

LDO 2014
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2014 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NIVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Receita por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.817.843,00	13.509.526,39	26,1%	57,2%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.059.598,20	296.182,50	28,0%	1,2%
RECEITAS INDUSTRIAIS	7.974.600,00	1.666.009,06	20,9%	8,8%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.380.263,39	2.971.856,72	28,6%	11,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	6.660,00	625.655,86	9394,2%	0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	8.332.486,00	2.158.609,84	25,9%	9,2%
CONVÊNIOS	2.006.000,00	293.709,08	14,6%	2,2%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	6.861.289,04	1.537.136,35	22,4%	7,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	152.202,37	77.956,10	51,2%	0,2%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	1.959.058,00	0,00	0,0%	2,2%
Total das Receitas	90.550.000,00	23.136.641,90	25,6%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.512.158,65	15.544.201,32	30,8%	55,8%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	2.979.851,60	992.283,51	33,3%	3,3%
MATERIAL DE CONSUMO	3.833.614,91	942.449,58	24,6%	4,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	726.697,28	86.750,64	11,9%	0,8%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	108.246,00	7.594,45	7,0%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.496.165,63	8.742.383,94	53,0%	18,2%
DESPESAS FINANCEIRAS	89.926,00	63.691,43	70,8%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	21.162,84	6.341,38	30,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	880.794,31	352.709,90	40,0%	1,0%
CONTRIBUIÇÕES	3.627.249,04	946.230,86	26,1%	4,0%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	-	-	0,0%
INVESTIMENTOS	6.644.133,74	2.007.569,67	30,2%	7,3%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.630.000,00	1.322.156,00	28,6%	5,1%
Total das Despesas	90.550.000,00	31.014.362,68	34,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	4.494.149,56	4.207.443,17	93,6%	5,0%
SUPORE À GESTÃO	3.798.688,76	1.169.212,12	30,8%	4,2%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.575.542,16	1.430.649,49	25,7%	6,2%
EDUCAÇÃO	14.923.398,08	5.286.638,21	35,4%	16,5%
QUALIDADE DE VIDA	21.319.610,48	6.192.513,86	29,0%	23,5%
CULTURA	605.374,04	223.178,03	36,9%	0,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	17.685.757,56	4.996.523,97	28,3%	19,5%
SUPORE AO NEGÓCIO	10.318.483,92	3.602.993,02	34,9%	11,4%
ATIVIDADES DE APOIO	11.828.995,44	3.905.210,81	33,0%	13,1%
Total das Despesas por Finalidade	90.550.000,00	31.014.362,68	34,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS