

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	130.635.817,00	128.471.760,95	2.164.056,05
Receitas de Contribuições	57.648.846,00	58.258.204,40	(609.358,40)
Receita Patrimonial	7.282.176,00	5.620.092,85	1.662.083,15
Receitas Imobiliárias	619.836,00	653.187,74	(33.351,74)
Receitas de Valores Mobiliários	6.662.340,00	4.966.905,11	1.695.434,89
Receita de Serviços	50.391.996,00	47.876.439,86	2.515.556,14
Serviços Comerciais	1.000,00	180,00	820,00
Serviços Administrativos	400,00	693,00	(293,00)
Serviços de Saúde	5.657.565,00	5.523.976,45	133.588,55
Serviços Educacionais	42.013.031,00	39.548.834,50	2.464.196,50
Serviços de Lazer	2.720.000,00	2.802.755,91	(82.755,91)
Outras Receitas Correntes	984.451,00	1.327.210,84	(342.759,84)
Recuperação de Despesas	6.025,00	177.211,63	(171.186,63)
Multas e Juros de Mora	968.426,00	1.129.135,70	(160.709,70)
Descontos Obtidos	10.000,00	20.863,51	(10.863,51)
Transferências Correntes	14.328.348,00	15.389.813,00	(1.061.465,00)
Subvenções Ordinárias	4.686.903,00	4.884.376,83	(197.473,83)
Subvenções Especiais	4.874.066,00	5.022.244,56	(148.178,56)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	680.000,00	1.600.000,00	(920.000,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	1.556.218,00	1.353.005,59	203.212,41
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.531.161,00	2.530.186,02	974,98
RECEITAS DE CAPITAL	34.138.181,00	39.020.474,64	(4.882.293,64)
Operações de Crédito	-	2.730.000,00	(2.730.000,00)
Internas	-	2.730.000,00	(2.730.000,00)
Alienação de Bens	65.000,00	22.905,00	42.095,00
Bens Móveis	65.000,00	22.905,00	42.095,00
Amortizações	-	2.194.388,64	(2.194.388,64)
Amortização de Empréstimo	-	2.194.388,64	(2.194.388,64)
Saldo de Exercícios Anteriores	31.636.148,00	31.636.148,00	-
Transferências de Capital	2.437.033,00	2.437.033,00	-
Subvenções Extraordinárias	2.437.033,00	2.437.033,00	-
Soma	164.773.998,00	167.492.235,59	(2.718.237,59)
Déficit	-	7.945.896,38	(7.945.896,38)
TOTAL	164.773.998,00	175.438.131,97	(10.664.133,97)



Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
DES P E S A S C O R R E N T E S	122.480.999,00	132.604.729,78	(10.123.730,78)
Pessoal e Encargos Sociais	75.157.581,00	81.391.085,33	(6.233.504,33)
Ordenados e Salários	41.352.164,00	42.699.554,69	(1.347.390,69)
Encargos Trabalhistas	25.928.250,00	30.643.069,13	(4.714.819,13)
Encargos Assistenciais	6.880.532,00	6.893.472,91	(12.940,91)
Mão-de-Obra Temporária	278.404,00	420.016,92	(141.612,92)
Bolsas e Estágios	718.231,00	734.971,68	(16.740,68)
Transferências a Instituições Privadas	4.892.566,00	5.222.387,13	(329.821,13)
Contribuição CNI/Federações	4.027.533,00	4.027.533,35	(0,35)
Convênios Entidades Sistema Indústria	864.733,00	1.194.553,78	(329.820,78)
Contribuição Associativa e Filiação	300,00	300,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	42.430.852,00	45.991.257,32	(3.560.405,32)
Ocupações e utilidades	6.330.045,00	6.742.384,23	(412.339,23)
Materiais	8.121.490,00	8.122.278,24	(788,24)
Transportes e Viagens	654.206,00	800.117,44	(145.911,44)
Material de Distribuição Gratuita	28.131,00	76.055,94	(47.924,94)
Serviços de Terceiros	23.581.882,00	25.632.838,88	(2.050.956,88)
Despesas Financeiras	1.394.646,00	1.745.362,01	(350.716,01)
Impostos Taxas e Contribuições	372.416,00	413.429,01	(41.013,01)
Despesas Diversas	1.948.036,00	2.458.791,57	(510.755,57)
DES P E S A S D E C A P I T A L	42.292.999,00	42.833.402,19	(540.403,19)
Investimento (Aplicação Direta)	42.287.365,00	42.827.768,95	(540.403,95)
Bens Imóveis	38.434.808,00	38.889.001,23	(454.193,23)
Bens Móveis	3.852.557,00	3.938.767,72	(86.210,72)
Inversões Financeiras	5.634,00	5.633,24	0,76
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Auxílios Extraordinários	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-
Soma	164.773.998,00	175.438.131,97	(10.664.133,97)
Superávit	-	-	-
TOTAL	164.773.998,00	175.438.131,97	(10.664.133,97)

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Alexandre de Andrade Souto
Superintendente Corporativo