

Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	44.198.029,21	42.518.705,06	1.679.324,15
Receitas de Contribuições	5.659.102,00	10.516.892,71	(4.857.790,71)
Receita Patrimonial	1.459.535,56	1.303.943,54	155.592,02
Receitas Imobiliárias	70.015,06	285.007,86	(214.992,80)
Receitas de Valores Mobiliários	1.389.520,50	1.018.935,68	370.584,82
Receita de Serviços	19.187.746,52	17.356.020,73	1.831.725,79
Serviços Administrativos	1.015,00	15.665,00	(14.650,00)
Serviços de Saúde	6.811.191,40	6.544.144,61	267.046,79
Serviços Educacionais	10.519.709,08	10.062.552,15	457.156,93
Serviços de Lazer	1.855.831,04	733.658,97	1.122.172,07
Outras Receitas Correntes	703.703,76	846.257,03	(142.553,27)
Recuperação de Despesas	601.590,51	648.823,30	(47.232,79)
Multas e Juros	93.292,62	172.494,39	(79.201,77)
Descontos Obtidos	4.220,42	20.339,13	(16.118,71)
Indenizações e Restituições	4.600,21	4.600,21	-
Transferências Correntes	17.187.941,37	12.495.591,05	4.692.350,32
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	(38.154,80)
Subvenções Especiais	3.458.992,00	3.480.459,93	(21.467,93)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	8.829.758,37	4.077.785,32	4.751.973,05
Receita de Capital	4.916.392,95	375.888,42	4.540.504,53
Operações de Crédito	-	-	-
Internas	-	-	-
Transferências de Capital	4.916.392,95	375.888,42	4.540.504,53
Subvenções Extraordinárias	4.916.392,95	375.888,42	4.540.504,53
Soma	49.114.422,16	42.894.593,48	6.219.828,68
Déficit	-	-	-
Total	49.114.422,16	42.894.593,48	6.219.828,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	43.450.938,85	39.096.856,34	4.354.082,51
Pessoal e Encargos Sociais	23.377.202,79	22.167.552,52	1.209.650,27
Ordenados e Salários	11.430.381,12	10.881.326,69	549.054,43
Encargos Trabalhistas	7.746.284,31	7.581.306,49	164.977,82
Encargos Assistenciais	4.006.137,53	3.566.739,01	439.398,52
Bolsas e Estágios	194.399,83	138.180,33	56.219,50
Transferências a Instituições Privadas	1.271.259,22	1.247.711,43	23.547,79
Contribuição CNI/Federações	743.369,49	736.182,49	7.187,00
Contribuição Iel Nacional e Regionais	378.889,73	378.889,73	-
Convênios Organismos Internacionais	144.000,00	131.059,20	12.940,80
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	5.000,00	1.580,01	3.419,99
Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)	18.802.476,84	15.681.592,39	3.120.884,45
Ocupações e utilidades	1.572.364,49	1.522.550,58	49.813,91
Materiais	2.030.272,72	1.212.778,03	817.494,69
Transportes e Viagens	526.000,27	362.383,41	163.616,86
Material de Distribuição Gratuita	77.370,00	9.879,25	67.490,75
Serviços de Terceiros	11.625.884,64	9.781.985,39	1.843.899,25
Despesas Financeiras	1.907.906,27	1.823.561,13	84.345,14
Impostos, Taxas e Contribuições	70.450,32	53.969,83	16.480,49
Despesas Diversas	992.228,13	914.484,77	77.743,36
			-
Despesas de Capital	5.663.483,31	2.262.980,93	3.400.502,38
Investimento (Aplicação Direta)	4.603.916,26	1.240.063,40	3.363.852,86
Bens Imóveis	2.382.494,15	400.715,29	1.981.778,86
Bens Móveis	2.218.422,11	839.348,11	1.379.074,00
Bens Intangíveis	3.000,00	-	3.000,00
Inversões Financeiras	1.293,99	874,25	419,74
Amortização da Dívida Interna	1.058.273,06	1.022.043,28	36.229,78
Soma	49.114.422,16	41.359.837,27	7.754.584,89
Superávit	-	1.534.756,21	(1.534.756,21)
Total	49.114.422,16	42.894.593,48	6.219.828,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Antônio C. Santiago
 Superintendente Regional SESI-RO