



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	27.498.835,00	27.922.517,36	- 423.682,36
Receitas de Contribuições	7.618.260,00	8.214.502,64	- 596.242,64
Receitas Patrimoniais	721.143,00	1.039.165,24	- 318.022,24
Receitas Imobiliárias	17.062,00	21.939,68	- 4.877,68
Receitas de Valores Mobiliários	704.081,00	1.017.225,56	- 313.144,56
Receitas de Serviços	6.450.087,00	6.761.858,78	- 311.771,78
Serviços de Saúde	1.319.409,00	1.517.486,27	- 198.077,27
Serviços Educacionais	3.095.265,00	2.984.214,88	111.050,12
Serviços de Lazer	2.035.413,00	2.260.107,63	- 224.694,63
Serviços Administrativos		50,00	- 50,00
Outras Receitas Correntes	257.249,00	375.499,51	- 118.250,51
Multas e Juros de Mora	42.155,00	50.479,02	- 8.324,02
Descontos Obtidos	99.281,00	148.808,39	- 49.527,39
Indenizações e Restituições	115.813,00	176.212,10	- 60.399,10
Transferências Correntes	12.452.096,00	11.531.491,19	920.604,81
Subvenções Ordinárias	5.007.014,00	5.115.500,02	- 108.486,02
Subvenções Especiais	3.484.752,00	3.508.465,65	- 23.713,65
Convênio Entidades Privadas	3.000,00	3.000,00	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	814.614,00	762.760,13	51.853,87
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	859.083,00	462.711,19	396.371,81
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	1.598.367,00	1.019.333,08	579.033,92
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	685.266,00	659.721,12	25.544,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.526.302,00	1.628.590,86	897.711,14
Transferências de Capital	2.526.302,00	1.628.590,86	897.711,14
Subvenções Extraordinárias	2.526.302,00	1.628.590,86	897.711,14
Soma	30.025.137,00	29.551.108,22	474.028,78
Déficit			
TOTAL	30.025.137,00	29.551.108,22	474.028,78

CDDP-Falae 09/03/2020 P5136 Pg. 5/55




SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI/DR-TO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	26.756.560,00	25.022.144,06	1.734.415,94
Pessoal e Encargos Sociais	17.018.128,00	16.662.635,89	355.492,11
Ordenados e Salários	8.422.460,00	7.929.677,51	492.782,49
Encargos Trabalhistas	4.868.537,00	4.954.587,51	- 86.050,51
Encargos Assistenciais	3.428.036,00	3.442.212,13	- 14.176,13
Bolsas e Estágios	299.095,00	336.158,74	- 37.063,74
Transferências a Instituições Privadas	624.960,00	655.891,88	- 30.931,88
Contribuição Federações	533.278,00	561.217,86	- 27.939,86
Contribuição IEL Núcleos Regionais	76.182,00	80.174,02	- 3.992,02
Convênios Entidades Privadas	10.000,00	10.000,00	-
Auxílios a Terceiros	5.500,00	4.500,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	9.113.472,00	7.703.616,29	1.409.855,71
Ocupações e utilidades	857.840,00	945.459,30	- 87.619,30
Materiais	2.102.883,00	1.810.587,98	292.295,02
Transportes e Viagens	598.333,00	458.820,86	139.512,14
Material de Distribuição Gratuita	331.027,00	359.678,14	- 28.651,14
Serviços de Terceiros	4.359.744,00	2.830.951,55	1.528.792,45
Despesas Financeiras	569.440,00	729.172,06	- 159.732,06
Impostos Taxas e Contribuições	65.059,00	63.901,13	1.157,87
Despesas Diversas	229.146,00	505.045,27	- 275.899,27
Despesas de Capital	3.268.577,00	2.141.289,42	1.127.287,58
Investimento (Aplicação Direta)	3.267.679,00	2.140.612,93	1.127.066,07
Bens Imóveis	2.065.415,00	1.200.075,98	865.339,02
Bens Móveis	1.182.564,00	940.536,95	242.027,05
Bens Intangíveis	19.700,00	-	19.700,00
Inversões Financeiras	898,00	676,49	221,51
Soma	30.025.137,00	27.163.433,48	2.861.703,52
Superávit		2.387.674,74	- 2.387.674,74
TOTAL	30.025.137,00	29.551.108,22	474.028,78


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO