



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

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

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.658.773,00</b>	<b>66.745.132,51</b>	<b>913.640,49</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>14.069.121,00</b>	<b>14.368.219,37</b>	<b>(299.098,37)</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>980.816,00</b>	<b>1.101.911,29</b>	<b>(121.095,29)</b>
Receitas Imobiliárias	579.364,00	686.432,96	(107.068,96)
Receitas de Valores Mobiliários	401.452,00	415.478,33	(14.026,33)
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>21.618.771,00</b>	<b>22.441.072,43</b>	<b>(822.301,43)</b>
Serviços Comerciais	1.111.372,00	1.313.889,39	(202.517,39)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	304.843,00	242.629,80	62.213,20
Serviços Administrativos	168.540,00	120.899,50	47.640,50
Serviços de Saúde	9.287.398,00	9.833.299,52	(545.901,52)
Serviços Educacionais	10.088.655,00	10.279.311,50	(190.656,50)
Serviços de Lazer	657.963,00	651.042,72	6.920,28
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>177.447,00</b>	<b>193.145,52</b>	<b>(15.698,52)</b>
Recuperação de Despesas	5.580,00	4.345,73	1.234,27
Multas e Juros de Mora	163.558,00	183.670,80	(20.112,80)
Descontos Obtidos	8.309,00	5.128,99	3.180,01
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.812.618,00</b>	<b>28.640.783,90</b>	<b>2.171.834,10</b>
Subvenções Ordinárias	5.007.014,00	5.115.500,02	(108.486,02)
Subvenções Especiais	3.517.483,00	3.562.700,10	(45.217,10)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	13.925.207,00	11.702.090,22	2.223.116,78
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	8.362.914,00	8.260.493,56	102.420,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.878.141,00</b>	<b>1.616.083,51</b>	<b>262.057,49</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.878.141,00</b>	<b>1.616.083,51</b>	<b>262.057,49</b>
Subvenções Extraordinárias	1.878.141,00	1.616.083,51	262.057,49
<b>Soma</b>	<b>69.536.914,00</b>	<b>68.361.216,02</b>	<b>1.175.697,98</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.536.914,00</b>	<b>68.361.216,02</b>	<b>1.175.697,98</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

DESPESAS CORRENTES	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saído
	<u>62.681.801,00</u>	<u>55.819.506,78</u>	<u>6.862.294,22</u>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<u>35.393.722,00</u>	<u>32.101.807,07</u>	<u>3.291.914,93</u>
Ordenados e Salários	18.414.467,00	17.294.297,30	1.120.169,70
Encargos Trabalhistas	9.906.103,00	8.596.889,90	1.309.213,10
Encargos Assistenciais	6.136.302,00	5.465.239,64	671.062,36
Bolsas e Estágios	936.850,00	745.380,23	191.469,77
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<u>2.518.810,00</u>	<u>2.482.316,83</u>	<u>36.493,17</u>
Contribuição Federações	991.414,00	991.414,00	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.038.350,00	1.016.288,88	22.061,12
Auxílios a Terceiros	185.278,00	185.277,42	0,58
Contribuição Associativa e Filiação	303.768,00	289.336,53	14.431,47
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<u>24.769.269,00</u>	<u>21.235.382,88</u>	<u>3.533.886,12</u>
Ocupações e Utilidades	2.340.420,00	2.236.623,06	103.796,94
Materiais	3.339.338,00	2.691.374,47	647.963,53
Transportes e Viagens	1.433.003,00	865.460,70	567.542,30
Material de Distribuição Gratuita	78.625,00	45.610,61	33.014,39
Serviços de Terceiros	15.058.535,00	13.276.711,25	1.781.823,75
Despesas Financeiras	1.362.668,00	1.287.900,66	74.767,34
Impostos, Taxas e Contribuições	472.268,00	356.480,79	115.787,21
Despesas Diversas	684.412,00	475.221,34	209.190,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<u>6.855.113,00</u>	<u>5.219.209,06</u>	<u>1.635.903,94</u>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<u>6.854.113,00</u>	<u>5.218.336,26</u>	<u>1.635.776,74</u>
Bens Imóveis	2.927.624,00	2.602.553,84	325.070,16
Bens Móveis	3.926.489,00	2.615.782,42	1.310.706,58
<b>Inversões Financeiras</b>	<u>1.000,00</u>	<u>872,80</u>	<u>127,20</u>
<b>Soma</b>	<u>69.536.914,00</u>	<u>61.038.715,84</u>	<u>8.498.198,16</u>
<b>Superávit</b>	-	<u>7.322.500,18</u>	<u>(7.322.500,18)</u>
<b>TOTAL</b>	<u>69.536.914,00</u>	<u>68.361.216,02</u>	<u>1.175.697,98</u>

Ana Rosa Torres  
Contadora  
CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade  
Diretor Regional do SESI-DR/AL