



Serviço Social da Indústria - Sesi/PARÁ  
Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

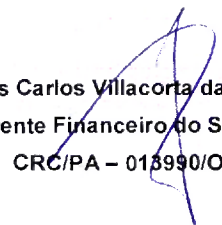
	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>83.522.582,52</b>	<b>88.004.858,34</b>	<b>-4.482.275,82</b>
Receitas de Contribuições	59.621.651,03	72.068.153,76	-12.446.502,73
Receitas Patrimoniais	10.016.899,34	8.078.713,39	1.938.185,95
Receitas de Serviços	6.764.463,33	4.906.376,15	1.858.087,18
Outras Receitas Correntes	7.119.568,82	2.951.615,04	4.167.953,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.921.548,54</b>	<b>14.308.147,65</b>	<b>-3.386.599,11</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	9.956.577,93	10.402.842,91	-446.264,98
Apoios Financeiros	964.970,61	3.905.304,74	-2.940.334,13
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>-113.900,00</b>
Alienação de Bens	-	113.900,00	-113.900,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.925,00</b>	<b>-5.274.925,00</b>
Subvenções e, Auxílios	-	5.274.925,00	-5.274.925,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>94.444.131,06</b>	<b>107.701.830,99</b>	<b>-13.257.699,93</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>15.149.756,77</b>	<b>8.565.302,54</b>	<b>6.584.454,23</b>
Aquisição de bens imóveis	12.345.588,63	6.492.785,33	5.852.803,30
Aquisição de bens móveis	2.804.168,14	2.072.517,21	731.650,93
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.244.634,79</b>	<b>2.383.205,37</b>	<b>-1.138.570,58</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	1.244.634,79	597.770,96	646.863,83
Outras variações patrimoniais	-	1.785.434,41	-1.785.434,41
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>3.347.480,81</b>	<b>9.145.214,24</b>	<b>-5.797.733,43</b>
Créditos e valores	3.347.480,81	9.145.214,24	-5.797.733,43
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>19.741.872,37</b>	<b>20.093.722,15</b>	<b>-351.849,78</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>114.186.003,43</b>	<b>127.795.553,14</b>	<b>-13.609.549,71</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>73.354.639,95</b>	<b>68.702.703,16</b>	<b>4.651.936,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.870.672,46	44.697.422,27	173.250,19
Ocupação e Utilidades	3.678.725,63	4.258.849,81	-580.124,18
Materiais	4.215.314,28	4.383.191,67	-167.877,39
Transporte e Viagens	1.438.231,92	2.127.385,11	-689.153,19
Material Distribuição Gratuita	271.171,56	383.898,54	-112.726,98
Serviços de Terceiros	16.721.613,12	10.622.689,23	6.098.923,89
Despesas Financeiras	586.091,69	839.964,81	-253.873,12
Impostos, Taxas e Contribuições	234.189,53	147.125,67	87.063,86
Despesas Diversas	1.338.629,76	1.242.176,05	96.453,71
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.190.813,54</b>	<b>5.653.498,28</b>	<b>-462.684,74</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	5.190.813,54	5.653.498,28	-462.684,74
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>78.545.453,49</b>	<b>74.356.201,44</b>	<b>4.189.252,05</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>15.157.502,71</b>	<b>8.572.398,22</b>	<b>6.585.104,49</b>
Investimentos	15.149.756,77	8.565.302,54	6.584.454,23
Inversões Financeiras	7.745,94	7.095,68	650,26
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>15.157.502,71</b>	<b>8.572.398,22</b>	<b>6.585.104,49</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>93.702.956,20</b>	<b>82.928.599,66</b>	<b>10.774.356,54</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>89.151.745,81</b>	<b>59.706.035,93</b>	<b>29.445.709,88</b>
Outras variações patrimoniais	89.151.745,81	59.706.035,93	29.445.709,88
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.998.339,38</b>	<b>4.095.661,20</b>	<b>902.678,18</b>
Baixa de bens móveis	1.551.884,13	730.302,92	821.581,21
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,84	442.071,84	0,00
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.004.383,41	2.923.286,44	81.096,97
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>8.560.357,95</b>	<b>6.270.102,93</b>	<b>2.290.255,02</b>
Créditos a receber	-	4.026.428,63	-4.026.428,63
Créditos e valores	8.560.357,95	2.243.674,30	6.316.683,65
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>13.558.697,33</b>	<b>10.365.764,13</b>	<b>32.638.643,08</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>107.261.653,53</b>	<b>93.294.363,79</b>	<b>13.967.289,74</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>6.924.349,90</b>	<b>34.501.189,35</b>	<b>-27.576.839,45</b>
Superávit no Exercício	6.924.349,90	34.501.189,35	-27.576.839,45
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>114.186.003,43</b>	<b>127.795.553,14</b>	<b>-13.609.549,71</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente Financeiro do Sesi/PA  
CRC/PA - 018990/O-3

  
José Conrado Azevedo Santos  
Diretor Regional do Sesi/PA