

**LDO 2016**  
**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2016 - SESI/DF**  
**Departamento Regional do SESI Distrito Federal - NIVEL SINTÉTICO**

R\$ 1,00

| ORÇAMENTO 2016            |                         |                          |              |               |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| RECEITAS POR NATUREZA     | Estimada<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Jun) | Exec. (%)    | Peso (%)      |
| Receita de Contribuições  | 47.211.314,66           | 23.976.954,08            | 50,8%        | 37,5%         |
| Direta                    | 27.501.135,79           | 13.672.589,87            | 49,7%        | 21,8%         |
| Indireta                  | 19.710.178,87           | 10.304.364,21            | 52,3%        | 15,6%         |
| Receitas Financeiras      | 242.122,09              | 272.017,86               | 112,3%       | 0,2%          |
| Receitas de Serviços      | 17.525.081,30           | 5.061.491,17             | 28,9%        | 13,9%         |
| Outras Receitas           | 61.021.481,95           | 26.900.037,44            | 44,1%        | 48,4%         |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>126.000.000,00</b>   | <b>56.210.500,55</b>     | <b>44,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN\ Sistema ZEUS

R\$ 1,00

| ORÇAMENTO 2016                  |                       |                          |              |               |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| DESPESAS POR NATUREZA           | Fixada<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Jun) | Exec. (%)    | Peso (%)      |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 70.902.861,71         | 32.474.217,71            | 45,8%        | 56,3%         |
| Serviços de Terceiros           | 15.992.244,16         | 7.794.293,29             | 48,7%        | 12,7%         |
| Apoio Financeiros               | 0,00                  | 0,00                     | -            | 0,0%          |
| Transferencias Regulamentares * | 3.304.792,01          | 1.680.864,81             | 50,9%        | 2,6%          |
| Outras Despesas Correntes       | 14.447.702,76         | 4.580.272,62             | 31,7%        | 11,5%         |
| Investimentos                   | 21.352.399,36         | 7.163.249,79             | 33,5%        | 16,9%         |
| <b>Total das Despesas</b>       | <b>126.000.000,00</b> | <b>53.692.898,22</b>     | <b>42,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN\ Sistema ZEUS

\* Em Transferências Regulamentares estão contidos também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária que tem por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

R\$ 1,00

| ORÇAMENTO 2016                           |                       |                          |              |               |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO POR MODALIDADE                 | Fixada<br>(Jan - Dez) | Realizada<br>(Jan - Jun) | Exec. (%)    | Peso (%)      |
| GESTÃO                                   | 9.494.114,79          | 5.899.101,45             | 62,1%        | 7,5%          |
| DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO**            | 5.094.696,20          | 2.617.637,21             | 51,4%        | 4,0%          |
| DEFESA DE INTERESSE                      | 1.050.000,00          | 884.389,33               | 84,2%        | 0,8%          |
| EDUCAÇÃO                                 | 21.148.405,73         | 7.823.712,71             | 37,0%        | 16,8%         |
| QUALIDADE DE VIDA                        | 17.866.226,73         | 7.489.059,43             | 41,9%        | 14,2%         |
| CULTURA                                  | 557.537,66            | 27.808,22                | 5,0%         | 0,4%          |
| COOPERAÇÃO SOCIAL                        | 23.980.573,75         | 12.784.903,64            | 53,3%        | 19,0%         |
| SUORTE AO NEGÓCIO                        | 20.394.426,76         | 8.375.123,82             | 41,1%        | 16,2%         |
| APOIO                                    | 26.414.018,38         | 7.791.162,41             | 29,5%        | 21,0%         |
| <b>Total das Despesas por Finalidade</b> | <b>126.000.000,00</b> | <b>53.692.898,22</b>     | <b>42,6%</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN\ Sistema ZEUS

\*\* Em Desenvolvimento Corporativo estão contidos também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária que tem por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.