

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 - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47,905,143.00	48,466,471.37	101.2%	58.4%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1,052,425.45	1,492,148.44	141.8%	1.8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	6,233,831.87	6,375,016.80	102.3%	7.7%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8,041,245.23	9,337,798.87	116.1%	11.3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	245,669.49	323,313.58	131.6%	0.4%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	7,866,465.00	7,866,465.40	100.0%	9.5%
CONVÊNIOS	5,508,967.91	1,204,773.01	21.9%	1.5%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	9,727,150.81	4,793,924.08	49.3%	5.8%
ALIENAÇÃO DE BENS	145,255.22	145,255.22	100.0%	0.2%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	2,973,846.02	2,973,846.02	100.0%	3.6%
Total das Receitas	89,700,000.00	82,979,012.79	92.5%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1.00				
ORÇAMENTO 2013				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,116,539.55	45,007,266.25	99.8%	50.6%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	2,965,172.17	2,953,630.36	99.6%	3.3%
MATERIAL DE CONSUMO	4,864,653.87	4,776,090.85	98.2%	5.4%
TRANSPORTE E VIAGENS	1,097,426.48	1,075,491.21	98.0%	1.2%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	30,869.74	26,472.86	85.8%	0.0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,256,820.44	21,141,628.80	99.5%	23.8%
DESPESAS FINANCEIRAS	271,936.67	266,185.00	97.9%	0.3%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	59,782.11	58,823.20	98.4%	0.1%
DESPESAS DIVERSAS	856,896.09	855,588.03	99.8%	1.0%
CONTRIBUIÇÕES	3,394,537.01	3,394,536.07	100.0%	3.8%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	0.00	0.00	-	0.0%
INVESTIMENTOS	4,557,038.76	4,168,883.63	91.5%	4.7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,228,327.11	5,227,457.36	100.0%	5.9%
Total das Despesas	89,700,000.00	88,952,053.62	99.2%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1.00				
ORÇAMENTO 2013				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	6,597,464.96	6,588,570.70	99.9%	7.4%
SUORTE À GESTÃO	5,526,842.03	5,477,970.08	99.1%	6.2%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5,024,653.32	5,009,994.20	99.7%	5.6%
EDUCAÇÃO	10,321,444.04	10,180,485.10	98.6%	11.4%
QUALIDADE DE VIDA	21,319,734.58	21,008,237.72	98.5%	23.6%
CULTURA	792,488.90	787,172.05	99.3%	0.9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	17,592,653.84	17,557,310.03	99.8%	19.7%
SUORTE AO NEGÓCIO	11,866,341.98	11,790,797.51	99.4%	13.3%
ATIVIDADES DE APOIO	10,658,376.35	10,551,516.23	99.0%	11.9%
Total das Despesas por Finalidade	89,700,000.00	88,952,053.62	99.2%	100.0%

Fonte: Sistema ZEUS