

# FIESC = SESI

## Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - SESI

### Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

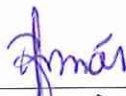
	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>702.586.290,34</b>	<b>713.374.564,92</b>	<b>(10.788.274,58)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>179.112.869,87</b>	<b>181.477.247,34</b>	<b>(2.364.377,47)</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>14.988.018,86</b>	<b>15.969.303,40</b>	<b>(981.284,54)</b>
Receitas Imobiliárias	1.643.343,69	2.137.012,62	(493.668,93)
Receitas de Valores Mobiliários	13.344.675,17	13.832.290,78	(487.615,61)
<b>Receita Industrial</b>	<b>129.879.273,99</b>	<b>130.732.667,44</b>	<b>(853.393,45)</b>
Receita Indústria de Produtos Alimentares	129.879.273,99	130.732.667,44	(853.393,45)
<b>Receita de Serviços</b>	<b>347.800.606,63</b>	<b>361.789.531,30</b>	<b>(13.988.924,67)</b>
Serviços Comerciais	268.498.104,39	278.660.404,42	(10.162.300,03)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	21.000,00	-	21.000,00
Serviços Administrativos	136.144,61	61.791,81	74.352,80
Serviços de Saúde	41.201.183,61	44.462.232,86	(3.261.049,25)
Serviços Educacionais	20.476.828,45	20.100.273,88	376.554,57
Serviços de Lazer	17.467.345,57	18.500.526,33	(1.033.180,76)
Serviços Laboratoriais	-	4.302,00	(4.302,00)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.816.230,26</b>	<b>5.276.699,55</b>	<b>(2.460.469,29)</b>
Recuperação de Despesas	1.084.755,97	1.874.466,71	(789.710,74)
Multas e Juros de Mora	1.354.239,95	1.558.237,09	(203.997,14)
Descontos Obtidos	4.834,36	393.540,87	(388.706,51)
Indenizações e Restituições	96.000,00	45.631,21	50.368,79
Patrocínios	276.399,98	1.404.823,67	(1.128.423,69)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.989.290,73</b>	<b>18.129.115,89</b>	<b>9.860.174,84</b>
Convênio Entidades do Sistema Indústria	-	20.047,50	(20.047,50)
Convênio Entidades Públicas	-	544.744,40	(544.744,40)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	-	121.077,85	(121.077,85)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	21.183.016,82	9.327.972,45	11.855.044,37
Apoio Financeiro de Incentivo à Produção	6.806.273,91	8.115.273,69	(1.308.999,78)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>31.820.522,15</b>	<b>12.986.242,86</b>	<b>18.834.279,29</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>58,10</b>	<b>(58,10)</b>
Internas	-	58,10	(58,10)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>19.129.000,00</b>	<b>929.617,35</b>	<b>18.199.382,65</b>
Bens Móveis	144.000,00	169.617,35	(25.617,35)
Bens Imóveis	18.985.000,00	760.000,00	18.225.000,00
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>12.691.522,15</b>	<b>10.637.816,37</b>	<b>2.053.705,78</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>-</b>	<b>1.418.751,04</b>	<b>(1.418.751,04)</b>
Auxílios Extraordinários	-	1.418.751,04	(1.418.751,04)
<b>Soma</b>	<b>734.406.812,49</b>	<b>726.360.807,78</b>	<b>8.046.004,71</b>
<b>Déficit</b>	<b>734.406.812,49</b>	<b>726.360.807,78</b>	<b>8.046.004,71</b>
<b>Total</b>	<b>734.406.812,49</b>	<b>726.360.807,78</b>	<b>8.046.004,71</b>

### Despesas Orçamentárias

	Autorizada	Realizada	Saldo
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>434.017.420,65</b>	<b>418.860.977,42</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>278.098.218,16</b>	<b>269.028.145,27</b>	<b>9.070.072,89</b>
Ordenados e Salários	145.670.591,20	139.831.236,80	5.839.354,40
Encargos Trabalhistas	93.443.310,59	89.377.560,95	4.065.749,64
Encargos Assistenciais	37.682.452,16	38.785.639,09	(1.103.186,93)
Mão-de-Obra Temporária	-	4.979,48	(4.979,48)
Bolsas e Estágios	1.301.864,21	1.028.728,95	273.135,26
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>150.867,38</b>	<b>200.909,65</b>	<b>(50.042,27)</b>

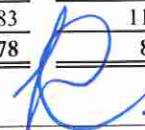
# FIESC SESI

<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>19.386.885,86</b>	<b>19.154.099,86</b>	<b>232.786,00</b>
Contribuição CNI/Federações	16.717.201,19	16.937.876,43	(220.675,24)
Contribuição IEL Nacional e Regionais	2.485.684,67	2.041.277,21	444.407,46
Outros Convênios	184.000,00	174.946,22	9.053,78
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>136.381.449,25</b>	<b>130.477.822,64</b>	<b>5.903.626,61</b>
Ocupações e utilidades	19.736.834,90	17.882.648,88	1.854.186,02
Materiais	33.734.181,75	33.605.677,82	128.503,93
Transportes e Viagens	5.129.117,43	5.077.653,21	51.464,22
Material de Distribuição Gratuita	701.751,35	689.503,75	12.247,60
Serviços de Terceiros	64.414.447,86	60.661.964,27	3.752.483,59
Despesas Financeiras	1.702.035,38	1.615.917,74	86.117,64
Impostos Taxas e Contribuições	7.510.993,58	7.496.230,33	14.763,25
Despesas Diversas	3.452.087,00	3.448.226,64	3.860,36
<b>Despesas de Capital</b>	<b>300.389.391,84</b>	<b>296.134.681,53</b>	<b>4.254.710,31</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>40.817.468,96</b>	<b>32.006.093,40</b>	<b>8.811.375,56</b>
Bens Imóveis	21.971.362,39	21.666.511,52	304.850,87
Bens Móveis	17.804.182,09	10.017.079,17	7.787.102,92
Bens Intangíveis	1.041.924,48	322.502,71	719.421,77
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>258.934.422,88</b>	<b>263.491.088,13</b>	<b>(4.556.665,25)</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>637.500,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Soma</b>	<b>734.406.812,49</b>	<b>714.995.658,95</b>	<b>19.411.153,54</b>
<b>Superávit</b>		11.365.148,83	11.365.148,83
<b>Total</b>	<b>734.406.812,49</b>	<b>726.360.807,78</b>	<b>8.046.004,71</b>



ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE  
Contadora

CRC/SC 027178/O-5



FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente