



Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Piauí

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

| Receita por Natureza | Estimada | Realizada | Exec. (%) | Peso (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | (Jan-Dez) | (Jan-Dez) | | |
| Receita de Contribuições | 12.725.664 | 11.333.103 | 89,06% | 37,03% |
| Receitas Patrimoniais | 1.490.387 | 1.103.365 | 74,03% | 4,34% |
| Receita de Serviços | 4.744.218 | 3.918.770 | 82,60% | 13,80% |
| Outras Receitas | 994.000 | 982.697 | 98,86% | 2,89% |
| Subvenções Regulamentares | 9.214.060 | 8.724.850 | 94,69% | 26,81% |
| Apoios Financeiros | 3.193.016 | 7.739.360 | 242,38% | 9,29% |
| Alienação de Bens | - | 109.950 | - | - |
| Subvenções e Auxílios | 2.008.655 | 2.008.655 | 100,00% | 5,84% |
| Total das Receitas | 34.370.000 | 35.920.749 | 104,51% | 100,00% |

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

| Despesa por Natureza | Fixada | Realizada | Exec. (%) | Peso (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | (Jan-Dez) | (Jan-Dez) | | |
| Pessoal e Enc. Sociais | 19.349.295 | 19.016.750 | 98,28% | 56,30% |
| Ocupação e Utilidades | 1.588.440 | 1.569.546 | 98,81% | 4,62% |
| Material de Consumo | 1.319.060 | 1.261.641 | 95,65% | 3,84% |
| Transportes e Viagens | 272.800 | 257.446 | 94,37% | 0,79% |
| Material de Distribuição Gratuita | 32.800 | 32.642 | 99,52% | 0,10% |
| Serviços de Terceiros | 7.062.400 | 7.013.840 | 99,31% | 20,55% |
| Despesas Financeiras | 230.700 | 226.217 | 98,06% | 0,67% |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 29.500 | 26.087 | 88,43% | 0,09% |
| Despesas Diversas | 6.600 | 5.127 | 77,68% | 0,02% |
| Contrib.Transferências Regulamentares | 832.800 | 832.161 | 99,92% | 2,42% |
| Investimentos | 2.835.905 | 2.833.573 | 99,92% | 8,25% |
| Inversões Financeiras | 2.000 | 1.575 | 78,73% | 0,01% |
| Amortizações | 807.700 | 807.636 | 99,99% | 2,35% |
| Total das Despesas | 34.370.000 | 33.884.240 | 98,59% | 100,00% |

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - (R\$)

| Despesa por Finalidade | Fixada | Realizada | Exec. (%) | Peso (%) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | (Jan-Dez) | (Jan-Dez) | | |
| Gestão | 3.556.700 | 3.510.157 | 98,69% | 10,35% |
| Desenvolvimento Institucional | 832.800 | 832.161 | 99,92% | 2,42% |
| Negócio | 21.549.435 | 21.180.558 | 98,29% | 62,70% |
| Apoio | 8.431.065 | 8.361.365 | 99,17% | 24,53% |
| Total das Despesas | 34.370.000 | 33.884.240 | 98,59% | 100,00% |

Fonte: Sistema ZEUS