

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - SENAI/BA

Departamento Regional do SENAI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Receitas por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	104.545.681	96.144.762	92	34
Receitas Financeiras	5.287.812	4.116.113	78	2
Receitas de Serviços	127.140.325	112.396.848	88	41
Outras Receitas	72.159.022	72.685.067	101	23
Total das Receitas	309.132.840	285.342.789	92	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	150.814.538	144.349.349	96	49
Serviços de Terceiros	54.653.712	50.439.283	92	18
Apoios Financeiros	9.004.000	7.665.067	85	3
Transferências Regulamentares	2.607.642	2.274.824	87	1
Outras Desp. Correntes	41.883.189	37.285.445	89	14
Investimentos	50.169.759	33.209.809	66	16
Total das Despesas	309.132.840	275.223.777	89	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária em dezembro/2015.

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Gestão	13.722.621	12.231.282	89	4
Desenvolvimento Institucional	7.462.652	6.819.457	91	2
Tecnologia e Inovação	70.374.357	64.978.568	92	23
Educação	157.903.475	133.786.775	85	51
Suporte ao Negócio	36.746.399	36.570.857	100	12
Apoio	22.923.336	20.836.838	91	7
Total da Despesa por Finalidade	309.132.840	275.223.777	89	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária em dezembro/2015.