

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - SESI/BA

Departamento Regional do SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Receitas por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	128.486.121	130.210.893	101	51
Receitas Financeiras	7.003.647	10.218.882	146	3
Receitas de Serviços	39.584.547	38.794.502	98	16
Outras Receitas	77.533.497	28.064.990	36	31
Total das Receitas	252.607.812	207.289.267	82	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	90.881.400	84.200.392	93	36
Serviços de Terceiros	62.984.943	53.382.819	85	25
Apoios Financeiros	613.800	490.252	80	0
Transferências Regulamentares	12.325.576	10.753.403	87	5
Outras Desp. Correntes	22.215.325	19.143.055	86	9
Investimentos	63.586.768	29.013.317	46	25
Total das Despesas	252.607.812	196.983.239	78	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária.

R\$ 1,00

Orçamento 2014				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Gestão	13.611.957	11.263.310	83	5
Desenvolvimento Institucional	18.566.907	15.803.678	85	7
Tecnologia e Inovação	1.575.396	1.518.043	96	1
Educação	36.485.419	33.395.482	92	14
Qualidade de Vida	59.543.890	52.477.982	88	24
Cultura	1.613.674	1.432.447	89	1
Suporte ao Negócio	106.897.796	71.729.726	67	42
Apoio	14.312.773	9.362.571	65	6
Total da Despesa por Finalidade	252.607.812	196.983.239	78	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária.