

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balanco Orçamentário

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	33.426.634,70	30.084.434,18	2.421.317,77
Receitas de Contribuições	4.714.458,00	7.985.837,60	3.271.379,60
Receita Patrimonial	786.959,00	706.457,00	(80.502,00)
Receitas Imobiliárias	168.504,00	168.016,70	(487,30)
Receitas de Valores Mobiliários	618.455,00	538.440,30	(80.014,70)
Receita de Serviços	5.651.859,01	4.836.799,85	(815.059,16)
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
Outras Receitas Correntes	147.765,31	193.264,64	45.499,33
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	-	-	-
Transferências Correntes	22.125.593,38	16.362.075,09	(5.763.518,29)
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)
Receita de Capital	434.756,46	793.293,81	358.537,35
Transferências de Capital	434.756,46	793.293,81	358.537,35
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Auxílios Extraordinários	434.756,46	793.293,81	358.537,35
Soma	33.861.391,16	30.877.727,99	(2.983.663,17)
Déficit	-	-	-
Total	33.861.391,16	30.877.727,99	(2.983.663,17)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	27.251.379,03	26.357.772,40	(893.606,63)
Pessoal e Encargos Sociais	17.421.388,94	17.239.165,93	(182.223,01)
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)
Transferências a Instituições Privadas	610.954,48	608.587,50	(2.366,98)
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)
Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)	9.219.035,61	8.510.018,97	(709.016,64)
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)
Despesas de Capital	6.610.012,13	1.124.665,67	(5.485.346,46)
Investimento (Aplicação Direta)	5.458.685,50	99.781,84	(5.358.903,66)
Bens Móveis	5.458.685,50	99.781,84	(5.358.903,66)
Inversões Financeiras	2.108,39	666,57	(1.441,82)
Amortização da Dívida Interna	1.149.218,24	1.024.217,26	(125.000,98)
Soma	33.861.391,16	27.482.438,07	(6.378.953,09)
Superávit	-	3.395.289,92	3.395.289,92
Total	33.861.391,16	30.877.727,99	(2.983.663,17)

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