

## ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - Sesi/ DR-SE

NÍVEL SINTÉTICO

### ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	23.831.882	22.654.818,18	95,06%	47,48%
Receitas Patrimoniais	4.844.440	8.244.634,77	170,19%	9,65%
Receitas de Serviços	8.113.130	9.963.999,32	122,81%	16,16%
Outras Receitas Correntes	207.630	308.055,57	148,37%	0,42%
Subvenções e Auxílios Correntes*	8.160.065	7.536.795,97	92,36%	16,26%
Receitas de Capital	-	32.000,00	0,00%	0,00%
Subvenções e Auxílios de Capital**	2.008.172	-	0,00%	4,00%
Auxílios Financeiros	3.025.641	1.767.627,15	58,42%	6,03%
<b>Totas das Receitas</b>	<b>50.190.960</b>	<b>50.507.930,96</b>	<b>100,63%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\* Em Subvenções e Auxílios Correntes estão contidas as receitas Aux.Mín/Sub.Ordinárias e Aux. Esp./Sub. Esp.

\*\* Em Subvenções e Auxílios de Capital estão contidas Sub. Extraordinárias.

### ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesas por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	20.636.631	19.235.850,26	93,21%	41,12%
Material de Consumo	4.786.861	2.636.423,03	55,08%	9,54%
Serv. De Terceiros	13.080.268	9.606.782,78	73,44%	26,06%
Contribuições e Transferências	1.780.420	1.689.032,15	94,87%	3,55%
Outras Desp. Correntes	2.582.130	2.389.725,71	92,55%	5,14%
Subvenções e Auxílios	450.000	155.985,72	34,66%	0,90%
Investimentos	6.872.750	4.691.443,84	68,26%	13,69%
Inversões Financeiras	1.900	2.045,28	107,65%	0,00%
<b>Totas das Despesas</b>	<b>50.190.960</b>	<b>40.407.288,77</b>	<b>80,51%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

### ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesas por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	5.626.396	2.314.852,99	41,14%	11,21%
Desenvolvimento Institucional***	2.649.784	2.656.095,47	100,24%	5,28%
Educação	24.757.691	20.318.936,17	82,07%	49,33%
Qualidade de Vida	10.504.454	8.778.669,67	83,57%	20,93%
Cultura	560	-	0,00%	0,00%
Suporte ao Negócio	3.756.426	3.915.419,83	104,23%	7,48%
Apoio	2.895.649	2.423.314,64	83,69%	5,77%
<b>Totas das Despesas por Finalidades</b>	<b>50.190.960</b>	<b>40.407.288,77</b>	<b>80,51%</b>	<b>100%</b>

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

\*\*\* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas Financeiras, Despesas com Arrecadação Indireta; Inversões Financeiras, Transferências Regulamentares e Termo de Cooperação.