



Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Piauí

ORÇAMENTO 2015 - RETIFICAÇÃO (R\$)

Receita por Natureza	Estimada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Receita de Contribuições	12.725.664	7.768.086	61,04%	37,03%
Receitas Patrimoniais	1.490.387	930.260	62,42%	4,34%
Receita de Serviços	4.744.218	3.100.243	65,35%	13,80%
Outras Receitas	994.000	823.374	82,83%	2,89%
Subvenções Regulamentares	9.214.060	6.699.348	72,71%	26,81%
Apoios Financeiros	3.193.016	3.634.210	113,82%	9,29%
Subvenções e Auxílios	2.008.655	2.008.655	100,00%	5,84%
Total das Receitas	34.370.000	24.964.177	72,63%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - RETIFICAÇÃO (R\$)

Despesa por Natureza	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Pessoal e Enc. Sociais	19.729.265	15.941.733	80,80%	57,40%
Ocupação e Utilidades	1.356.140	1.005.699	74,16%	3,95%
Material de Consumo	1.161.720	803.215	69,14%	3,38%
Transportes e Viagens	328.140	174.696	53,24%	0,95%
Material de Distribuição Gratuita	11.900	32.043	269,27%	0,03%
Serviços de Terceiros	6.957.350	6.560.231	94,29%	20,24%
Despesas Financeiras	213.400	165.703	77,65%	0,62%
Impostos, Taxas e Contribuições	24.130	25.344	105,03%	0,07%
Despesas Diversas	10.600	2.076	19,59%	0,03%
Contrib.Transferências Regulamentares	1.081.700	732.161	67,69%	3,15%
Investimentos	2.008.655	944.819	47,04%	5,84%
Inversões Financeiras	2.000	1.161	58,06%	0,01%
Amortizações	1.485.000	807.636	54,39%	4,32%
Total das Despesas	34.370.000	27.196.519	79,13%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS

ORÇAMENTO 2015 - RETIFICAÇÃO (R\$)

Despesa por Finalidade	Fixada	Realizada	Exec. (%)	Peso (%)
	(Jan-Dez)	(Jan-Set)		
Gestão	3.619.300	2.834.503	78,32%	10,53%
Desenvolvimento Institucional	1.081.700	732.161	67,69%	3,15%
Negócio	21.432.335	17.543.295	81,85%	62,36%
Apoio	8.236.665	6.086.561	73,90%	23,96%
Total das Despesas	34.370.000	27.196.519	79,13%	100,00%

Fonte: Sistema ZEUS