

16 de Janeiro de 2015

Orçamento e execução orçamentária de 2014 - Sesi/RR

SESIRR - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 2.408.394,00	R\$ 2.482.401,06	103,07	9,37
Receitas Financeiras	R\$ 160.000,00	R\$ 373.307,77	233,32	0,62
Receitas de Serviços	R\$ 4.247.277,00	R\$ 3.682.031,79	86,69	16,53
Receitas Imobiliárias	R\$ 6.000,00	R\$ 19.965,70	332,76	0,02
Subvenções Auxílios Correntes	R\$ 7.386.999,00	R\$ 7.038.007,43	95,28	28,74
Receitas de Convênio	R\$ 6.366.042,98	R\$ 2.023.146,57	31,78	24,77
Subvenções e Auxílios de Capital	R\$ 4.289.844,00	R\$ 2.031.134,84	47,35	16,69
Outras Receitas	R\$ 836.097,02	R\$ 734.674,28	87,87	3,25
Total das Receitas	R\$ 25.700.654,00	R\$ 18.384.669,44	71,53	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO (R\$)

Despesas por Natureza	Fixada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Despesas Correntes	R\$ 522.395,00	R\$ 468.041,50	89,60	2,03
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.115.303,71	R\$ 10.298.816,22	92,65	43,25
Ocupações e Utilidades	R\$ 572.859,00	R\$ 472.316,55	82,45	2,23
Material de Consumo	R\$ 1.303.687,00	R\$ 850.279,21	65,22	5,07
Despesas de Viagem	R\$ 247.521,00	R\$ 159.998,66	64,64	0,96
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 37.566,00	R\$ 19.923,09	53,03	0,15
Serviços de Terceiros	R\$ 4.229.595,29	R\$ 2.663.641,92	62,98	16,46
Despesas Financeiras	R\$ 188.421,00	R\$ 174.154,90	92,43	0,73
Despesas Diversas	R\$ 82.100,00	R\$ 79.182,97	96,45	0,32
Contribuições	R\$ 783.631,00	R\$ 761.623,65	97,19	3,05
Convênios	R\$ 18.272,00	R\$ 17.376,00	95,10	0,07
Bens Imóveis	R\$ 4.371.086,00	R\$ 1.863.981,12	42,64	17,01
Bens Móveis	R\$ 2.228.217,00	R\$ 492.482,89	22,10	8,67
Total das Despesas	R\$ 25.700.654,00	R\$ 18.321.818,68	71,29	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO (R\$)

Despesas por Finalidade	Fixada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)
Lazer	R\$ 3.588.299,00	R\$ 3.046.647,56	84,91	13,96
Educação	R\$ 4.596.532,00	R\$ 3.958.875,08	86,13	17,88
Saúde	R\$ 3.110.765,00	R\$ 2.351.099,28	75,58	12,10
Gestão	R\$ 769.118,00	R\$ 747.549,45	97,20	2,99
Administração Institucional	R\$ 1.282.215,00	R\$ 1.208.186,17	0,00	4,99
Apoio	R\$ 7.893.567,00	R\$ 4.745.725,88	60,12	30,71
Suporte aos Negócios	R\$ 368.014,00	R\$ 329.739,19	89,60	1,43
Suporte a Gestão	R\$ 824.413,00	R\$ 622.510,67	75,51	3,21
Distrito Industrial	R\$ 3.267.731,00	R\$ 1.311.485,40	40,13	12,71
Total das Despesas	R\$ 25.700.654,00	R\$ 18.321.818,68	71,29	100

Fonte: Sistema ZEUS