

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>23.909.675,00</b>	<b>23.611.579,36</b>	<b>298.095,64</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	7.318.986,00	7.318.977,19	8,81
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>890.288,00</b>	<b>890.256,19</b>	<b>31,81</b>
Receitas Imobiliárias	105.741,00	105.734,58	6,42
Receitas de Valores Mobiliários	784.547,00	784.521,61	25,39
<b>Receita de Serviços</b>	<b>4.413.454,00</b>	<b>4.413.174,41</b>	<b>279,59</b>
Serviços Administrativos	3.303,00	3.301,37	1,63
Serviços de Saúde	1.084.149,00	1.083.914,98	234,02
Serviços Educacionais	1.881.195,00	1.881.176,63	18,37
Serviços de Lazer	1.444.807,00	1.444.781,43	25,57
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>177.807,00</b>	<b>177.668,89</b>	<b>138,11</b>
Multas e Juros de Mora	41.293,00	41.205,82	87,18
Descostos Obtidos	80.674,00	80.556,98	117,02
Indenizações e Restituições	55.040,00	55.106,09	(66,09)
Patrocínios	800,00	800,00	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.109.140,00</b>	<b>10.811.502,68</b>	<b>297.637,32</b>
Subvenções Ordinárias	4.892.792,00	4.892.784,16	7,84
Subvenções Especiais	3.388.618,00	3.387.612,69	1.005,31
Convênio Entidades do Sistema Indústria	151.353,00	151.352,69	0,31
Convênio Entidades Privadas	2.525,00	2.525,00	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	653.760,00	435.612,05	218.147,95
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	492.581,00	492.573,54	7,46
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	849.760,00	849.749,94	10,06
Outras Transferências	677.751,00	599.292,61	78.458,39
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.791.919,00</b>	<b>1.551.857,18</b>	<b>2.240.061,82</b>
<b>Alienação de Bens</b>			
Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	-
<b>Transferências de Capital</b>			
Subvenções Extraordinárias	3.751.919,00	1.511.857,18	2.240.061,82
<b>Soma</b>	<b>27.701.594,00</b>	<b>25.163.436,54</b>	<b>2.538.157,46</b>
<b>Déficit</b>			
<b>Total</b>	<b>27.701.594,00</b>	<b>25.163.436,54</b>	<b>2.538.157,46</b>

*Handwritten signature/initials*

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-TO

### Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
	<b>24.026.308,00</b>	<b>20.986.439,17</b>	<b>3.039.868,83</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.105.578,00</b>	<b>14.150.717,79</b>	<b>954.860,21</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	7.738.988,00	7.480.518,15	258.469,85
Ordenados e Salários	4.691.749,00	4.024.389,96	667.359,04
Encargos Trabalhistas	2.481.723,00	2.476.320,73	5.402,27
Encargos Assistenciais	193.118,00	169.488,95	23.629,05
Bolsas e Estágios	<b>625.951,00</b>	<b>625.847,84</b>	<b>103,16</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	484.034,00	484.034,00	-
Contribuição CNI/Federações	69.192,00	69.187,72	4,28
Contribuição IEL Nacional e Regionais	14.401,00	14.304,23	96,77
Convênios Entidades Sistema Indústria	35.800,00	35.800,00	-
Convênios Entidades Privadas	22.524,00	22.521,89	2,11
Auxílios a Terceiros	<b>8.294.779,00</b>	<b>6.209.873,54</b>	<b>2.084.905,46</b>
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	855.680,00	839.922,16	15.757,84
Ocupações e utilidades	1.752.321,00	1.488.450,05	263.870,95
Materiais	529.777,00	361.512,97	168.264,03
Transportes e Viagens	243.390,00	203.224,81	40.165,19
Material de Distribuição Gratuita	4.285.917,00	2.698.419,42	1.587.497,58
Serviços de Terceiros	260.363,00	259.996,98	366,02
Despesas Financeiras	53.494,00	44.683,71	8.810,29
Impostos Taxas e Contribuições	313.837,00	313.663,44	173,56
Despesas Diversas	<b>3.675.286,00</b>	<b>1.819.488,04</b>	<b>1.855.797,96</b>
<b>Despesas de Capital</b>	3.674.112,00	1.818.424,85	1.855.687,15
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	1.503.205,00	480.952,22	1.022.252,78
Bens Imóveis	2.170.907,00	1.337.472,63	833.434,37
Bens Móveis	1.174,00	1.063,19	110,81
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>27.701.594,00</b>	<b>22.805.927,21</b>	<b>4.895.666,79</b>
<b>Soma</b>		<b>2.357.509,33</b>	<b>-2.357.509,33</b>
<b>Superávit</b>	<b>27.701.594,00</b>	<b>25.163.436,54</b>	<b>2.538.157,46</b>
<b>Total</b>			

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Roberto Magno Martins Pires**  
Diretor Regional SESI-DR/TO