

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balanço Orçamentário

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.426.634,70</b>	<b>30.084.434,18</b>	<b>2.421.317,77</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>4.714.458,00</b>	<b>7.985.837,60</b>	<b>3.271.379,60</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>786.959,00</b>	<b>706.457,00</b>	<b>(80.502,00)</b>
Receitas Imobiliárias	168.504,00	168.016,70	(487,30)
Receitas de Valores Mobiliários	618.455,00	538.440,30	(80.014,70)
<b>Receita de Serviços</b>	<b>5.651.859,01</b>	<b>4.836.799,85</b>	<b>(815.059,16)</b>
Serviços Tecnológicos	131.491,06	6.000,76	(125.490,30)
Serviços de Consultoria e Assist. Técnica	448.884,80	238.245,48	(210.639,32)
Serviços Administrativos	900,00	2.650,00	1.750,00
Serviços Educacionais	5.070.583,15	4.503.505,20	(567.077,95)
Serviços Laboratoriais	-	86.398,41	86.398,41
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>147.765,31</b>	<b>193.264,64</b>	<b>45.499,33</b>
Recuperação de Despesas	134.300,42	89.361,87	(44.938,55)
Multas e Juros de Mora	10.739,38	81.626,90	70.887,52
Descontos Obtidos	2.725,51	22.275,87	19.550,36
Indenizações e Restituições	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.125.593,38</b>	<b>16.362.075,09</b>	<b>(5.763.518,29)</b>
Subvenções Ordinárias	10.071.774,00	10.345.681,17	273.907,17
Subvenções Especiais	4.215.188,00	4.204.749,91	(10.438,09)
Convênio Entidades Públicas	589.580,00	524.580,00	(65.000,00)
Convênio Entidades Privadas	232.878,00	-	(232.878,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.016.173,38	1.287.064,01	(5.729.109,37)
<b>Receita de Capital</b>	<b>434.756,46</b>	<b>793.293,81</b>	<b>358.537,35</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>434.756,46</b>	<b>793.293,81</b>	<b>358.537,35</b>
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Auxílios Extraordinários	434.756,46	793.293,81	358.537,35
<b>Soma</b>	<b>33.861.391,16</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>(2.983.663,17)</b>
<b>Déficit</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33.861.391,16</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>(2.983.663,17)</b>

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.251.379,03</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>(893.606,63)</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>17.421.388,94</b>	<b>17.239.165,93</b>	<b>(182.223,01)</b>
Ordenados e Salários	8.344.496,49	8.321.490,69	(23.005,80)
Encargos Trabalhistas	6.527.120,38	6.451.132,38	(75.988,00)
Encargos Assistenciais	2.535.930,00	2.455.305,86	(80.624,14)
Bolsas e Estágios	13.842,07	11.237,00	(2.605,07)
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>610.954,48</b>	<b>608.587,50</b>	<b>(2.366,98)</b>
Contribuição CNI/Federações	288.938,74	288.130,50	(808,24)
Contribuição Iel Nacional e Regionais	288.938,74	288.130,50	(808,24)
Auxílios a Terceiros	33.077,00	32.326,50	(750,50)
<b>Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)</b>	<b>9.219.035,61</b>	<b>8.510.018,97</b>	<b>(709.016,64)</b>
Ocupações e utilidades	833.246,23	747.995,81	(85.250,42)
Materiais	851.641,96	793.509,90	(58.132,06)
Transportes e Viagens	469.122,19	396.303,27	(72.818,92)
Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	60,00	(1.940,00)
Serviços de Terceiros	4.774.958,89	4.490.882,66	(284.076,23)
Despesas Financeiras	1.674.666,66	1.503.262,08	(171.404,58)
Impostos, Taxas e Contribuições	19.383,92	18.447,83	(936,09)
Despesas Diversas	594.015,76	559.557,42	(34.458,34)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.610.012,13</b>	<b>1.124.665,67</b>	<b>(5.485.346,46)</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>5.458.685,50</b>	<b>99.781,84</b>	<b>(5.358.903,66)</b>
Bens Móveis	5.458.685,50	99.781,84	(5.358.903,66)
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.108,39</b>	<b>666,57</b>	<b>(1.441,82)</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.149.218,24</b>	<b>1.024.217,26</b>	<b>(125.000,98)</b>
<b>Soma</b>	<b>33.861.391,16</b>	<b>27.482.438,07</b>	<b>(6.378.953,09)</b>
<b>Superávit</b>	-	<b>3.395.289,92</b>	<b>3.395.289,92</b>
<b>Total</b>	<b>33.861.391,16</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>(2.983.663,17)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
 Diretor Regional SENAI RO