

LDO 2015
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL 2016 - SESI/DF
Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00		
ORÇAMENTO 2016		
RECEITAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Dez)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.835.234,00	60,4%
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.074,72	0,0%
RECEITAS INDUSTRIAIS	11.005.462,08	14,2%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.249.108,29	6,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES PRÓP	0,00	0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS CORRENTES	8.630.457,00	11,1%
CONVÊNIOS	1.282.002,50	1,7%
AUXÍLIOS FINANCEIROS	2.493.084,41	3,2%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS DE CAPITAL	1.994.577,00	2,6%
Total das Receitas	77.500.000,00	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00		
ORÇAMENTO 2016		
DESPESAS POR NATUREZA	Fixada (Jan - Dez)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.931.067,18	50,2%
OCUPAÇÃO E UTILIDADES	3.403.133,83	4,4%
MATERIAL DE CONSUMO	4.142.709,28	5,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	494.522,73	0,6%
MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	61.630,92	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.198.026,61	18,3%
DESPESAS FINANCEIRAS	311.450,17	0,4%
IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	28.421,88	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	855.932,64	1,1%
CONTRIBUIÇÕES	4.215.141,06	5,4%
INVESTIMENTOS	6.077.271,46	7,8%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.780.692,24	6,2%
Total das Despesas	77.500.000,00	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS

R\$ 1,00		
ORÇAMENTO 2016		
ORÇAMENTO POR MODALIDADE	Fixada (Jan - Dez)	Peso (%)
GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA	2.562.522,17	3,3%
SUORTE À GESTÃO	3.149.549,64	4,1%
DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	5.987.477,83	7,7%
DEFESA DE INTERESSE	1.000.000,00	1,3%
EDUCAÇÃO	13.297.980,43	17,2%
SAÚDE E SEGURANÇA	13.723.185,92	17,7%
CULTURA	208.917,72	0,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	12.391.309,56	16,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	16.128.606,37	20,8%
ATIVIDADES DE APOIO	9.050.450,36	11,7%
Total das Despesas por Finalidade	77.500.000,00	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS