

LDO 2013
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2013 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NIVEL SINTÉTICO

R\$ 1.00				
ORÇAMENTO 2013				
Receita por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Nov)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47,905,143.00	44,496,175.46	92.9%	58.8%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1,052,425.45	1,410,357.32	134.0%	1.9%
RECEITAS INDUSTRIAIS	6,233,831.87	6,142,202.30	98.5%	8.1%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8,041,245.23	8,212,334.82	102.1%	10.9%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	245,669.49	305,526.44	124.4%	0.4%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	7,866,465.00	7,220,431.17	91.8%	9.5%
CONVÊNIOS	5,508,967.91	1,080,665.10	19.6%	1.4%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	9,727,150.81	3,790,856.46	39.0%	5.0%
ALIENAÇÃO DE BENS	145,255.22	145,255.22	100.0%	0.2%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	2,973,846.02	2,865,976.05	96.4%	3.8%
Total das Receitas	89,700,000.00	75,669,780.34	84.4%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1.00				
ORÇAMENTO 2013				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Nov)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,920,519.55	42,107,470.51	82.7%	50.0%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	2,932,054.17	2,776,264.40	94.7%	3.3%
MATERIAL DE CONSUMO	2,904,729.87	2,816,496.18	97.0%	3.3%
TRANSPORTE E VIAGENS	1,429,378.48	1,015,405.38	71.0%	1.2%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	144,991.74	25,286.72	17.4%	0.0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17,229,965.44	20,858,074.79	121.1%	24.8%
DESPESAS FINANCEIRAS	152,689.67	226,656.38	148.4%	0.3%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	29,472.11	58,192.59	197.4%	0.1%
DESPESAS DIVERSAS	832,859.09	800,700.94	96.1%	1.0%
CONTRIBUIÇÕES	3,353,360.01	3,117,340.96	93.0%	3.7%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0.00	0.00	-	0.0%
INVESTIMENTOS	4,764,861.76	3,829,719.81	80.4%	4.5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,005,118.11	6,553,032.06	130.9%	7.8%
Total das Despesas	89,700,000.00	84,184,640.72	93.9%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1.00				
ORÇAMENTO 2013				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Nov)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	5,409,583.96	6,340,589.55	117.2%	7.5%
SUORTE À GESTÃO	4,667,843.03	5,178,824.64	110.9%	6.2%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	4,983,476.32	4,623,084.05	92.8%	5.5%
EDUCAÇÃO	12,697,130.04	9,440,788.09	74.4%	11.2%
QUALIDADE DE VIDA	24,516,031.58	19,494,712.84	79.5%	23.2%
CULTURA	1,294,636.90	738,696.83	57.1%	0.9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	14,968,807.84	16,484,771.38	110.1%	19.6%
SUORTE AO NEGÓCIO	10,478,988.98	10,865,751.94	103.7%	12.9%
ATIVIDADES DE APOIO	10,683,501.35	11,017,421.40	103.1%	13.1%
Total das Despesas por Finalidade	89,700,000.00	84,184,640.72	93.9%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS