

SESI/AP
Realização Orçamentária - Exercício 2015 - Nível Sintético

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	3.555.163,00	2.361.485,03	66,42%	19,80%
Receitas Financeiras	697.191,56	585.537,69	83,99%	3,88%
Receitas de Serviço	2.694.382,25	1.912.837,92	70,99%	15,00%
Outras Receitas	9.376.075,35	6.810.373,04	72,64%	52,21%
Receitas de Capital	1.637.068,00	565.274,97	34,53%	9,12%
Total das Receitas	17.959.880,16	12.235.508,65	68,13%	100,00%

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015				
Despesa por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	8.956.484,17	6.023.740,94	67,26%	49,87%
Outras Despesas Correntes	1.982.396,06	1.376.519,70	69,44%	11,04%
Serviços de Terceiros	3.800.038,58	2.507.237,19	65,98%	21,16%
Investimentos	3.220.961,35	808.683,10	25,11%	17,93%
Total das Despesas	17.959.880,16	10.716.180,93	59,67%	100,00%

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015				
Despesa por Finalidade	Estimada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	1.980.052,95	1.476.884,82	74,59%	11,02%
Desenvolvimento Institucional	97.004,21	68.079,74	70,18%	0,54%
Educação	5.032.851,53	3.214.414,67	63,87%	28,02%
Qualidade de Vida	2.491.410,27	1.639.707,08	65,81%	13,87%
Cultura	41.014,87	13.031,55	31,77%	0,23%
Suporte ao Negócio	6.375.195,09	2.850.518,90	44,71%	35,50%
Apoio	1.942.351,24	1.453.544,17	74,83%	10,81%
Total das Despesas por Finalidade	17.959.880,16	10.716.180,93	59,67%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS