

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - SESI/DR-SE

Departamento Regional do SESI-NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015

| Receitas por Natureza | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Contribuições Sociais | 21.729.928,00 | 21.568.562,65 | 99,26% | 39,53% |
| Diretas | 11.802.692,00 | 11.298.530,65 | 95,73% | 21,47% |
| Indiretas | 9.927.236,00 | 10.270.032,00 | 103,45% | 18,06% |
| Receitas Patrimoniais | 9.469.067,00 | 11.685.669,06 | 123,41% | 17,23% |
| Receitas de Serviços | 11.389.568,00 | 11.685.010,55 | 102,59% | 20,72% |
| Outras Receitas Correntes | 235.457,00 | 343.242,19 | 145,78% | 0,43% |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 41.600,00 | 41,60% | 0,18% |
| Auxílios Financeiros | 1.071.355,00 | 684.528,85 | 63,89% | 1,95% |
| Subvenções e Auxílios Correntes | 9.050.000,00 | 8.678.322,14 | 95,89% | 16,46% |
| Subvenções e Auxílios de Capital | 1.926.625,00 | 1.861.662,24 | 96,63% | 3,50% |
| Totas das Receitas | 54.972.000,00 | 56.548.597,68 | 102,87% | 100% |

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

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

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015

| Despesas por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Pessoal e Enc. Sociais | 21.749.053,00 | 20.821.326,76 | 95,73% | 39,57% |
| Materiais | 4.900.193,00 | 2.642.848,50 | 53,93% | 8,91% |
| Serviços de Terceiros | 14.314.477,00 | 10.237.746,10 | 71,52% | 26,04% |
| Transferências Regulamentares | 1.645.719,00 | 1.678.768,82 | 102,01% | 2,99% |
| Outras Desp. Correntes | 3.171.310,00 | 3.037.398,66 | 95,78% | 5,77% |
| Subvenções e Auxílios | 520.000,00 | 158.446,95 | 30,47% | 0,95% |
| Investimentos | 8.668.948,00 | 3.717.409,22 | 42,88% | 15,77% |
| Inversões Financeiras | 2.300,00 | 2.104,00 | 91,48% | 0,00% |
| Totas das Despesas | 54.972.000,00 | 42.296.049,01 | 76,94% | 100% |

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015

| Despesas por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Executado (%) | Peso (%) |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Gestão | 3.639.337,00 | 2.723.874,96 | 74,85% | 6,62% |
| Desenvolvimento Institucional | 2.442.574,00 | 2.595.564,67 | 106,26% | 4,45% |
| Educação | 28.284.342,00 | 23.047.356,60 | 81,48% | 51,45% |
| Qualidade de Vida | 8.564.612,00 | 7.142.407,64 | 83,39% | 15,58% |
| Cultura | 1.610,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| Suporte ao Negócio | 6.832.401,00 | 2.241.815,91 | 32,81% | 12,43% |
| Apoio | 5.207.124,00 | 4.545.029,23 | 87,28% | 9,47% |
| Total das Despesas por Finalidade | 54.972.000,00 | 42.296.049,01 | 76,94% | 100% |

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.