

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES		62.583.892,00	54.756.397,57	(7.827.494,43)
Receitas de contribuições		4.747.577,00	4.970.930,40	223.353,40
Receitas Patrimoniais		1.816.737,00	2.817.359,31	1.000.622,31
Receitas imobiliárias		79.630,00	88.509,00	8.879,00
Receitas de valores mobiliários		1.737.107,00	2.728.850,31	991.743,31
Receitas de Serviços		15.812.717,00	15.876.097,23	63.380,23
Serviços de Saúde		2.627.393,00	2.729.559,67	102.166,67
Serviços Educacionais		9.850.772,00	9.737.434,25	(113.337,75)
Serviços de Lazer		3.334.552,00	3.409.103,31	74.551,31
Outras Receitas Correntes		6.574.791,00	2.412.264,45	(4.162.526,55)
Recuperação de Despesas		1.161.002,00	1.292.595,55	131.593,55
Multas e Juros de Mora		137.108,00	149.668,35	12.560,35
Descontos Obtidos			0,55	0,55
Saldo de Exercícios Anteriores		5.276.681,00	970.000,00	(4.306.681,00)
Transferencias correntes		33.632.070,00	28.679.746,18	(4.952.323,82)
Subvenções Ordinárias		7.498.775,00	7.849.653,19	350.878,19
Subvenções Especiais		4.034.514,00	4.518.066,23	483.552,23
Apoio Financeiros Emergenciais		500.000,00	500.000,00	
Apoio Financeiros à Projetos Estratégicos		19.953.634,00	14.425.992,01	(5.527.641,99)
Apoio Financeiros à Incentivos a Produção		1.645.147,00	1.386.034,75	(259.112,25)
RECEITAS DE CAPITAL		2.416.108,00	3.392.296,53	976.188,53
Tranferências de Capital		2.416.108,00	3.392.296,53	976.188,53
Subvenções Extraordinárias		2.416.108,00	3.392.296,53	976.188,53
Soma		65.000.000,00	58.148.694,10	(6.851.305,90)
Déficit				
TOTAL	10	65.000.000,00	58.148.694,10	(6.851.305,90)
DESPESAS CORRENTES		41.412.499,00	40.271.777,80	(1.140.721,20)
Pessoal e Encargos Sociais		21.439.916,00	20.509.402,33	(930.513,67)
Ordenados e Salários		11.427.024,00	10.899.318,88	(527.705,12)
Encargos Trabalhistas		3.878.316,00	3.713.832,46	(164.483,54)
Encargos Assistenciais		5.105.004,00	4.950.490,03	(154.513,97)
Mão-de-Obra Temporária		5.125,00	1.025,00	(4.100,00)
Bolsas e Estágio		1.024.447,00	944.735,96	(79.711,04)
Transferências a Instituições Privadas		1.140.689,00	1.169.728,62	29.039,62
Contribuições Federações		332.330,00	338.259,45	5.929,45
Contribuição IEL Núcleos Regionais		308.359,00	310.625,63	2.266,63
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos		500.000,00	520.843,54	20.843,54
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		18.831.894,00	18.592.646,85	(239.247,15)
Ocupação e Utilidades		1.558.980,00	1.475.901,86	(83.078,14)
Materiais		3.044.494,00	3.431.693,76	387.199,76
Transportes e Viagens		762.452,00	495.626,83	(266.825,17)
Material de Distribuição Gratuita		63.319,00	63.324,63	5,63
Serviço de Terceiros		12.041.928,00	11.731.291,39	(310.636,61)

Despesas Financeiras	749.736,00	693.166,81	(56.569,19)
Imposto Taxas e Contribuições	97.088,00	113.495,56	16.407,56
Despesas Diversas	513.897,00	588.146,01	74.249,01
DESPESAS DE CAPITAL	23.587.501,00	15.063.322,36	(8.524.178,64)
Investimento (Aplicação Direta)	23.137.755,00	14.609.660,91	(8.528.094,09)
Bens Imóveis	16.417.252,00	9.052.301,83	(7.364.950,17)
Bens Móveis	6.720.503,00	5.557.359,08	(1.163.143,92)
Inversões Financeiras	1.000,00	718,74	(281,26)
Amortização da Dívida Interna	448.746,00	452.942,71	4.196,71
Soma	65.000.000,00	55.335.100,16	(9.664.899,84)
Superávit		2.813.593,94	2.813.593,94
TOTAL	10 65.000.000,00	58.148.694,10	(6.851.305,90)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Superintendente Regional do SESI-DR/AC
064.511.048-50