

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