

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	131.946.808,00	130.721.464,41	1.225.343,59
Receitas de Contribuições	61.965.480,00	59.550.263,86	2.415.216,14
Receita Patrimonial	9.944.043,00	10.684.756,71	(740.713,71)
Receitas Imobiliárias	577.043,00	589.251,54	(12.208,54)
Receitas de Valores Mobiliários	9.367.000,00	10.095.505,17	(728.505,17)
Receita de Serviços	45.132.841,00	43.116.384,71	2.016.456,29
Serviços Comerciais	3.000,00	1.081,00	1.919,00
Serviços Administrativos	100,00	421,00	(321,00)
Serviços de Saúde	4.434.729,00	4.905.353,07	(470.624,07)
Serviços Educacionais	38.211.288,00	35.680.483,01	2.530.804,99
Serviços de Lazer	2.483.724,00	2.529.046,63	(45.322,63)
Outras Receitas Correntes	223.149,00	779.029,23	(555.880,23)
Recuperação de Despesas	6.025,00	48.291,36	(42.266,36)
Multas e Juros de Mora	207.124,00	675.496,79	(468.372,79)
Descontos Obtidos	10.000,00	14.605,77	(4.605,77)
Indenizações e Restituições	-	30.635,31	(30.635,31)
Patrocínios	-	10.000,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	14.681.295,00	16.591.029,90	(1.909.734,90)
Subvenções Ordinárias	4.883.817,00	4.892.817,16	(9.000,16)
Subvenções Especiais	5.204.897,00	5.131.578,43	73.318,57
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	232.500,00	750.000,00	(517.500,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.117.542,00	3.379.113,31	(1.261.571,31)
Outras Transferências	2.242.539,00	2.437.521,00	(194.982,00)
Receitas de Capital	9.359.716,00	8.789.117,28	570.598,72
Alienação de Bens	50.000,00	49.703,00	297,00
Bens Móveis	50.000,00	49.703,00	297,00
Saldo de Exercícios Anteriores	6.707.268,00	6.355.296,28	351.971,72
Transferências de Capital	2.602.448,00	2.384.118,00	218.330,00
Subvenções Extraordinárias	2.602.448,00	2.384.118,00	218.330,00
Soma	141.306.524,00	139.510.581,69	1.795.942,31
Déficit	-	-	-
Total	141.306.524,00	139.510.581,69	1.795.942,31

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	122.728.002,00	122.449.563,59	278.438,41
Pessoal e Encargos Sociais	76.923.489,00	76.867.326,09	56.162,91
Ordenados e Salários	40.865.965,00	40.828.295,19	37.669,81
Encargos Trabalhistas	27.354.739,00	27.354.739,27	(0,27)
Encargos Assistenciais	7.230.984,00	7.220.880,00	10.104,00
Mão-de-Obra Temporária	543.116,00	543.115,70	0,30
Bolsas e Estágios	928.685,00	920.295,93	8.389,07

Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

Transferências a Instituições Privadas	4.627.920,00	4.620.905,59	7.014,41
Contribuição CNI/Federações	4.100.507,00	4.093.452,59	7.054,41
Convênios Entidades Sistema Indústria	527.093,00	527.093,00	-
Contribuição Associativa e Filiação	320,00	360,00	(40,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	41.176.593,00	40.961.331,91	215.261,09
Ocupações e utilidades	6.503.448,00	6.503.448,33	(0,33)
Materiais	8.416.629,00	8.403.603,21	13.025,79
Transportes e Viagens	700.815,00	683.825,63	16.989,37
Material de Distribuição Gratuita	110.980,00	67.796,40	43.183,60
Serviços de Terceiros	22.423.997,00	22.339.574,07	84.422,93
Despesas Financeiras	884.556,00	850.388,16	34.167,84
Impostos Taxas e Contribuições	290.466,00	279.972,31	10.493,69
Despesas Diversas	1.845.702,00	1.832.723,80	12.978,20
Despesas de Capital	18.578.522,00	17.061.018,10	1.517.503,90
Investimento (Aplicação Direta)	18.568.657,00	17.054.263,35	1.514.393,65
Bens Imóveis	15.193.686,00	14.967.895,96	225.790,04
Bens Móveis	3.374.971,00	2.086.367,39	1.288.603,61
Inversões Financeiras	9.865,00	6.754,75	3.110,25
Soma	141.306.524,00	139.510.581,69	1.795.942,31
Superávit	-	-	-
Total	141.306.524,00	139.510.581,69	1.795.942,31

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

Marcos Guerra
Diretor Regional