

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 - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.115.263,00	48.162.672,89	92,4%	50,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	753.703,78	756.480,07	100,4%	0,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	12.119.458,48	13.078.902,64	107,9%	11,7%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.651.548,25	9.542.740,20	110,3%	8,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	332.477,76	528.926,76	159,1%	0,3%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	9.927.191,00	10.756.106,95	108,3%	9,5%
CONVÊNIOS	1.013.255,41	1.296.046,92	127,9%	1,0%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	16.666.958,79	6.122.220,01	36,7%	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	91.014.009,97	87,5%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
DESPESAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.413.448,68	60.746.919,46	95,8%	61,0%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	4.104.829,67	3.744.508,08	91,2%	3,9%
MATERIAL DE CONSUMO	4.305.292,53	3.340.262,12	77,6%	4,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	397.443,38	219.565,03	55,2%	0,4%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	98.710,70	42.346,07	42,9%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.274.136,29	17.985.779,66	117,8%	14,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	332.607,34	326.382,39	98,1%	0,3%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	56.573,76	59.169,51	104,6%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	928.598,51	909.029,28	97,9%	0,9%
CONTRIBUIÇÕES	3.648.068,41	3.376.987,73	92,6%	3,5%
INVESTIMENTOS	4.113.614,73	2.113.710,29	51,4%	4,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.326.676,00	8.143.198,67	111,1%	7,0%
Total das Despesas	104.000.000,00	101.007.858,29	97,1%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00				
ORÇAMENTO 2015				
ORÇAMENTO POR MODALIDADE	Fixada (Jan - Dez)	Realizada (Jan - Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	5.415.389,59	5.891.878,50	108,8%	5,2%
SUORTE À GESTÃO	4.315.031,46	8.445.110,74	195,7%	4,1%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.425.071,99	5.077.652,71	93,6%	5,2%
DEFESA DE INTERESSE	1.334.039,26	1.325.871,39	99,4%	1,3%
EDUCAÇÃO	18.855.849,49	13.865.940,23	73,5%	18,1%
QUALIDADE DE VIDA	18.450.569,69	16.264.584,27	88,2%	17,7%
CULTURA	276.939,92	334.158,28	120,7%	0,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	17.785.713,55	19.301.131,87	108,5%	17,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	17.537.399,82	14.994.882,09	85,5%	16,9%
ATIVIDADES DE APOIO	14.603.995,23	15.506.648,21	106,2%	14,0%
Total das Despesas por Finalidade	104.000.000,00	101.007.858,29	97,1%	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS