

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	28.690.006,00	28.416.100,70	273.905,30
Receitas de Contribuições	7.340.375,00	7.497.089,45	- 156.714,45
Receitas Patrimoniais	618.754,00	946.790,47	- 328.036,47
Receitas Imobiliárias	618.754,00	946.790,47	- 328.036,47
Receitas de Serviços	6.942.760,00	7.686.795,02	- 744.035,02
Serviços Administrativos	50,00	60,00	- 10,00
Serviços de Saúde	953.987,00	1.552.700,73	- 598.713,73
Serviços Educacionais	3.627.323,00	3.274.552,42	352.770,58
Serviços de Lazer	2.361.400,00	2.859.481,87	- 498.081,87
Outras Receitas Correntes	171.543,00	330.329,96	- 158.786,96
Multas e Juros de Mora	28.557,00	36.755,17	- 8.198,17
Descontos Obtidos	76.534,00	166.368,53	- 89.834,53
Indenizações e Restituições	66.452,00	127.206,26	- 60.754,26
Transferências Correntes	13.616.574,00	11.955.095,80	1.661.478,20
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	- 38.154,80
Subvenções Especiais	3.434.755,00	3.420.397,22	14.357,78
Entidades Privadas	3.000,00	3.000,00	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	837.582,00	1.084.385,72	- 246.803,72
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	1.089.174,00	490.735,73	598.438,27
Projetos Estratégicos	2.791.266,00	1.477.856,11	1.313.409,89
Incentivo a Produção	561.606,00	541.375,22	20.230,78
RECEITAS DE CAPITAL	3.947.344,00	2.125.991,46	1.821.352,54
Alienação de Bens	-	119.567,33	- 119.567,33
Bens Móveis	-	119.567,33	- 119.567,33
Transferências de Capital	3.947.344,00	2.006.424,13	1.940.919,87
Auxílios Extraordinários	3.947.344,00	2.006.424,13	1.940.919,87
Soma	32.637.350,00	30.542.092,16	2.095.257,84
Déficit			
TOTAL	32.637.350,00	30.542.092,16	2.095.257,84

Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	28.160.339,00	25.980.149,18	2.180.189,82
Pessoal e Encargos Sociais	16.836.821,00	16.770.954,98	65.866,02
Ordenados e Salários	8.260.471,00	8.021.762,23	238.708,77
Encargos Trabalhistas	5.045.690,00	5.213.851,35	- 168.161,35
Encargos Assistenciais	3.186.111,00	3.218.528,78	- 32.417,78
Bolsas e Estágios	344.549,00	316.812,62	27.736,38
Transferências a Instituições Privadas	593.416,00	642.250,49	- 48.834,49
Contribuição CNI/Federações	507.465,00	512.312,91	- 4.847,91
Contribuição IEL Nacional e Regionais	72.499,00	73.187,58	- 688,58
Convênios Entidades Sistema Indústria	1.250,00	41.250,00	- 40.000,00
Convênios Entidades Privadas	5.000,00	10.000,00	- 5.000,00
Auxílios a Terceiros	7.202,00	5.500,00	1.702,00
Contribuição Associativa e Filiação			
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	10.730.102,00	8.566.943,71	2.163.158,29
Ocupações e utilidades	928.667,00	972.918,88	- 44.251,88
Materiais	2.448.848,00	1.901.699,14	547.148,86
Transportes e Viagens	643.119,00	610.159,96	32.959,04
Material de Distribuição Gratuita	261.203,00	251.166,50	10.036,50
Serviços de Terceiros	5.778.745,00	3.749.815,01	2.028.929,99
Despesas Financeiras	399.445,00	564.811,40	- 165.366,40
Impostos Taxas e Contribuições	55.234,00	52.728,34	2.505,66
Despesas Diversas	214.841,00	463.644,48	- 248.803,48
Despesas de Capital	4.477.011,00	2.188.999,98	2.288.011,02
Investimento (Aplicação Direta)	4.476.047,00	2.188.351,75	2.287.695,25
Bens Imóveis	2.658.628,00	571.724,07	2.086.903,93
Bens Móveis	1.743.301,00	1.616.627,68	126.673,32
Bens Intangíveis	74.118,00	-	74.118,00
Inversões Financeiras	964,00	648,23	315,77
Soma	32.637.350,00	28.169.149,16	4.468.200,84
Superávit		2.372.943,00	- 2.372.943,00
TOTAL	32.637.350,00	30.542.092,16	2.095.257,84


Danila Resende Duarte Marvão
Contadora
CRC/TO 001732/O-9


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO