



PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 19.278.880,00 | 18.662.988,98 | 615.891,02 |
| Receitas de Contribuições | 3.079.076,00 | 3.337.697,55 | - 258.621,55 |
| Receitas Patrimoniais | 364.000,00 | 406.867,44 | - 42.867,44 |
| Receitas Imobiliárias | 44.000,00 | 56.420,50 | - 12.420,50 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 320.000,00 | 350.446,94 | - 30.446,94 |
| Receitas de Serviços | 6.463.636,40 | 5.473.258,05 | 990.378,35 |
| Serviços Administrativos | 20.540,00 | 26.534,62 | - 5.994,62 |
| Serviços de Saúde | 1.539.101,00 | 1.272.303,78 | 266.797,22 |
| Serviços Educacionais | 3.762.995,40 | 3.175.411,32 | 587.584,08 |
| Serviços de Lazer | 1.141.000,00 | 999.008,33 | 141.991,67 |
| Outras Receitas Correntes | 367.532,60 | 437.414,04 | - 69.881,44 |
| Recuperação de Despesas | 240.940,60 | 293.345,14 | - 52.404,54 |
| Multas e Juros de Mora | 49.780,00 | 66.152,11 | - 16.372,11 |
| Descontos Obtidos | 8.421,00 | 6.055,17 | 2.365,83 |
| Indenizações e Restituições | 68.391,00 | 71.861,62 | - 3.470,62 |
| Transferências Correntes | 9.004.635,00 | 9.007.751,90 | - 3.116,90 |
| Subvenções Ordinárias | 5.007.014,00 | 5.115.500,02 | - 108.486,02 |
| Subvenções Especiais | 2.844.533,00 | 2.925.260,05 | - 80.727,05 |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 979.060,00 | 799.754,59 | 179.305,41 |
| Apoios Financeiros à Incentivos a Produção | 174.028,00 | 167.237,24 | 6.790,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.422.266,00 | 1.139.188,12 | 283.077,88 |
| Transferências de Capital | 1.422.266,00 | 1.139.188,12 | 283.077,88 |
| Subvenções Extraordinárias | 1.422.266,00 | 1.139.188,12 | 283.077,88 |
| Soma | 20.701.146,00 | 19.802.177,10 | 898.968,90 |
| Déficit | | | |
| TOTAL | 20.701.146,00 | 19.802.177,10 | 898.968,90 |


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 1385/O-0


Almeida de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi
DR/RR




PELO FUTURO DO TRABALHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Autorizada | Realizada | Saldo |
| Despesas Correntes | 20.701.146,00 | 18.383.713,66 | 2.317.432,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.001.762,73 | 11.546.796,59 | 454.966,14 |
| Ordenados e Salários | 6.951.503,97 | 6.598.790,78 | 352.713,19 |
| Encargos Trabalhistas | 4.574.837,18 | 4.482.441,91 | 92.395,27 |
| Encargos Assistenciais | 829,11 | 566,35 | 262,76 |
| Bolsas e Estágios | 474.592,47 | 464.997,55 | 9.594,92 |
| Transferências a Instituições Privadas | 352.658,17 | 352.658,17 | - |
| Contribuição Federações | 233.279,08 | 233.279,08 | - |
| Contribuição IEL Núcleos Regionais | 119.379,09 | 119.379,09 | - |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 6.213.223,74 | 4.710.976,42 | 1.502.247,32 |
| Ocupações e utilidades | 741.775,96 | 718.207,10 | 23.568,86 |
| Materiais | 1.216.678,90 | 1.063.778,65 | 152.900,25 |
| Transportes e Viagens | 249.477,58 | 132.087,14 | 117.390,44 |
| Material de Distribuição Gratuita | 83.796,47 | 60.706,06 | 23.090,41 |
| Serviços de Terceiros | 3.453.386,68 | 2.292.626,96 | 1.160.759,72 |
| Despesas Financeiras | 184.104,17 | 179.744,18 | 4.359,99 |
| Impostos Taxas e Contribuições | 180.501,26 | 163.564,31 | 16.936,95 |
| Despesas Diversas | 103.502,72 | 100.262,02 | 3.240,70 |
| Despesas de Capital | 2.133.501,36 | 1.773.282,48 | 360.218,88 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 1.940.901,36 | 1.580.733,93 | 360.167,43 |
| Bens Imóveis | 813.000,00 | 809.706,84 | 3.293,16 |
| Bens Móveis | 1.126.801,36 | 769.927,09 | 356.874,27 |
| Bens Intangíveis | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| Amortização da Dívida Interna | 192.600,00 | 192.548,55 | 51,45 |
| Soma | 1.216.678,90 | 1.063.778,65 | 152.900,25 |
| Superávit | | | |
| TOTAL | 1.216.678,90 | 1.063.778,65 | 152.900,25 |


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Almecir de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi/RR