

## Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SENAI / DR - CEARÁ

### NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	39.803.076	40.674.353	102,2%	37,16%
Receitas Financeiras	1.234.770	1.406.781	113,9%	1,29%
Outras Receitas	67.477.981	53.232.208	78,9%	48,64%
Receita de Capital	25.181.173	14.130.812	56,1%	12,91%
<b>Total das Receitas</b>	<b>133.697.000</b>	<b>109.444.154</b>	<b>81,9%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Planejamento - SFIEC

ORÇAMENTO 2013 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	50.391.234	50.670.990	100,6%	49,20%
Serv. de Terceiros	21.052.715	18.239.284	86,6%	17,71%
Apoios Financeiros	7.067.295	5.448.693	77,1%	5,29%
Transferências Regulamentares	1.802.000	1.580.383	87,7%	1,53%
Outras Desp. Correntes	16.506.137	14.269.750	86,5%	13,85%
Investimentos	36.877.619	12.790.025	34,7%	12,42%
<b>Total das Despesas</b>	<b>133.697.000</b>	<b>102.999.125</b>	<b>77,0%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Planejamento - SFIEC

\* Valores aprovados na transposição orçamentária.

ORÇAMENTO 2013 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	5.999.236	7.108.738	118,5%	6,90%
Desenvolvimento Institucional	2.672.000	2.324.881	87,0%	2,26%
Educação	73.501.914	59.566.866	81,0%	57,83%
Tecnologia e Inovação	25.469.908	11.941.980	46,9%	11,59%
Suporte ao Negócio	19.020.346	15.932.526	83,8%	15,47%
Apoio	7.033.596	6.124.133	87,1%	5,95%
<b>Total da Despesa por Finalidade</b>	<b>133.697.000</b>	<b>102.999.125</b>	<b>77,0%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Planejamento - SFIEC

\* Valores aprovados na transposição orçamentária.