

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		Saldo
	Orçada	Arrecadada	
Receitas Correntes	21.326.903,92	20.790.799,55	536.104,37
Receitas de Contribuições	3.012.779,75	3.175.040,87	(162.261,12)
Receitas Patrimonial	499.258,79	390.181,64	109.077,15
Receitas Imobiliárias	305.730,40	204.112,00	101.618,40
Receitas de Valores Mobiliários	193.528,39	186.069,64	7.458,75
Receitas de Serviços	9.108.974,13	8.101.033,61	1.007.940,52
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	38.985,17	41.510,78	(2.525,61)
Serviços Administrativos	101,02	106,02	(5,00)
Serviços de Saúde	531.178,19	444.523,92	86.654,27
Serviços Educacionais	8.173.326,76	7.246.308,10	927.018,66
Serviços de Lazer	365.382,99	368.584,79	(3.201,80)
Outras Receitas Correntes	75.114,53	679.780,43	(604.665,90)
Recuperação de Despesas	8.595,51	14.379,96	(5.784,45)
Multas e Juros de Mora	63.026,23	660.369,56	(597.343,33)
Descontos Obtidos	20,92	96,23	(75,31)
Indenizações e Restituições	3.471,87	4.934,68	(1.462,81)
Transferências Correntes	8.630.776,72	8.444.763,00	186.013,72
Subvenções Ordinárias	5.007.013,72	5.115.500,02	(108.486,30)
Subvenções Especiais	2.914.919,37	2.909.767,47	5.151,90
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	117.944,35	-	117.944,35
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	397.517,85	266.324,16	131.193,69
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	193.381,43	153.171,35	40.210,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.457.459,69	2.531.677,05	(1.074.217,36)
Alienação de Bens	-	-	-
Bens Móveis	-	-	-
Transferências de Capital	1.457.459,69	2.531.677,05	(1.074.217,36)
Subvenções Extraordinárias	1.457.459,69	2.531.677,05	(1.074.217,36)
Soma	22.784.363,61	23.322.476,60	(538.112,99)
Déficit			
TOTAL	22.784.363,61	23.322.476,60	(538.112,99)



	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	20.600.101,55	19.281.058,11	1.319.043,44
Pessoal e Encargos Sociais	12.982.577,50	12.140.962,52	841.614,98
Ordenados e Salários	6.387.216,62	6.022.215,72	365.000,90
Encargos Trabalhistas	3.843.312,17	3.748.437,55	94.874,62
Encargos Assistenciais	2.609.850,02	2.234.054,81	375.795,21
Mão-de-Obra Temporária	15.711,26	21.155,42	(5.444,16)
Bolsas e Estágios	126.487,43	115.099,02	11.388,41
Transferências a Instituições Privadas	90.000,00	90.450,00	-
Convênios Organismos Internacionais	-	-	-
Auxílios a Terceiros	90.000,00	90.450,00	(450,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	7.527.524,05	7.049.645,59	477.878,46
Ocupações e Utilidades	561.976,47	584.567,59	(22.591,12)
Materiais	1.385.848,22	1.240.706,00	145.142,22
Transportes e Viagens	373.620,69	315.678,48	57.942,21
Material de Distribuição Gratuita	156.420,48	128.326,10	28.094,38
Serviços de Terceiros	4.285.544,82	3.992.508,11	293.036,71
Despesas Financeiras	309.280,25	307.709,06	1.571,19
Impostos Taxas e Contribuições	26.202,04	16.098,77	10.103,27
Despesas Diversas	428.631,08	464.051,48	(35.420,40)
Despesas de Capital	2.184.262,06	2.184.339,96	(77,90)
Investimento (Aplicação Direta)	2.183.985,58	2.183.985,58	-
Bens Imóveis	1.344.950,83	1.344.950,83	-
Bens Móveis	839.034,75	839.034,75	-
Inversões Financeiras	276,48	354,38	(77,90)
Soma	22.784.363,61	21.465.398,07	1.318.965,54
Superávit	-	1.318.965,54	(1.318.965,54)
TOTAL	22.784.363,61	22.784.363,61	(0,00)


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120