

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

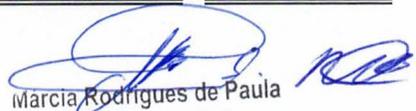
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.**

*(Em Reais)*

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.060.945,82</b>	<b>29.310.632,63</b>	<b>2.750.313,19</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>5.266.897,45</b>	<b>5.164.237,28</b>	<b>102.660,17</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>914.075,16</b>	<b>721.578,68</b>	<b>192.496,48</b>
Receitas Imobiliárias	39.783,72	35.799,70	3.984,02
Receitas de Valores Mobiliários	874.291,44	685.778,98	188.512,46
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>3.010.225,49</b>	<b>2.011.593,32</b>	<b>998.632,17</b>
Serviços Tecnológicos	500,00	82.699,20	- 82.199,20
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	244.599,00	170.277,00	74.322,00
Serviços Administrativos	540,00	660,00	- 120,00
Serviços Educacionais	2.672.380,62	1.640.774,50	1.031.606,12
Serviços Laboratoriais	92.205,87	117.182,62	- 24.976,75
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>272.710,20</b>	<b>303.772,50</b>	<b>- 31.062,30</b>
Multas e Juros de Mora	19.069,55	19.412,58	- 343,03
Descontos Obtidos	133.965,40	178.307,49	- 44.342,09
Indenizações e Restituições	119.675,25	106.052,43	13.622,82
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.597.037,52</b>	<b>21.109.450,85</b>	<b>1.487.586,67</b>
Subvenções Ordinárias	13.507.143,53	13.312.341,98	194.801,55
Subvenções Especiais	3.679.386,70	3.629.405,38	49.981,32
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	4.428.941,04	3.186.137,24	1.242.803,80
Apoios Financeiros Emergenciais	981.566,25	981.566,25	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>809.054,18</b>	<b>817.307,92</b>	<b>- 8.253,74</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>809.054,18</b>	<b>817.307,92</b>	<b>- 8.253,74</b>
Auxílios Extraordinários	809.054,18	817.307,92	- 8.253,74
<b>Soma</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>30.127.940,55</b>	<b>2.742.059,45</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>30.127.940,55</b>	<b>2.742.059,45</b>

  
Marcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional  
SENAI DR/TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.**

*(Em Reais)*

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.159.519,80</b>	<b>24.287.674,42</b>	<b>2.871.845,38</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>17.254.079,95</b>	<b>17.033.960,28</b>	<b>220.119,67</b>
Ordenados e Salários	9.316.934,93	8.662.713,44	654.221,49
Encargos Trabalhistas	3.356.323,31	3.770.161,51	-
Encargos Assistenciais	4.289.000,96	4.318.468,55	-
Bolsas e Estágios	291.820,75	282.616,78	9.203,97
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>367.114,60</b>	<b>349.772,78</b>	<b>17.341,82</b>
Contribuição Federações	254.623,63	237.184,70	17.438,93
Contribuição IEL Núcleos Regionais	52.668,97	50.221,08	2.447,89
Convênios Entidades Privadas	14.400,00	14.400,00	-
Auxílios a Terceiros	45.422,00	47.967,00	-
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>9.538.325,25</b>	<b>6.903.941,36</b>	<b>2.634.383,89</b>
Ocupações e utilidades	1.023.638,96	951.625,95	72.013,01
Materiais	1.675.758,13	1.106.183,28	569.574,85
Transportes e Viagens	305.224,38	117.834,61	187.389,77
Material de Distribuição Gratuita	205.313,10	110.357,00	94.956,10
Serviços de Terceiros	5.012.580,32	2.975.969,53	2.036.610,79
Despesas Financeiras	951.375,31	1.049.264,77	-
Impostos Taxas e Contribuições	57.965,85	51.304,61	6.661,24
Despesas Diversas	306.469,20	541.401,61	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.710.480,20</b>	<b>2.916.076,63</b>	<b>2.794.403,57</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>5.042.271,00</b>	<b>2.217.076,45</b>	<b>2.825.194,55</b>
Bens Imóveis	1.528.541,77	3.630,00	1.524.911,77
Bens Móveis	3.448.254,23	2.213.446,45	1.234.807,78
Bens Intangíveis	65.475,00	-	65.475,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>480,00</b>	<b>236,01</b>	<b>243,99</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>667.729,20</b>	<b>698.764,17</b>	<b>- 31.034,97</b>
<b>Soma</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>27.203.751,05</b>	<b>5.666.248,95</b>
<b>Superávit</b>		<b>2.924.189,50</b>	<b>- 2.924.189,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>30.127.940,55</b>	<b>2.742.059,45</b>

  
Marcelo Burmann Varanda  
Contador  
CRC TO 1736/O-8

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO