

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	24.952.431,00	25.515.421,25	- 562.990,25
Receitas de Contribuições	6.797.640,00	7.194.318,91	- 396.678,91
Receitas Patrimoniais	1.000.029,00	2.013.331,70	- 1.013.302,70
Receitas Imobiliárias	1.000.029,00	2.013.331,70	- 1.013.302,70
Receitas de Serviços	5.270.550,00	5.291.949,80	- 21.399,80
Serviços de Saúde	1.056.233,00	1.171.355,52	- 115.122,52
Serviços Educacionais	2.662.887,00	2.360.937,13	301.949,87
Serviços de Lazer	1.551.430,00	1.759.657,15	- 208.227,15
Outras Receitas Correntes	165.402,00	227.061,61	- 61.659,61
Multas e Juros de Mora	28.321,00	36.231,27	- 7.910,27
Descontos Obtidos	41.377,00	73.400,90	- 32.023,90
Indenizações e Restituições	95.704,00	117.429,44	- 21.725,44
Transferências Correntes	11.718.810,00	10.788.759,23	930.050,77
Subvenções Ordinárias	4.686.904,00	4.884.376,83	- 197.472,83
Subvenções Especiais	3.254.808,00	3.395.921,24	- 141.113,24
Entidades Privadas	2.750,00	2.750,00	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	1.083.968,00	1.015.599,71	68.368,29
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	369.014,00	223.426,29	145.587,71
Projetos Estratégicos	1.425.209,00	418.135,11	1.007.073,89
Incentivo a Produção	896.157,00	848.550,05	47.606,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.523.764,00	869.438,73	1.709.608,60
Alienação de Bens	35.500,00	45.250,00	45.533,33
Bens Móveis	35.500,00	45.250,00	45.533,33
Transferências de Capital	2.488.264,00	824.188,73	1.664.075,27
Auxílios Extraordinários	2.488.264,00	824.188,73	1.664.075,27
Soma	27.476.195,00	26.384.859,98	1.091.335,02
Déficit			
TOTAL	27.476.195,00	26.384.859,98	1.091.335,02

[Assinatura]

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	25.344.765,00	23.538.299,93	1.806.465,07
Pessoal e Encargos Sociais	15.906.592,00	15.638.763,52	267.828,48
Ordenados e Salários	7.945.920,00	7.660.352,77	285.567,23
Encargos Trabalhistas	4.818.174,00	4.807.803,16	10.370,84
Encargos Assistenciais	3.001.399,00	3.010.965,54	- 9.566,54
Bolsas e Estágios	141.099,00	159.642,05	- 18.543,05
Transferências a Instituições Privadas	597.869,00	900.437,24	- 302.568,24
Contribuição CNI/Federações	475.834,00	491.051,25	- 15.217,25
Contribuição IEL Nacional e Regionais	67.976,00	70.150,17	- 2.174,17
Convênios Entidades Sistema Indústria	15.172,00	305.235,82	- 290.063,82
Convênios Entidades Privadas	32.500,00	28.000,00	4.500,00
Auxílios a Terceiros	6.387,00	6.000,00	387,00
Contribuição Associativa e Filiação			
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	8.840.304,00	6.999.099,17	1.841.204,83
Ocupações e utilidades	872.256,00	932.636,83	- 60.380,83
Materiais	2.329.118,00	1.760.049,32	569.068,68
Transportes e Viagens	574.675,00	406.533,04	168.141,96
Material de Distribuição Gratuita	135.186,00	144.204,84	- 9.018,84
Serviços de Terceiros	4.299.310,00	2.877.305,95	1.422.004,05
Despesas Financeiras	368.329,00	422.365,63	- 54.036,63
Impostos Taxas e Contribuições	46.817,00	41.220,91	5.596,09
Despesas Diversas	214.613,00	414.782,65	- 200.169,65
Despesas de Capital	2.131.430,00	978.241,08	1.153.188,92
Investimento (Aplicação Direta)	2.130.220,00	977.245,63	1.152.974,37
Bens Imóveis	832.391,00	151.522,01	680.868,99
Bens Móveis	1.297.829,00	825.723,62	472.105,38
Inversões Financeiras	1.210,00	995,45	214,55
Soma	27.476.195,00	24.516.541,01	2.959.653,99
Superávit		1.868.318,97	- 1.868.318,97
TOTAL	27.476.195,00	26.384.859,98	1.091.335,02


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


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO