



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	44.149.781,27	39.750.507,83	4.399.273,44
Receitas de Contribuições	9.943.654,31	10.703.050,92	(759.396,61)
Receita Patrimonial	1.176.934,67	1.148.649,30	28.285,37
Receitas Imobiliárias	53.828,42	74.513,04	(20.684,62)
Receitas de Valores Mobiliários	1.123.106,25	1.074.136,26	48.969,99
Receita de Serviços	16.826.413,80	15.293.390,23	1.533.023,57
Serviços Administrativos	8.870,50	15.870,50	(7.000,00)
Serviços de Saúde	7.062.542,07	5.954.051,20	1.108.490,87
Serviços Educacionais	9.009.284,02	8.917.881,82	91.402,20
Serviços de Lazer	745.717,21	405.586,71	340.130,50
Outras Receitas Correntes	504.614,83	583.430,34	(78.815,51)
Recuperação de Despesas	427.375,41	426.605,79	769,62
Multas e Juros	75.306,96	137.583,18	(62.276,22)
Descontos Obtidos	1.932,46	13.623,36	(11.690,90)
Indenizações e Restituições	-	5.618,01	(5.618,01)
Transferências Correntes	15.698.163,66	12.021.987,04	3.676.176,62
Subvenções Ordinárias	5.007.014,04	5.115.500,02	(108.485,98)
Subvenções Especiais	3.687.029,96	3.680.812,75	6.217,21
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.004.119,66	3.225.674,27	3.778.445,39
Receita de Capital	3.348.751,23	2.585.550,41	763.200,82
Transferências de Capital	3.348.751,23	2.585.550,41	763.200,82
Subvenções Extraordinárias	3.348.751,23	2.585.550,41	763.200,82
Auxílios Extraordinários	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-
Soma	47.498.532,50	42.336.058,24	5.162.474,26
Déficit	-	-	-
TOTAL	47.498.532,50	42.336.058,24	5.162.474,26



PELO FUTURO DO TRABALHO

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	43.795.133,71	33.656.486,74	10.138.646,97
Pessoal e Encargos Sociais	18.698.006,46	18.058.456,55	639.549,91
Ordenados e Salários	8.949.411,21	8.430.375,19	519.036,02
Encargos Trabalhistas	6.243.341,25	6.315.696,96	(72.355,71)
Encargos Assistenciais	3.249.126,49	3.093.285,04	155.841,45
Bolsas e Estágios	256.127,51	219.099,36	37.028,15
Transferências a Instituições Privadas	5.722.286,04	1.134.432,39	4.587.853,65
Contribuição Federações	696.055,79	749.213,55	(53.157,76)
Contribuição Iel Núcleos Regionais	399.897,97	385.218,84	14.679,13
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	4.626.332,28	-	4.626.332,28
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	19.374.841,21	14.463.597,80	4.911.243,41
Ocupações e utilidades	1.530.199,24	1.460.593,04	69.606,20
Materiais	1.491.293,58	1.229.190,83	262.102,75
Transportes e Viagens	462.397,61	251.194,64	211.202,97
Material de Distribuição Gratuita	62.533,36	19.178,05	43.355,31
Serviços de Terceiros	14.006.791,27	9.388.369,12	4.618.422,15
Despesas Financeiras	1.118.528,54	1.136.872,09	(18.343,55)
Impostos, Taxas e Contribuições	49.156,63	63.340,80	(14.184,17)
Despesas Diversas	653.940,98	914.859,23	(260.918,25)
			-
Despesas de Capital	3.703.398,79	2.715.550,00	987.848,79
Investimento (Aplicação Direta)	2.634.977,74	1.646.494,38	988.483,36
Bens Imóveis	1.242.480,12	965.154,18	277.325,94
Bens Móveis	1.392.497,62	681.340,20	711.157,42
Inversões Financeiras	1.080,81	779,85	300,96
Amortização da Dívida Interna	1.067.340,24	1.068.275,77	(935,53)
Soma	47.498.532,50	36.372.036,74	11.126.495,76
Superávit	-	5.964.021,50	(5.964.021,50)
TOTAL	47.498.532,50	42.336.058,24	5.162.474,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional Sesi-RO