

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	112.532.178,05	113.300.220,14	(768.042,09)
Receitas de Contribuições	64.630.745,40	64.934.154,14	(303.408,74)
Receita Patrimonial	6.468.314,71	6.282.409,49	185.905,22
Receitas Imobiliárias	1.091.654,60	934.385,05	157.269,55
Receitas de Valores Mobiliários	5.376.660,11	5.348.024,44	28.635,67
Receita de Serviços	15.454.015,38	14.809.655,08	644.360,30
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	300.000,00	106.308,05	193.691,95
Serviços de Saúde	8.104.900,17	8.014.764,89	90.135,28
Serviços Educacionais	1.810.202,46	1.611.702,64	198.499,82
Serviços de Lazer	5.238.912,75	5.076.879,50	162.033,25
Outras Receitas Correntes	2.000.388,81	2.903.202,57	(902.813,76)
Recuperação de Despesas	1.528.891,99	2.398.420,88	(869.528,89)
Multas e Juros de Mora	106.887,71	138.509,15	(31.621,44)
Descontos Obtidos	14.885,03	17.712,20	(2.827,17)
Indenizações e Restituições	158.724,08	157.560,34	1.163,74
Patrocínios	191.000,00	191.000,00	-
Transferências Correntes	23.978.713,75	24.370.798,86	(392.085,11)
Subvenções Ordinárias	4.899.191,16	4.937.345,80	(38.154,64)
Subvenções Especiais	5.795.929,37	5.781.050,02	14.879,35
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	313.952,30	313.952,30	-
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	4.901.637,65	4.715.965,82	185.671,83
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.768.173,86	5.694.827,46	(926.653,60)
Incentivo a Produção	3.299.829,41	2.927.657,46	372.171,95
Receitas de Capital	3.121.084,69	1.534.149,57	1.586.935,12
Alienação de Bens	223.120,00	422.620,00	(199.500,00)
Bens Móveis	223.120,00	422.620,00	(199.500,00)
Transferências de Capital	2.897.964,69	1.111.529,57	1.786.435,12
Subvenções Extraordinárias	2.897.964,69	1.111.529,57	1.786.435,12
Soma	115.653.262,74	114.834.369,71	818.893,03
Déficit			
Total	115.653.262,74	114.834.369,71	818.893,03

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do Sesi- DR CE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	102.387.884,71	87.325.418,33	15.062.466,38
Pessoal e Encargos Sociais	54.389.924,19	51.075.746,69	3.314.177,50
Ordenados e Salários	31.311.802,73	30.330.202,31	981.600,42
Encargos Trabalhistas	19.033.262,01	17.450.668,63	1.582.593,38
Encargos Assistenciais	3.037.307,76	2.620.799,96	416.507,80
Mão-de-Obra Temporária	10.500,00	-	10.500,00
Bolsas e Estágios	997.051,69	674.075,79	322.975,90
Juros e Encargos da Dívida Interna	654.569,62	336.166,63	318.402,99
Transferências a Instituições Privadas	5.770.862,26	5.764.032,95	6.829,31
Contribuição CNI/Federações	4.545.390,84	4.545.390,79	0,05
Contribuição IEL Nacional e Regionais	1.201.271,42	1.194.772,16	6.499,26
Auxílios a Terceiros	600,00	270,00	330,00
Contribuição Associativa e Filiação	23.600,00	23.600,00	0,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	41.572.528,64	30.149.472,06	11.423.056,58
Ocupações e utilidades	4.543.020,96	4.331.213,22	211.807,74
Materiais	3.126.594,87	1.909.150,52	1.217.444,35
Transportes e Viagens	1.261.856,63	573.025,47	688.831,16
Material de Distribuição Gratuita	305.628,51	194.010,03	111.618,48
Serviços de Terceiros	30.016.459,63	21.065.530,87	8.950.928,76
Despesas Financeiras	257.713,37	232.563,81	25.149,56
Impostos Taxas e Contribuições	465.545,22	338.948,27	126.596,95
Despesas Diversas	1.595.709,45	1.505.029,87	90.679,58
Despesas de Capital	13.265.378,03	11.221.965,57	2.043.412,46
Investimento (Aplicação Direta)	9.844.011,87	7.802.124,97	2.041.886,90
Bens Imóveis	7.034.023,44	6.444.621,86	589.401,58
Bens Móveis	2.772.688,43	1.334.853,11	1.437.835,32
Bens Intangíveis	37.300,00	22.650,00	14.650,00
Inversões Financeiras	5.810,00	4.284,46	1.525,54
Amortização da Dívida Interna	3.415.556,16	3.415.556,14	0,02
Soma	115.653.262,74	98.547.383,90	17.105.878,84
Superávit		16.286.985,81	(16.286.985,81)
Total	115.653.262,74	114.834.369,71	818.893,03

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Jorge Alberto Vieira Studart Gomes
Diretor Regional do Sesi- DR CE