

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)


	Receitas Orçamentárias		Saldo
	Orçada	Arrecadada	
Receitas Correntes	44.885.804,92	43.837.975,94	1.047.828,98
Receitas de Contribuições	8.543.562,00	9.862.087,42	(1.318.525,42)
Receita Patrimonial	1.734.096,60	1.659.088,27	75.008,33
Receitas Imobiliárias	89.118,96	82.168,03	6.950,93
Receitas de Valores Mobiliários	1.644.977,64	1.576.920,24	68.057,40
Receita de Serviços	18.917.856,48	18.490.971,80	426.884,68
Serviços Administrativos	1.340,00	8.103,00	(6.763,00)
Serviços de Saúde	6.628.389,50	6.454.753,25	173.636,25
Serviços Educacionais	10.861.278,78	10.678.020,80	183.257,98
Serviços de Lazer	1.426.848,20	1.350.094,75	76.753,45
Outras Receitas Correntes	828.545,30	955.346,92	(126.801,62)
Recuperação de Despesas	675.441,36	709.040,03	(33.598,67)
Multas e Juros	152.539,04	225.548,54	(73.009,50)
Descontos Obtidos	564,90	20.555,92	(19.991,02)
Indenizações e Restituições	-	202,43	(202,43)
Transferências Correntes	14.861.744,54	12.870.481,53	1.991.263,01
Subvenções Ordinárias	4.686.904,00	4.884.376,84	(197.472,84)
Subvenções Especiais	3.273.465,00	3.420.814,35	(147.349,35)
Convênio Entidades Públicas	327.046,00	149.536,00	177.510,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	6.574.329,54	4.415.754,34	2.158.575,20
Receita de Capital	3.001.170,11	-	3.001.170,11
Operações de Crédito	-	-	-
Internas	-	-	-
Transferências de Capital	3.001.170,11	-	3.001.170,11
Subvenções Extraordinárias	3.001.170,11	-	3.001.170,11
Soma	47.886.975,03	43.837.975,94	4.048.999,09
Déficit	-	4.048.999,09	4.048.999,09
Total	47.886.975,03	47.886.975,03	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	42.892.531,36	41.906.698,78	985.832,58
Pessoal e Encargos Sociais	24.071.892,02	23.791.997,37	279.894,65
Ordenados e Salários	11.249.455,80	11.104.549,34	144.906,46
Encargos Trabalhistas	8.776.830,85	8.757.914,04	18.916,81
Encargos Assistenciais	3.868.643,37	3.790.610,99	78.032,38
Bolsas e Estágios	176.962,00	138.923,00	38.039,00
Transferências a Instituições Privadas	1.166.639,33	1.163.656,02	2.983,31
Contribuição CNI/Federações	704.105,89	702.830,43	1.275,46
Contribuição Iel Nacional e Regionais	383.613,44	382.371,02	1.242,42
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	56.920,00	56.494,57	425,43
Auxílios a Terceiros	22.000,00	21.960,00	40,00
Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)	17.654.000,01	16.951.045,39	702.954,62
Ocupações e utilidades	1.457.787,97	1.400.398,64	57.389,33
Materiais	1.594.479,28	1.460.230,60	134.248,68
Transportes e Viagens	797.695,38	746.170,82	51.524,56
Material de Distribuição Gratuita	65.683,62	47.876,95	17.806,67
Serviços de Terceiros	11.606.574,90	11.216.180,78	390.394,12
Despesas Financeiras	1.253.409,24	1.252.940,64	468,60
Impostos, Taxas e Contribuições	80.281,52	42.235,03	38.046,49
Despesas Diversas	798.088,10	785.011,93	13.076,17
			-
Despesas de Capital	4.994.443,67	795.796,59	4.198.647,08
Investimento (Aplicação Direta)	4.132.313,52	61.388,68	4.070.924,84
Bens Imóveis	2.525.636,88	-	2.525.636,88
Bens Móveis	1.483.215,09	61.388,68	1.421.826,41
Bens Intangíveis	123.461,55	-	123.461,55
Inversões Financeiras	1.746,72	1.220,49	526,23
Amortização da Dívida Interna	860.383,43	733.187,42	127.196,01
Soma	47.886.975,03	42.702.495,37	5.184.479,66
Superávit	-	4.048.999,09	(4.048.999,09)
Total	47.886.975,03	46.751.494,46	1.135.480,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pâmela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9


Valério Duarte
Superintendente Regional Sesi-RO