

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 - Jun)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.680.352,04	26.160.273,25	47,0%	58,6%
RECEITAS PATRIMONIAIS	603.892,20	525.668,55	87,0%	0,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	8.256.342,12	3.162.926,08	38,3%	8,7%
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.327.008,98	5.419.669,92	58,1%	9,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	635.672,24	678.031,36	106,7%	0,7%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	8.828.796,12	4.207.680,22	47,7%	9,3%
CONVÊNIOS	949.351,94	602.174,01	63,4%	1,0%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	8.078.574,78	1.832.132,46	22,7%	8,5%
ALIENAÇÃO DE BENS	77.956,10	77.956,10	100,0%	0,1%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	2.512.053,48	979.529,00	39,0%	2,6%
Total das Receitas	94.950.000,00	43.646.040,95	46,0%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Natureza	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Jun)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.305.928,35	30.128.765,78	59,9%	53,0%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	3.118.150,73	2.015.680,19	64,6%	3,3%
MATERIAL DE CONSUMO	4.703.345,13	3.461.260,97	73,6%	5,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	664.001,68	275.767,66	41,5%	0,7%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	78.442,75	15.331,94	19,5%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.876.225,46	14.400.705,24	76,3%	19,9%
DESPESAS FINANCEIRAS	112.802,82	132.299,46	117,3%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	38.023,81	39.675,60	104,3%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.041.669,90	666.507,73	64,0%	1,1%
CONTRIBUIÇÕES	3.772.287,62	1.832.141,17	48,6%	4,0%
INVESTIMENTOS	9.060.594,94	3.973.600,20	43,9%	9,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.178.526,81	1.381.057,52	43,4%	3,3%
Total das Despesas	94.950.000,00	58.322.793,46	61,4%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2014				
Despesa por Finalidade	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Jun)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	7.282.808,91	6.655.639,64	91,4%	7,7%
SUORTE À GESTÃO	3.161.434,03	2.307.075,08	73,0%	3,3%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.774.046,07	2.770.354,85	48,0%	6,1%
DEFESA DE INTERESSE	999.000,00	250.898,24	25,1%	1,1%
EDUCAÇÃO	15.568.058,87	10.601.096,30	68,1%	16,4%
QUALIDADE DE VIDA	20.793.264,69	11.598.824,83	55,8%	21,9%
CULTURA	375.704,37	348.106,32	92,7%	0,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	18.046.703,34	9.584.940,74	53,1%	19,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.256.526,00	6.585.047,61	58,5%	11,9%
ATIVIDADES DE APOIO	11.692.453,72	7.620.809,85	65,2%	12,3%
Total das Despesas por Finalidade	94.950.000,00	58.322.793,46	61,4%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS