

LDO 2015
ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2015 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
RECEITAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Mar)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.518.904,47	13.469.657,20	92,8%	50,5%
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.310,00	222.393,31	9627,4%	0,0%
RECEITAS INDUSTRIAIS	2.396.569,89	2.111.438,32	88,1%	8,3%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.098.987,89	2.337.704,78	111,4%	7,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	0,00	79.605,47	-	0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	2.723.777,55	2.753.766,90	101,1%	9,5%
CONVÊNIOS	148.009,56	314.050,06	212,2%	0,5%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	5.407.804,17	1.165.897,95	21,6%	18,8%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-	0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	1.453.999,99	0,00	0,0%	5,1%
Total das Receitas	28.750.363,52	22.454.513,99	78,1%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
DESPESAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Mar)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.664.310,83	14.347.500,98	91,6%	55,2%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	982.400,98	964.544,61	98,2%	3,5%
MATERIAL DE CONSUMO	1.506.822,84	916.814,43	60,8%	5,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	161.828,76	68.199,95	42,1%	0,6%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	31.713,37	25.029,22	78,9%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.502.057,81	4.509.603,77	100,2%	15,9%
DESPESAS FINANCEIRAS	35.960,09	83.169,25	231,3%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	6.308,99	5.774,64	91,5%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	253.824,08	233.007,26	91,8%	0,9%
CONTRIBUIÇÕES	1.015.123,02	944.142,78	93,0%	3,6%
INVESTIMENTOS	2.630.118,36	930.159,33	35,4%	9,3%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.581.127,62	1.727.774,48	109,3%	5,6%
Total das Despesas	28.371.596,75	24.755.720,70	87,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
ORÇAMENTO POR MODALIDADE	Fixada (Jan - Mar)	Realizada (Jan - Mar)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	1.342.188,26	1.242.996,71	92,6%	4,7%
SUORTE À GESTÃO	926.382,64	1.089.304,69	117,6%	3,3%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	1.555.671,49	1.433.888,90	92,2%	5,5%
DEFESA DE INTERESSE	241.729,36	322.030,25	133,2%	0,9%
EDUCAÇÃO	5.386.059,41	3.446.184,15	64,0%	19,0%
QUALIDADE DE VIDA	5.078.828,39	4.293.732,70	84,5%	17,9%
CULTURA	55.857,14	94.866,95	169,8%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.895.920,22	4.707.008,65	120,8%	13,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	5.958.358,19	3.806.335,13	63,9%	21,0%
ATIVIDADES DE APOIO	3.930.601,65	4.319.372,57	109,9%	13,9%
Total das Despesas por Finalidade	28.371.596,75	24.755.720,70	87,3%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS