

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 - SESI/BA

Departamento Regional do SESI - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Receitas por Natureza	Estimada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	120.612.335	123.046.959	102	52
<i>Direta</i>	60.076.329	60.195.741	100	26
<i>Indireta</i>	60.536.006	62.851.218	104	26
Receitas Financeiras	12.865.715	14.525.273	113	6
Receitas de Serviços	46.899.340	47.280.209	101	20
Outras Receitas	52.256.178	20.015.539	38	22
Total das Receitas	232.633.568	204.867.979	88	100

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária.
 Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Natureza	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	97.011.484	90.446.550	93	42
Serviços de Terceiros	50.101.252	47.332.598	94	22
Apoios Financeiros	463.450	248.874	54	0
Transferências Regulamentares	10.497.761	9.761.395	93	5
Outras Despesas Correntes	21.354.397	19.702.089	92	9
Investimentos	53.205.224	37.376.473	70	23
Total das Despesas	232.633.568	204.867.979	88	100

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária.
 Fonte: Sistema EMS505 TOTVS

R\$ 1,00

Orçamento 2016				
Despesa por Finalidade	Fixada* (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec.(%)	Peso (%)
Gestão	9.784.313	8.580.890	88	4
Desenvolvimento Institucional	16.081.237	14.805.676	92	7
Educação	39.010.681	35.912.269	92	17
Saúde e Segurança	51.635.086	48.140.819	93	22
Cultura	898.917	760.286		
Suporte ao Negócio	101.159.166	85.071.855	84	43
Apoio	14.064.168	11.596.184	82	6
Total da Despesa por Finalidade	232.633.568	204.867.979	88	100

* Valores aprovados na Transposição Orçamentária.
 Fonte: Sistema EMS505 TOTVS