

Orçamento e Execução Orçamentária 2015- SENAI-DR/RN
Nível Sintético

Orçamento 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	32.024.648	31.071.218	97,0%	44,2%
Receitas Financeiras	579.700	970.273	167,4%	0,8%
Outras Receitas	24.668.776	10.566.432	42,8%	34,1%
Receita de Capital	15.161.876	11.516.660	76,0%	20,9%
Total das Receitas	72.435.000	54.124.583	74,7%	100%

Fonte: Coord. Corporativa de Planejamento, Orçamento e Gestão - CPUG

Orçamento 2015 (R\$)				
Despesa por Natureza	* Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	26.537.410	25.699.112	96,8%	36,6%
Serviços de Terceiros	18.851.443	16.638.778	88,3%	26,0%
Transferências Regulamentares	606.000	495.343	81,7%	0,8%
Outras Despesas Correntes	12.065.865	7.904.366	65,5%	16,7%
Investimentos	14.374.282	6.124.851	42,6%	19,8%
Total das Despesas	72.435.000	56.862.449	78,5%	100%

Fonte: Coord. Corporativa de Planejamento, Orçamento e Gestão - CPUG

* valores aprovados na Transposição Orçamentária

Orçamento 2015 (R\$)				
Despesa por Finalidade	* Fixada (Jan a Dez)	Realizada (Jan a Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	5.439.260	5.111.957	94,0%	7,5%
Desenvolvimento Institucional	1.321.860	1.165.681	88,2%	1,8%
Educação	34.160.925	26.882.065	78,7%	47,2%
Tecnologia e Inovação	11.870.226	5.581.765	47,0%	16,4%
Suporte ao Negócio	12.933.992	11.598.299	89,7%	17,9%
Apoio	6.708.736	6.522.682	97,2%	9,3%
Total das Despesas por Finalidade	72.435.000	56.862.449	78,5%	100%

Fonte: Coord. Corporativa de Planejamento, Orçamento e Gestão - CPUG

* valores aprovados na Transposição Orçamentária