

LDO 2014
Orçamento e Execução Orçamentária 2014
Departamento Regional do SESI/ES

R\$ 1.00

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Arrecadada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	R\$ 61.778.443	R\$ 60.439.260	97,8%	47,6%
Receitas Financeiras	R\$ 5.265.576	R\$ 9.080.039	172,4%	4,1%
Receita de Serviços	R\$ 41.217.263	R\$ 39.637.888	96,2%	31,8%
Outras Receitas Correntes	R\$ 218.652	R\$ 587.563	268,7%	0,2%
Subvenções e Auxílios Correntes	R\$ 9.174.900	R\$ 8.492.139	92,6%	7,1%
Auxílios Financeiros	R\$ 9.234.504	R\$ 5.060.456	54,8%	7,1%
Alienação de Bens	R\$ 44.612	-	0,0%	0,0%
Subvenções e Auxílios de Capital	R\$ 2.730.598	R\$ 1.427.865	52,3%	2,1%
Total das Receitas	R\$ 129.664.548	R\$ 124.725.211	96,2%	100,0%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus

R\$ 1.00

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 65.890.319	R\$ 66.097.989	100,3%	50,8%
Ocupação e Utilidades	R\$ 4.225.911	R\$ 4.806.221	113,7%	3,3%
Materiais	R\$ 7.424.872	R\$ 7.079.884	95,4%	5,7%
Transportes e Viagens	R\$ 895.604	R\$ 898.904	100,4%	0,7%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 216.455	R\$ 89.486	41,3%	0,2%
Serv. de Terceiros	R\$ 23.950.762	R\$ 18.355.007	76,6%	18,5%
Despesas Financeiras	R\$ 1.281.650	R\$ 1.542.758	120,4%	1,0%
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 212.522	R\$ 208.920	98,3%	0,2%
Despesas Diversas	R\$ 1.439.652	R\$ 1.386.948	96,3%	1,1%
Contribuições Regulamentares/Regimentais	R\$ 4.324.500	R\$ 4.169.797	96,4%	3,3%
Convênios	R\$ 1.241.092	R\$ 1.098.403	88,5%	1,0%
Contribuição Associativa e Filiação	R\$ 360	R\$ 330	91,7%	0,0%
Investimentos	R\$ 18.554.015	R\$ 6.741.900	36,3%	14,3%
Inversões Financeiras	R\$ 6.834	R\$ 6.043	88,4%	0,0%
Total das Despesas	R\$ 129.664.548	R\$ 112.482.591	86,7%	100,0%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus

R\$ 1.00

ORÇAMENTO 2014 (R\$)				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 14.162.610	R\$ 8.676.136	61,3%	10,9%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 7.988.439	R\$ 7.824.634	97,9%	6,2%
Tecnologia e Inovação	R\$ 202.328	R\$ 194.491	96,1%	0,2%
Educação	R\$ 59.554.257	R\$ 49.121.120	82,5%	45,9%
Qualidade de Vida	R\$ 25.677.181	R\$ 22.297.101	86,8%	19,8%
Cultura	R\$ 1.764.302	R\$ 2.071.421	117,4%	1,4%
Cooperação Social	R\$ 1.718.196	R\$ 1.792.561	104,3%	1,3%
Suporte ao Negócio	R\$ 12.384.548	R\$ 14.089.735	113,8%	9,6%
Atividades de Apoio	R\$ 6.212.687	R\$ 6.415.393	103,3%	4,8%
Total da Despesa por Finalidade	R\$ 129.664.548	R\$ 112.482.591	86,7%	100,0%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus