

## ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 - SESI/BA

## Departamento Regional do SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

| Orçamento 2017            |                           |                            |          |            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------|
| Receitas por Natureza     | Estimada<br>( Jan - Dez ) | Realizada<br>( Jan - Mar ) | Exec.(%) | Peso (%)   |
| Receitas de Contribuições | 116.227.760               |                            | -        | 53         |
| <i>Direta</i>             | 59.396.922                |                            | -        | 27         |
| <i>Indireta</i>           | 56.830.838                |                            | -        | 26         |
| Receitas Financeiras      | 11.913.128                |                            | -        | 5          |
| Receitas de Serviços      | 61.489.382                |                            | -        | 28         |
| Outras Receitas           | 29.543.942                |                            | -        | 13         |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>219.174.212</b>        | -                          | -        | <b>100</b> |

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

| Orçamento 2017                |                          |                            |          |            |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|------------|
| Despesa por Natureza          | Fixada*<br>( Jan - Dez ) | Realizada<br>( Jan - Mar ) | Exec.(%) | Peso (%)   |
| Pessoal e Encargos Sociais    | 99.238.473               |                            | -        | 45         |
| Serviços de Terceiros         | 56.081.784               |                            | -        | 26         |
| Apoios Financeiros            | 42.600                   |                            | -        | 0          |
| Transferências Regulamentares | 9.248.631                |                            | -        | 4          |
| Outras Despesas Correntes     | 20.246.705               |                            | -        | 9          |
| Investimentos                 | 34.316.019               |                            | -        | 16         |
| <b>Total das Despesas</b>     | <b>219.174.212</b>       | -                          | -        | <b>100</b> |

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

| Orçamento 2017                         |                          |                            |          |            |
|--|--------------------------|----------------------------|----------|------------|
| Despesa por Finalidade                 | Fixada*<br>( Jan - Dez ) | Realizada<br>( Jan - Mar ) | Exec.(%) | Peso (%)   |
| Gestão                                 | 9.716.563                |                            | -        | 4          |
| Desenvolvimento Institucional          | 14.516.700               |                            | -        | 7          |
| Educação                               | 41.193.337               |                            | -        | 19         |
| Saúde e Segurança                      | 54.708.079               |                            | -        | 25         |
| Cultura                                | 934.706                  |                            | -        |            |
| Suporte ao Negócio                     | 82.523.031               |                            | -        | 38         |
| Apoio                                  | 15.581.796               |                            | -        | 7          |
| <b>Total da Despesa por Finalidade</b> | <b>219.174.212</b>       | -                          | -        | <b>100</b> |

Fonte: Sistema EMS505 TOTVS