



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/RO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 30.525.599,22 | 28.383.636,92 | (583.931,62) |
| Receitas de Contribuições | 7.326.023,79 | 8.140.155,51 | 814.131,72 |
| Receita Patrimonial | 714.564,97 | 788.292,15 | 73.727,18 |
| Receitas Imobiliárias | 169.802,50 | 193.287,50 | 23.485,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 544.762,47 | 595.004,65 | 50.242,18 |
| Receita de Serviços | 5.371.090,79 | 3.849.802,39 | (1.521.288,40) |
| Serviços Tecnológicos | 28.300,00 | - | (28.300,00) |
| Serviços de Consultoria e Assist. Técnica | 54.930,00 | 36.930,00 | (18.000,00) |
| Serviços Administrativos | 860,00 | 4.380,00 | 3.520,00 |
| Serviços Educacionais | 5.187.496,96 | 3.715.438,43 | (1.472.058,53) |
| Serviços Laboratoriais | 99.503,83 | 93.053,96 | (6.449,87) |
| Outras Receitas Correntes | 105.578,13 | 155.076,01 | 49.497,88 |
| Recuperação de Despesas | 69.178,78 | 65.581,93 | (3.596,85) |
| Multas e Juros de Mora | 33.162,96 | 74.715,76 | 41.552,80 |
| Descontos Obtidos | 3.236,39 | 6.916,46 | 3.680,07 |
| Indenizações e Restituições | - | 7.861,86 | 7.861,86 |
| Transferências Correntes | 17.008.341,54 | 15.450.310,86 | (1.558.030,68) |
| Subvenções Ordinárias | 10.480.651,54 | 10.641.960,62 | 161.309,08 |
| Subvenções Especiais | 4.204.628,93 | 4.318.097,70 | 113.468,77 |
| Convênio Entidades Privadas | 306.238,70 | 91.936,50 | (214.302,20) |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 2.016.822,37 | 398.316,04 | (1.618.506,33) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.001.931,10 | 906.440,08 | (95.491,02) |
| Transferências de Capital | 1.001.931,10 | 906.440,08 | (95.491,02) |
| Auxílios Extraordinários | 1.001.931,10 | 906.440,08 | (95.491,02) |
| Soma | 31.527.530,32 | 29.290.077,00 | (2.237.453,32) |
| Déficit | | | |
| TOTAL | 31.527.530,32 | 29.290.077,00 | (2.237.453,32) |




PELO FUTURO DO TRABALHO

| | Despesas Orçamentárias | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Autorizada | Realizada | Saldo |
| Despesas Correntes | 26.081.266,57 | 21.982.440,17 | (4.098.826,40) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.643.902,99 | 14.100.761,48 | (543.141,51) |
| Ordenados e Salários | 6.817.349,73 | 6.697.658,61 | (119.691,12) |
| Encargos Trabalhistas | 5.461.121,93 | 5.216.406,65 | (244.715,28) |
| Encargos Assistenciais | 2.328.541,42 | 2.154.201,17 | (174.340,25) |
| Bolsas e Estágios | 36.889,91 | 32.495,05 | (4.394,86) |
| Transferências a Instituições Privadas | 1.334.481,35 | 572.895,18 | (761.586,17) |
| Contribuição Federações | 289.068,64 | 286.447,59 | (2.621,05) |
| Contribuição Iel Núcleos Regionais | 289.068,64 | 286.447,59 | (2.621,05) |
| Apoios Financeiros Projetos Estratégicos | 748.848,09 | - | (748.848,09) |
| Auxílios a Terceiros | 7.495,98 | - | (7.495,98) |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 10.102.882,23 | 7.308.783,51 | (2.794.098,72) |
| Ocupações e utilidades | 874.064,04 | 701.156,01 | (172.908,03) |
| Materiais | 1.140.429,05 | 467.683,92 | (672.745,13) |
| Transportes e Viagens | 376.080,23 | 232.639,01 | (143.441,22) |
| Material de Distribuição Gratuita | 50.133,36 | 17.391,20 | (32.742,16) |
| Serviços de Terceiros | 5.420.999,12 | 3.858.133,70 | (1.562.865,42) |
| Despesas Financeiras | 1.417.788,03 | 1.220.162,91 | (197.625,12) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 36.677,33 | 27.886,88 | (8.790,45) |
| Despesas Diversas | 786.711,07 | 783.729,88 | (2.981,19) |
| Despesas de Capital | 5.446.263,75 | 3.817.147,89 | (1.629.115,86) |
| Investimento (Aplicação Direta) | 1.746.617,52 | 238.823,24 | (1.507.794,28) |
| Bens Imóveis | 147.006,56 | - | (147.006,56) |
| Bens Móveis | 1.599.610,96 | 238.823,24 | (1.360.787,72) |
| Inversões Financeiras | 1.014,23 | 594,86 | (419,37) |
| Amortização da Dívida Interna | 3.698.632,00 | 3.577.729,79 | (120.902,21) |
| Soma | 31.527.530,32 | 25.799.588,06 | (5.727.942,26) |
| Superávit | - | 3.490.488,94 | 3.490.488,94 |
| TOTAL | 31.527.530,32 | 29.290.077,00 | (2.237.453,32) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Antonio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO