

18 de janeiro de 2016

Orçamento e Execução Orçamentária de 2015 - Sesi/RR

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO				
Receita por Natureza	Estimada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZEMBRO)	Execução (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 2.206.417,00	R\$ 2.410.878,59	109,27	9,33
Receitas Financeiras	R\$ 250.000,00	R\$ 474.536,11	189,81	1,06
Receitas de Serviços	R\$ 4.302.321,00	R\$ 3.554.600,02	82,62	18,19
Receitas Imobiliárias	R\$ 13.000,00	R\$ 20.815,75	160,12	0,05
Subvenções Auxílios Correntes	R\$ 8.454.735,00	R\$ 8.028.859,29	94,96	35,75
Receitas de Convênio	R\$ 3.871.542,70	R\$ 2.202.467,29	56,89	16,37
Subvenções e Auxílios de Capital	R\$ 4.098.648,66	R\$ 2.059.677,30	50,25	17,33
Outras Receitas	R\$ 454.894,64	R\$ 649.708,58	142,83	1,92
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ 1.400.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas	R\$ 23.651.559,00	R\$ 20.801.542,93	87,95	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO				
Despesas por Natureza	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZEMBRO)	Execução (%)	Peso (%)
Despesas Correntes	R\$ 388.894,00	R\$ 424.769,00	109,22	1,64
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.856.324,66	R\$ 10.847.566,21	99,92	45,90
Ocupações e Utilidades	R\$ 563.563,00	R\$ 489.985,48	86,94	2,38
Material de Consumo	R\$ 1.041.921,00	R\$ 736.490,67	70,69	4,41
Despesas de Viagem	R\$ 308.600,00	R\$ 88.650,18	28,73	1,30
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 50.500,00	R\$ 17.661,23	34,97	0,21
Serviços de Terceiros	R\$ 5.840.186,34	R\$ 3.738.259,97	64,01	24,69
Despesas Financeiras	R\$ 156.733,00	R\$ 263.765,47	168,29	0,66
Despesas Diversas	R\$ 85.691,00	R\$ 78.109,19	91,15	0,36
Contribuições	R\$ 852.392,00	R\$ 833.281,54	97,76	3,60
Convênios	R\$ 19.000,00	R\$ 18.912,00	99,54	0,08
Bens Imóveis	R\$ 1.501.404,00	R\$ 575.704,77	38,34	6,35
Bens Móveis	R\$ 1.986.350,00	R\$ 579.970,17	29,20	8,40
Total das Despesas	R\$ 23.651.559,00	R\$ 18.693.125,88	79,04	100

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO				
Despesas por Finalidade	Fixada* (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZEMBRO)	Execução (%)	Peso (%)
Lazer	R\$ 2.983.947,00	R\$ 2.636.524,72	88,36	12,62
Educação	R\$ 4.713.809,00	R\$ 3.671.973,37	77,90	19,93
Saúde	R\$ 3.109.646,00	R\$ 2.508.795,75	80,68	13,15
Gestão	R\$ 663.976,00	R\$ 649.277,46	97,79	2,81
Administração Institucional	R\$ 1.357.719,00	R\$ 1.349.789,47	99,42	5,74
Apoio	R\$ 5.682.371,00	R\$ 3.669.932,77	64,58	24,03
Suporte aos Negócios	R\$ 483.149,00	R\$ 426.601,50	88,30	2,04
Suporte a Gestão	R\$ 1.109.796,00	R\$ 1.025.435,71	92,40	4,69
Distrito Industrial	R\$ 3.547.146,00	R\$ 2.754.795,13	77,66	15,00
Total das Despesas	R\$ 23.651.559,00	R\$ 18.693.125,88	79,04	100

Fonte: Sistema ZEUS