

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	47.626.850,00	42.337.148,00	(5.289.702,00)
Receitas de contribuições	4.492.235,00	4.667.292,74	175.057,74
Receitas Patrimoniais	1.953.958,00	2.308.548,82	354.590,82
Receitas imobiliárias	74.736,00	80.586,00	5.850,00
Receitas de valores mobiliários	1.879.222,00	2.227.962,82	348.740,82
Receitas de Serviços	13.922.151,00	14.255.234,31	333.083,31
Serviços de Saúde	2.902.300,00	2.476.518,98	(425.781,02)
Serviços Educacionais	8.275.851,00	8.274.855,38	(995,62)
Serviços de Lazer	2.744.000,00	3.503.859,95	759.859,95
Outras Receitas Correntes	4.322.834,00	1.996.066,81	(2.326.767,19)
Recuperação de Despesas	808.344,00	971.744,25	163.400,25
Multas e Juros de Mora	47.411,00	78.681,30	31.270,30
Descontos Obtidos	120,00	386,26	266,26
Saldo de Exercícios Anteriores	3.466.959,00	945.255,00	(2.521.704,00)
Transferencias correntes	22.935.672,00	19.110.005,32	(3.825.666,68)
Subvenções Ordinárias	6.974.890,00	7.172.911,16	198.021,16
Subvenções Especiais	5.111.757,00	5.275.037,75	163.280,75
Apoio Financeiros Emergenciais	500.000,00	500.000,00	
Apoio Financeiros à Projetos Estratégicos	9.543.626,00	5.644.622,13	(3.899.003,87)
Apoio Financeiros à Incentivos a Produção	805.399,00	517.434,28	(287.964,72)
RECEITAS DE CAPITAL	2.133.150,00	2.257.573,16	124.423,16
Tranferências de Capital	2.133.150,00	2.257.573,16	124.423,16
Subvenções Extraordinárias	2.133.150,00	2.257.573,16	124.423,16
Soma	49.760.000,00	44.594.721,16	(5.165.278,84)
Déficit			
TOTAL	7 49.760.000,00	44.594.721,16	(5.165.278,84)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
DESPESAS CORRENTES		38.823.108,00	35.713.943,44	(3.109.164,56)
Pessoal e Encargos Sociais		19.243.654,00	18.586.514,32	(657.139,68)
Ordenados e Salários		10.366.331,00	9.798.523,81	(567.807,19)
Encargos Trabalhistas		3.869.572,00	3.600.049,45	(269.522,55)
Encargos Assistenciais		4.113.548,00	4.171.134,56	57.586,56
Bolsas e Estágio		894.203,00	1.016.806,50	122.603,50
Transferências a Instituições Privadas		1.090.672,00	1.069.532,64	(21.139,36)
Contribuições Federações		314.456,00	317.645,31	3.189,31
Contribuição IEL Núcleos Regionais		276.216,00	281.895,37	5.679,37
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos		500.000,00	469.991,96	(30.008,04)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		18.488.782,00	16.057.896,48	(2.430.885,52)
Ocupação e Utilidades		1.128.882,00	1.198.343,26	69.461,26
Materiais		2.713.789,00	2.659.224,84	(54.564,16)
Transportes e Viagens		505.664,00	529.334,98	23.670,98
Material de Distribuição Gratuita		62.245,00	49.987,29	(12.257,71)
Serviço de Terceiros		12.945.913,00	10.279.534,42	(2.666.378,58)
Despesas Financeiras		696.479,00	668.513,61	(27.965,39)
Imposto Taxas e Contribuições		166.513,00	127.837,36	(38.675,64)
Despesas Diversas		269.297,00	545.120,72	275.823,72
DESPESAS DE CAPITAL		10.936.892,00	6.233.905,32	(4.702.986,68)
Investimento (Aplicação Direta)		10.510.707,00	5.810.935,91	(4.699.771,09)
Bens Imóveis		7.307.689,00	3.447.780,67	(3.859.908,33)
Bens Móveis		3.203.018,00	2.363.155,24	(839.862,76)
Inversões Financeiras		1.050,00	735,89	(314,11)
Amortização da Dívida Interna		425.135,00	422.233,52	(2.901,48)
Soma		49.760.000,00	41.947.848,76	(7.812.151,24)
Superávit			2.646.872,40	2.646.872,40
TOTAL	7	49.760.000,00	44.594.721,16	(5.165.278,84)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Superintendente Regional Sesi-DR/ACRE
064.511.048-50