

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

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2015 (R\$)				
Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Arrecadada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 47.757.721,00	R\$ 45.732.955,80	95,8%	45,1%
Receitas Financeiras	R\$ 8.758.731,00	R\$ 10.237.275,23	116,9%	8,3%
Receita de Serviços	R\$ 14.854.968,00	R\$ 14.057.076,86	94,6%	14,0%
Outras Receitas Correntes	R\$ 680.745,00	R\$ 733.927,31	107,8%	0,6%
Subvenções e Auxílios	R\$ 7.585.758,00	R\$ 7.046.845,21	92,9%	7,2%
Auxílio Financeiro	R\$ 660.786,00	R\$ 2.728.890,91	413,0%	0,6%
Operações de Crédito	R\$ 12.072.013,00	R\$ 10.892.922,43	90,2%	11,4%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 148.023,50	148,0%	0,1%
Outras Receitas de Capital	R\$ 13.505.716,00	R\$ 13.505.716,00	100,0%	12,7%
Total das Receitas	R\$ 105.976.438,00	R\$ 105.083.633,25	99,2%	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\$ 43.634.739,00	R\$ 46.211.602,78	105,9%	41,2%
Ocupação e Utilidades	R\$ 3.466.048,00	R\$ 3.560.010,21	102,7%	3,3%
Materiais	R\$ 4.011.039,00	R\$ 4.661.887,79	116,2%	3,8%
Transportes e Viagens	R\$ 1.152.421,00	R\$ 1.398.016,11	121,3%	1,1%
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 31.179,00	R\$ 46.944,22	150,6%	0,0%
Serv. de Terceiros	R\$ 17.707.864,00	R\$ 19.220.036,26	108,5%	16,7%
Despesas Financeiras	R\$ 600.103,00	R\$ 691.092,03	115,2%	0,6%
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 61.164,00	R\$ 121.459,87	198,6%	0,1%
Despesas Diversas	R\$ 1.080.930,00	R\$ 1.154.253,16	106,8%	1,0%
Contribuições Regulamentares/Regimentais	R\$ 739.928,00	R\$ 739.927,93	100,0%	0,7%
Convênios	R\$ 735.125,00	R\$ 737.444,00	100,3%	0,7%
Investimentos	R\$ 32.749.728,00	R\$ 27.762.298,54	84,8%	30,9%
Inversões Financeiras	R\$ 6.170,00	R\$ 5.014,76	81,3%	0,0%
Amortizações	R\$ -	R\$ 4.259,95	100,0%	0,0%
Total das Despesas	R\$ 105.976.438,00	R\$ 106.314.247,61	100,3%	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\$ 5.993.326,00	R\$ 6.302.967,64	105,2%	5,7%
Desenvolvimento Corporativo	R\$ 2.601.530,00	R\$ 2.646.323,58	101,7%	2,5%
Tecnologia e Inovação	R\$ 2.739.344,00	R\$ 2.817.244,96	102,8%	2,6%
Educação	R\$ 81.632.547,00	R\$ 80.813.753,03	99,0%	77,0%
Suporte ao Negócio	R\$ 8.310.202,00	R\$ 8.826.568,29	106,2%	7,8%
Atividades de Apoio	R\$ 4.699.489,00	R\$ 4.907.390,11	104,4%	4,4%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 105.976.438,00	R\$ 106.314.247,61	100,3%	100%

Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.