,35%	6,15%
Inversões Financeiras	1.700,00	1.654,89	97,35%	0,00%
<b>Totas das Despesas</b>	<b>51.641.000,00</b>	<b>46.753.947,74</b>	<b>90,54%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

R\$ 1,00

### ORÇAMENTO 2015

Despesas por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	1.711.126,00	1.440.120,30	84,16%	3,31%
Desenvolvimento Institucional	592.415,00	535.244,89	90,35%	1,15%
Tecnologia e Inovação	1.445.358,00	1.330.265,76	92,04%	2,80%
Educação	33.759.493,00	30.866.886,07	91,43%	65,37%
Suporte ao Negócio	9.123.047,00	8.120.720,28	89,01%	17,67%
Apoio	5.009.561,00	4.460.710,44	89,04%	9,70%
<b>Totas das Despesas por Finalidade</b>	<b>51.641.000,00</b>	<b>46.753.947,74</b>	<b>90,54%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas Financeiras, Despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras e Transferências Regulamentares.