

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 - SESI/BA

Departamento Regional do SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2013				
Receitas por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	127.752.878	117.744.194	92	55
Receitas Financeiras	6.140.880	7.533.671	123	3
Receitas de Serviços	36.581.851	32.422.995	89	16
Outras Receitas	59.711.515	24.481.136	41	26
Total das Receitas	230.187.124	182.181.995	79	100

Fonte: Sistema EM5505 TOTVS

R\$ 1,00

Orçamento 2013				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	90.257.388	81.084.300	90	39
Serviços de Terceiros	58.460.087	49.518.745	85	25
Apoios Financeiros	521.320	504.122	97	0
Transferências Regulamentares	11.002.273	9.376.830	85	5
Outras Desp. Correntes	23.555.494	19.196.713	81	10
Investimentos	46.390.562	22.501.284	49	20
Total das Despesas	230.187.124	182.181.995	79	100

Fonte: Sistema EM5505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária

R\$ 1,00

Orçamento 2013				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Gestão	14.913.783	13.099.852	88	6
Desenvolvimento Institucional	16.642.493	13.997.659	84	7
Tecnologia e Inovação	2.023.817	1.416.800	70	1
Educação	35.476.821	32.788.272	92	15
Qualidade de Vida	55.876.047	49.821.775	89	24
Suporte ao Negócio	87.622.467	57.331.396	65	38
Apoio	17.631.696	13.726.241	78	8
Total da Despesa por Finalidade	230.187.124	182.181.995	79	100

Fonte: Sistema EM5505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária