



Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	131.772.516,00	132.927.389,31	-1.154.873,31
Receitas de Contribuições	55.279.850,00	58.944.961,75	(3.665.111,75)
Receita Patrimonial	4.352.671,00	4.331.313,55	21.357,45
Receitas Imobiliárias	846.732,00	825.783,73	20.948,27
Receitas de Valores Mobiliários	3.505.939,00	3.505.529,82	409,18
Receita de Serviços	54.953.942,00	52.974.775,35	1.979.166,65
Serviços Comerciais	484,00	484,00	-
Serviços Administrativos	859,00	709,00	150,00
Serviços de Saúde	6.608.063,00	4.774.302,65	1.833.760,35
Serviços Educacionais	45.179.803,00	45.107.424,69	72.378,31
Serviços de Lazer	3.164.733,00	3.091.855,01	72.877,99
Outras Receitas Correntes	1.900.644,00	1.883.820,54	16.823,46
Recuperação de Despesas	271.531,00	255.379,92	16.151,08
Multas e Juros de Mora	1.606.555,00	1.606.255,83	299,17
Descontos Obtidos	22.558,00	22.184,79	373,21
Transferências Correntes	15.285.409,00	14.792.518,12	492.890,88
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	(38.154,80)
Subvenções Especiais	4.887.817,00	4.987.183,68	(99.366,68)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	655.000,00	655.000,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.618.408,00	2.035.014,08	583.393,92
Outras Transferências	2.224.993,00	2.177.974,56	47.018,44
Receitas de Capital	4.442.418,00	3.529.020,94	913.397,06
Alienação de Bens	47.000,00	46.604,82	395,18
Bens Móveis	47.000,00	46.604,82	395,18
Amortizações	1.952.210,00	1.952.208,12	1,88
Amortização de Empréstimo	1.952.210,00	1.952.208,12	1,88
Amortização de Financiamento	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferências de Capital	2.443.208,00	1.530.208,00	913.000,00
Subvenções Extraordinárias	2.443.208,00	1.530.208,00	913.000,00
Auxílios Extraordinários	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-
Soma	136.214.934,00	136.456.410,25	-241.476,25
Déficit	-	-	-
Total	136.214.934,00	136.456.410,25	-241.476,25



Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	127.526.250,00	121.409.959,92	6.116.290,08
Pessoal e Encargos Sociais	78.226.509,00	75.586.747,58	2.639.761,42
Ordenados e Salários	41.413.687,00	40.675.435,73	738.251,27
Encargos Trabalhistas	27.358.823,00	26.178.042,78	1.180.780,22
Encargos Assistenciais	8.028.048,00	7.421.740,85	606.307,15
Mão-de-Obra Temporária	472.867,00	427.881,61	44.985,39
Bolsas e Estágios	953.084,00	883.646,61	69.437,39
Transferências a Instituições Privadas	4.811.354,00	4.809.804,12	1.549,88
Contribuição CNI/Federações	4.031.008,00	4.030.762,12	245,88
Convênios Entidades Sistema Indústria	779.746,00	778.442,00	1.304,00
Contribuição Associativa e Filiação	600,00	600,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	44.488.387,00	41.013.408,22	3.474.978,78
Ocupações e utilidades	7.265.250,00	7.122.314,38	142.935,62
Materiais	7.541.920,00	6.524.754,72	1.017.165,28
Transportes e Viagens	1.335.931,00	1.029.449,28	306.481,72
Material de Distribuição Gratuita	90.133,00	57.363,36	32.769,64
Serviços de Terceiros	21.756.916,00	20.001.103,15	1.755.812,85
Despesas Financeiras	3.026.337,00	2.878.749,68	147.587,32
Impostos Taxas e Contribuições	386.510,00	344.186,18	42.323,82
Despesas Diversas	3.085.390,00	3.055.487,47	29.902,53
Despesas de Capital	8.688.684,00	3.104.381,32	5.584.302,68
Investimento (Aplicação Direta)	8.054.500,00	2.549.703,40	5.504.796,60
Bens Imóveis	5.452.525,00	838.816,65	4.613.708,35
Bens Móveis	2.601.975,00	1.710.886,75	891.088,25
Inversões Financeiras	7.000,00	3.792,74	3.207,26
Amortização da Dívida Interna	627.184,00	550.885,18	76.298,82
Soma	136.214.934,00	124.514.341,24	11.700.592,76
Superávit		11.942.069	(11.942.069,01)
Total	136.214.934,00	136.456.410,25	-241.476,25

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

Alexandre de Andrade Souto
Superintendente Corporativo