

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015- SESI/BA

Departamento Regional do SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Receitas por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	136.722.012	127.340.690	93	52
Receitas Financeiras	11.110.000	14.747.440	133	4
Receitas de Serviços	43.735.328	40.716.825	93	17
Outras Receitas	72.462.238	40.594.811	56	27
Total das Receitas	264.029.578	223.399.765	85	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	89.274.127	83.528.315	94	34
Serviços de Terceiros	52.269.552	48.683.908	93	20
Apoios Financeiros	1.028.500	369.083	36	0
Transferências Regulamentares	10.880.842	9.690.597	89	4
Outras Desp. Correntes	24.537.655	20.496.118	84	9
Investimentos	86.038.902	61.461.495	71	33
Total das Despesas	264.029.578	224.229.517	85	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária em dezembro/2015.

R\$ 1,00

Orçamento 2015				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Gestão	12.954.442	11.647.368	90	5
Desenvolvimento Institucional	16.843.729	14.930.071	89	6
Tecnologia e Inovação	3.229.929	2.856.481	88	1
Educação	37.674.929	33.625.541	89	14
Qualidade de Vida	51.900.428	46.525.800	90	20
Cultura	1.594.728	1.198.400	75	1
Suporte ao Negócio	123.137.301	103.738.993	84	47
Apoio	16.694.092	9.706.863	58	6
Total da Despesa por Finalidade	264.029.578	224.229.517	85	100

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária em dezembro /2015.