

12 de Janeiro de 2014

## Orçamento e execução orçamentária de 2013 - Sesi/RR

SES/RR - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2013 (R\$)					
Receita por Natureza	Estimada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)	
Receita de Contribuições	R\$ 3.197.156,00	R\$ 3.137.966,19	98,15	12,14	
Receitas Financeiras	R\$ 76.788,81	R\$ 314.598,62	409,69	0,29	
Receitas de Serviços	R\$ 4.328.554,00	R\$ 3.611.048,48	83,42	16,44	
Receitas Imobiliárias	R\$ 25.270,00	R\$ 5.101,64	20,19	0,10	
Subvenções Auxílios Correntes	R\$ 6.838.125,00	R\$ 6.838.125,37	100,00	25,97	
Receitas de Convênio	R\$ 5.344.147,69	R\$ 2.905.715,53	54,37	20,30	
Subvenções e Auxílios de Capital	R\$ 5.843.965,51	R\$ 2.468.918,50	42,25	22,19	
Outras Receitas	R\$ 677.835,31	R\$ 458.029,07	67,57	2,57	
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 26.331.842,32</b>	<b>R\$ 19.739.503,40</b>	<b>74,96</b>	<b>100</b>	

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2013 (R\$)					
Despesas por Natureza	Fixada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)	
Despesas Correntes	R\$ 352.445,00	R\$ 345.096,52	97,91	1,34	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.495.083,69	R\$ 10.351.096,08	98,63	39,86	
Ocupações e Utilidades	R\$ 502.559,39	R\$ 491.113,57	97,72	1,91	
Material de Consumo	R\$ 1.169.739,63	R\$ 917.590,48	78,44	4,44	
Despesas de Viagem	R\$ 357.900,00	R\$ 319.761,90	89,34	1,36	
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 84.116,00	R\$ 74.778,38	88,90	0,32	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.745.991,29	R\$ 3.559.096,18	74,99	18,02	
Despesas Financeiras	R\$ 160.993,00	R\$ 163.891,49	101,80	0,61	
Despesas Diversas	R\$ 79.595,64	R\$ 77.247,45	97,05	0,30	
Contribuições	R\$ 795.033,68	R\$ 794.842,76	99,98	3,02	
Convênios	R\$ 315.950,00	R\$ 301.282,20	95,36	1,20	
Bens Imóveis	R\$ 3.792.077,91	R\$ 1.306.789,96	34,46	14,40	
Bens Móveis	R\$ 3.480.357,09	R\$ 1.784.032,41	51,26	13,22	
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 26.331.842,32</b>	<b>R\$ 20.486.619,38</b>	<b>77,80</b>	<b>100</b>	

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2013 (R\$)					
Despesas por Finalidade	Fixada (JAN - DEZ)	Realizada (JAN - DEZ)	Execução (%)	Peso (%)	
Lazer	R\$ 4.055.239,00	R\$ 3.542.561,01	87,36	15,40	
Educação	R\$ 4.986.155,00	R\$ 4.241.156,08	85,06	18,94	
Saúde	R\$ 2.754.797,00	R\$ 2.736.719,79	99,34	10,46	
Gestão	R\$ 2.956.411,32	R\$ 1.988.268,69	67,25	11,23	
Apoio	R\$ 7.366.592,00	R\$ 5.493.258,39	74,57	27,98	
Suporte aos Negócios	R\$ 251.672,00	R\$ 202.771,57	80,57	0,96	
U. R. S. E.	R\$ 703.634,00	R\$ 603.617,29	85,79	2,67	
Suporte a Gestão	R\$ 1.623.174,00	R\$ 1.226.926,52	75,59	6,16	
Distrito Industrial	R\$ 1.634.168,00	R\$ 451.340,04	27,62	6,21	
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 21.396.986,00</b>	<b>R\$ 20.486.619,38</b>	<b>77,80</b>	<b>100</b>	

Fonte: Sistema ZEUS