

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

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Receita por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.680.352,04	38.988.958,04	70,0%	49,3%
RECEITAS PATRIMONIAIS	712.170,40	710.939,38	99,8%	0,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	10.078.975,21	5.396.091,33	53,5%	8,9%
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.166.158,26	8.909.587,03	62,9%	12,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	1.594.702,62	1.111.887,92	69,7%	1,4%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	8.828.796,12	6.193.547,75	70,2%	7,8%
CONVÊNIOS	1.046.213,29	903.613,74	86,4%	0,9%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	18.152.622,48	10.403.177,04	57,3%	16,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	77.956,10	77.956,10	100,0%	0,1%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	2.512.053,48	1.959.058,00	78,0%	2,2%
Total das Receitas	112.850.000,00	74.654.816,33	66,2%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.775.043,24	48.768.247,46	77,7%	55,6%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	3.522.380,58	2.914.626,99	82,7%	3,1%
MATERIAL DE CONSUMO	5.972.797,28	4.720.625,99	79,0%	5,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	830.578,88	773.421,71	93,1%	0,7%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	50.571,82	16.719,52	33,1%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.790.380,11	20.886.483,41	95,9%	19,3%
DESPESAS FINANCEIRAS	188.177,22	200.487,92	106,5%	0,2%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	50.585,69	88.765,94	175,5%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.155.747,51	900.812,24	77,9%	1,0%
CONTRIBUIÇÕES	3.839.277,34	2.731.776,02	71,2%	3,4%
INVESTIMENTOS	9.740.173,43	4.971.702,21	51,0%	8,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.934.286,90	2.947.321,19	100,4%	2,6%
Total das Despesas	112.850.000,00	89.920.990,60	79,7%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Set)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	9.695.554,81	9.054.664,10	93,4%	8,6%
SUPORTE À GESTÃO	3.788.012,03	3.647.300,28	96,3%	3,4%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.793.343,58	4.055.304,04	70,0%	5,1%
DEFESA DE INTERESSE	999.000,00	582.429,39	58,3%	0,9%
EDUCAÇÃO	20.670.098,58	16.872.935,71	81,6%	18,3%
QUALIDADE DE VIDA	22.862.592,85	17.980.176,53	78,6%	20,3%
CULTURA	500.098,65	543.665,07	108,7%	0,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	20.475.052,94	15.497.117,47	75,7%	18,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.265.357,05	10.453.858,99	73,3%	12,6%
ATIVIDADES DE APOIO	13.800.889,51	11.233.539,02	81,4%	12,2%
Total das Despesas por Finalidade	112.850.000,00	89.920.990,60	79,7%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS