

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

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
RECEITAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - set)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.115.263,00	36.024.437,36	69,1%	50,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	753.703,78	563.923,76	74,8%	0,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	12.119.458,48	9.200.083,73	75,9%	11,7%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.651.548,25	5.946.646,83	68,7%	8,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	332.477,76	385.625,10	116,0%	0,3%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	9.927.191,00	7.226.620,70	72,8%	9,5%
CONVÊNIOS	1.013.255,41	973.138,10	96,0%	1,0%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	16.666.958,79	4.127.826,97	24,8%	16,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	54.923,53	54.923,53	100,0%	0,1%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	2.365.220,00	714.990,00	30,2%	2,3%
Total das Receitas	104.000.000,00	65.218.216,08	62,7%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
DESPESAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - set)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.413.448,68	45.692.319,49	72,1%	61,0%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	4.104.829,67	2.755.754,44	67,1%	3,9%
MATERIAL DE CONSUMO	4.305.292,53	2.458.599,62	57,1%	4,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	397.443,38	196.354,59	49,4%	0,4%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	98.710,70	40.029,70	40,6%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.274.136,29	11.357.488,09	74,4%	14,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	332.607,34	239.100,48	71,9%	0,3%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	56.573,76	38.248,43	67,6%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	928.598,51	691.844,17	74,5%	0,9%
CONTRIBUIÇÕES	3.648.068,41	2.525.268,40	69,2%	3,5%
INVESTIMENTOS	4.113.614,73	2.030.841,29	49,4%	4,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.326.676,00	5.668.742,30	77,4%	7,0%
Total das Despesas	104.000.000,00	73.694.591,00	70,9%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
ORÇAMENTO POR MODALIDADE	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - set)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	5.415.389,59	4.655.595,40	86,0%	5,2%
SUORTE À GESTÃO	4.315.031,46	3.939.416,77	91,3%	4,1%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.425.071,99	3.814.528,89	70,3%	5,2%
DEFESA DE INTERESSE	1.334.039,26	971.236,95	72,8%	1,3%
EDUCAÇÃO	18.855.849,49	10.805.285,52	57,3%	18,1%
QUALIDADE DE VIDA	18.450.569,69	12.439.130,71	67,4%	17,7%
CULTURA	276.939,92	247.508,80	89,4%	0,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	17.785.713,55	14.025.217,35	78,9%	17,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	17.537.399,82	11.590.959,72	66,1%	16,9%
ATIVIDADES DE APOIO	14.603.995,23	11.455.528,22	78,4%	14,0%
Total das Despesas por Finalidade	104.000.000,00	73.944.408,33	71,1%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS