

LDO 2015
Orçamento e Execução Orçamentária 2015
Departamento Regional do SESI/ES

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Arrecadada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	R\$ 63.848.868,00	R\$ 60.656.516,11	95,0%	41,4%
Receitas Financeiras	R\$ 9.093.844,00	R\$ 11.236.226,05	123,6%	5,9%
Receita de Serviços	R\$ 44.358.841,00	R\$ 40.694.570,97	91,7%	28,8%
Outras Receitas Correntes	R\$ 202.781,00	R\$ 359.062,20	177,1%	0,1%
Subvenções e Auxílios Correntes	R\$ 10.662.304,00	R\$ 10.143.753,85	95,1%	6,9%
Auxílios Financeiros	R\$ 5.379.981,00	R\$ 7.484.300,95	139,1%	3,5%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 171.636,00	171,6%	0,1%
Subvenções e Auxílios de Capital	R\$ 2.732.777,00	R\$ 3.321.577,00	121,5%	1,8%
Outras Receitas de Capital	R\$ 17.828.407,00	R\$ 8.630.596,89	48,4%	11,6%
Total das Receitas	R\$ 154.207.803,00	R\$ 142.698.240,02	92,5%	100%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 76.676.991,00	R\$ 76.152.130,98	99,3%	49,7%
Ocupação e Utilidades	R\$ 5.118.653,00	R\$ 5.090.840,77	99,5%	3,3%
Materiais	R\$ 8.424.827,00	R\$ 8.051.139,56	95,6%	5,5%
Transportes e Viagens	R\$ 932.816,00	R\$ 834.586,59	89,5%	0,6%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 133.018,00	R\$ 110.979,71	83,4%	0,1%
Serviços de Terceiros	R\$ 22.858.616,00	R\$ 22.411.617,96	98,0%	14,8%
Despesas Financeiras	R\$ 1.231.632,00	R\$ 1.216.773,16	98,8%	0,8%
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 305.559,00	R\$ 251.713,28	82,4%	0,2%
Despesas Diversas	R\$ 1.494.733,00	R\$ 1.463.637,77	97,9%	1,0%
Contribuições Regulamentares/Regimentais	R\$ 4.183.120,00	R\$ 4.183.119,67	100,0%	2,7%
Convênios	R\$ 793.300,00	R\$ 793.298,00	100,0%	0,5%
Contribuição Associativa e Filiação	R\$ 300,00	R\$ 330,00	110,0%	0,0%
Investimentos	R\$ 32.047.633,00	R\$ 22.131.439,74	69,1%	20,8%
Inversões Financeiras	R\$ 6.605,00	R\$ 6.632,83	100,4%	0,0%
Total das Despesas	R\$ 154.207.803,00	R\$ 142.698.240,02	92,5%	100%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 11.142.938,00	R\$ 10.924.453,56	98,0%	7,2%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 7.696.288,00	R\$ 7.691.229,60	99,9%	5,0%
Tecnologia e Inovação	R\$ 223.192,00	R\$ 212.050,68	95,0%	0,1%
Educação	R\$ 82.208.281,00	R\$ 72.438.632,68	88,1%	53,3%
Qualidade de Vida	R\$ 28.154.034,00	R\$ 27.485.432,07	97,6%	18,3%
Cultura	R\$ 2.556.184,00	R\$ 2.530.535,56	99,0%	1,7%
Cooperação Social	R\$ 139.821,00	R\$ 127.433,15	91,1%	0,1%
Suporte ao Negócio	R\$ 14.293.248,00	R\$ 13.763.756,34	96,3%	9,3%
Atividades de Apoio	R\$ 7.793.817,00	R\$ 7.524.716,38	96,5%	5,1%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 154.207.803,00	R\$ 142.698.240,02	92,5%	100%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.