

LDO 2016
Orçamento e Execução Orçamentária 2016
SESI - Departamento Regional do ES



R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Receita por Natureza	Estimada (Jan - Dez)	Arrecadada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Receita de Contribuições	R\$ 61.965.480	R\$ 59.550.264	96,1%	43,9%
<i>Direta</i>	R\$ 30.437.952	R\$ 28.427.868	93,4%	21,5%
<i>Indireta</i>	R\$ 31.527.528	R\$ 31.122.396	98,7%	22,3%
Receitas Financeiras	R\$ 9.944.043	R\$ 10.684.757	107,4%	7,0%
Receita de Serviços	R\$ 45.132.841	R\$ 43.116.385	95,5%	31,9%
Outras Receitas	R\$ 24.264.160	R\$ 26.159.176	107,8%	17,2%
Total das Receitas	R\$ 141.306.524	R\$ 139.510.582	98,7%	100%

Fonte: Sistema Zeus / Divisão de Controladoria.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	R\$ 76.923.489	R\$ 76.867.326	99,9%	54,4%
Serviços de Terceiros	R\$ 22.423.997	R\$ 22.339.574	99,6%	15,9%
Apoios Financeiros	-	-	-	-
Transferências Regulamentares	R\$ 4.100.507	R\$ 4.093.453	99,8%	2,9%
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.280.009	R\$ 19.149.211	99,3%	13,6%
Investimentos	R\$ 18.578.522	R\$ 17.061.018	91,8%	13,1%
Total das Despesas	R\$ 141.306.524	R\$ 139.510.582	98,7%	100%

Fonte: Sistema Zeus / Divisão de Controladoria.

R\$ 1,00

ORÇAMENTO 2016

Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
Gestão	R\$ 9.928.918	R\$ 9.447.129	95,1%	7,0%
Desenvolvimento Institucional	R\$ 7.104.990	R\$ 7.354.589	103,5%	5,0%
Inovação	R\$ 227.817	R\$ 223.870	98,3%	0,2%
Educação	R\$ 64.875.506	R\$ 63.984.255	98,6%	45,9%
Qualidade de Vida	R\$ 33.284.888	R\$ 32.285.111	97,0%	23,6%
Suporte ao Negócio	R\$ 17.971.881	R\$ 18.510.363	103,0%	12,7%
Apoio	R\$ 7.912.524	R\$ 7.705.264	97,4%	5,6%
Total das Despesas por Finalidade	R\$ 141.306.524	R\$ 139.510.582	98,7%	100%

Fonte: Sistema Zeus / Divisão de Controladoria.