

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balanço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		Saldo
	Orçada	Arrecadada	
Receitas Correntes	63.729.262,00	57.613.683,28	6.115.578,72
Receitas de Contribuições	28.413.616,00	27.384.213,53	1.029.402,47
Diretas	11.022.663,00	10.972.523,43	50.139,57
Indiretas	17.390.953,00	16.411.690,10	979.262,90
Receita Patrimonial	3.790.400,00	4.382.802,31	(592.402,31)
Receitas Imobiliárias	95.400,00	97.978,56	(2.578,56)
Receitas de Valores Mobiliários	3.695.000,00	4.284.823,75	(589.823,75)
Receita de Serviços	14.486.269,35	11.614.760,53	2.871.508,82
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	40.262,00	400,00	39.862,00
Serviços Administrativos	-	3.560,16	(3.560,16)
Serviços de Saúde	1.652.370,39	1.134.529,99	517.840,40
Serviços Educacionais	12.036.609,74	9.889.119,41	2.147.490,33
Serviços de Lazer	757.027,22	587.150,97	169.876,25
Outras Receitas Correntes	306.935,18	293.208,09	13.727,09
Recuperação de Despesas	77.860,18	77.554,32	305,86
Multas e Juros de Mora	223.560,00	200.187,18	23.372,82
Descontos Obtidos	750,00	10.901,58	(10.151,58)
Indenizações e Restituições	4.765,00	4.565,01	199,99
Transferências Correntes	16.732.041,47	13.938.698,82	2.793.342,65
Subvenções Ordinárias	4.883.817,00	4.892.784,16	(8.967,16)
Subvenções Especiais	3.971.475,00	3.949.259,13	22.215,87
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	34.394,85	37.177,25	(2.782,40)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.765.657,57	4.278.254,17	3.487.403,40
Incentivo a Produção	76.697,05	781.224,11	(704.527,06)
Receitas de Capital	1.985.738,00	0,00	1.985.738,00
Transferências de Capital	1.985.738,00	-	-
Subvenções Extraordinárias	1.985.738,00	-	1.985.738,00
Soma	65.715.000,00	57.613.683,28	8.101.316,72
Déficit			
Total	65.715.000,00	57.613.683,28	8.101.316,72

V

FIEMA
Federação
das Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI
Serviço Social da
Industrial

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euzébio Leão

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º,
2º Andar, Edifício Casa da Indústria Albano
Franco - Retorno da Colônia
CEP: 65.060-045
São Luís / MA
Fone: (98) 2109-1822 / 1863
www.fiema.org.br

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



Balanco Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	53.201.231,00	49.770.337,93	3.430.893,07
Pessoal e Encargos Sociais	32.787.611,14	31.179.695,02	1.607.916,12
Ordenados e Salários	18.273.583,75	17.079.685,71	1.193.898,04
Encargos Trabalhistas	11.544.377,38	11.507.175,92	37.201,46
Encargos Assistenciais	2.969.650,01	2.592.833,39	376.816,62
Transferências a Instituições Privadas	2.815.157,53	2.589.375,66	225.781,87
Contribuição CNI/Federações	1.988.953,26	1.988.953,26	-
Contribuição IEL Nacional e Regionais	426.204,27	426.204,27	-
Auxílios a Terceiros	400.000,00	174.218,13	225.781,87
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	17.598.462,33	16.001.267,25	1.597.195,08
Ocupações e utilidades	1.747.357,10	1.743.582,08	3.775,02
Materiais	1.851.837,67	1.735.708,83	116.128,84
Transportes e Viagens	847.188,52	629.442,03	217.746,49
Material de Distribuição Gratuita	96.418,00	59.520,26	36.897,74
Serviços de Terceiros	10.557.456,67	9.535.211,83	1.022.244,84
Bolsas e Estágios	1.010.515,15	1.008.693,77	1.821,38
Despesas Financeiras	490.426,08	386.429,47	103.996,61
Impostos Taxas e Contribuições	308.667,80	304.505,09	4.162,71
Despesas Diversas	688.595,34	598.173,89	90.421,45
Despesas de Capital	12.513.769,00	2.777.848,05	9.735.920,95
Investimento (Aplicação Direta)	12.509.369,00	2.774.104,30	9.735.264,70
Bens Imóveis	8.718.000,00	580.935,99	8.137.064,01
Bens Móveis	3.791.369,00	2.193.168,31	1.598.200,69
Inversões Financeiras	4.400,00	3.743,75	656,25
Soma	65.715.000,00	52.548.185,98	13.166.814,02
Superávit		5.065.497,30	(5.065.497,30)
Total	65.715.000,00	57.613.683,28	8.101.316,72

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/MA 10833/O

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional
SESI/DR/MA