

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

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.521.460,51</b>	<b>34.449.875,85</b>	<b>3.071.584,66</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>5.834.787,00</b>	<b>6.247.778,48</b>	<b>- 412.991,48</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>1.281.854,34</b>	<b>1.350.684,92</b>	<b>- 68.830,58</b>
Receitas Imobiliárias	81.724,02	86.373,05	- 4.649,03
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.130,32	1.264.311,87	- 64.181,55
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>6.515.335,61</b>	<b>5.414.351,23</b>	<b>1.100.984,38</b>
Serviços Tecnológicos	4.200,00	18.792,00	- 14.592,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	583.250,00	445.350,88	137.899,12
Serviços Administrativos	755,01	1.380,01	- 625,00
Serviços Educacionais	5.574.390,60	4.671.937,36	902.453,24
Serviços Laboratoriais	352.740,00	276.890,98	75.849,02
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>630.363,39</b>	<b>452.072,69</b>	<b>178.290,70</b>
Multas e Juros de Mora	20.945,23	34.164,95	- 13.219,72
Descontos Obtidos	224.397,62	252.919,63	- 28.522,61
Indenizações e Restituições	149.563,53	164.988,11	- 15.424,58
Saldo de Exercícios Anteriores	235.457,61	-	235.457,61
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.259.120,17</b>	<b>20.984.988,53</b>	<b>2.274.131,64</b>
Subvenções Ordinárias	14.975.028,00	15.260.165,22	- 285.137,22
Subvenções Especiais	4.072.681,00	4.160.193,82	- 87.512,82
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	4.211.411,17	1.564.629,49	2.646.781,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.728.539,49</b>	<b>1.719.321,34</b>	<b>9.218,15</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.728.539,49</b>	<b>1.719.321,34</b>	<b>9.218,15</b>
Auxílios Extraordinários	1.728.539,49	1.719.321,34	9.218,15
<b>Soma</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>36.169.197,19</b>	<b>3.080.802,81</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>36.169.197,19</b>	<b>3.080.802,81</b>

CONTABILIDADE 09/03/2020 P57135A Pág. 5/36




Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional  
SENAI/DR-TO

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.868.023,62</b>	<b>31.989.320,73</b>	<b>878.702,89</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>22.063.652,39</b>	<b>21.603.361,22</b>	<b>460.291,17</b>
Ordenados e Salários	10.513.403,40	10.109.296,45	404.106,95
Encargos Trabalhistas	6.505.935,49	6.454.370,92	51.564,57
Encargos Assistenciais	4.660.013,43	4.662.839,30	- 2.825,87
Bolsas e Estágios	384.300,07	376.854,55	7.445,52
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>939.663,99</b>	<b>965.518,70</b>	<b>- 25.854,71</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>139.132,52</b>	<b>143.844,84</b>	<b>- 4.712,32</b>
Contribuição Federações	58.366,26	60.972,42	- 2.606,16
Contribuição IEL Núcleos Regionais	58.366,26	60.972,42	- 2.606,16
Convênios Entidades Privadas	14.400,00	14.400,00	-
Convênios Sindicatos	2.000,00	2.000,00	-
Auxílios a Terceiros	6.000,00	5.500,00	500,00
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>9.725.574,72</b>	<b>9.276.595,97</b>	<b>448.978,75</b>
Ocupações e utilidades	1.434.868,70	1.568.098,11	- 133.229,41
Materiais	2.337.299,27	1.880.839,10	456.460,17
Transportes e Viagens	514.500,52	497.377,55	17.122,97
Material de Distribuição Gratuita	317.535,76	203.211,90	114.323,86
Serviços de Terceiros	4.426.081,93	3.713.674,00	712.407,93
Despesas Financeiras	367.814,05	594.353,72	- 226.539,67
Impostos Taxas e Contribuições	79.231,74	55.505,46	23.726,28
Despesas Diversas	248.242,75	763.536,13	- 515.293,38
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.381.976,38</b>	<b>3.272.740,36</b>	<b>3.109.236,02</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>5.046.766,36</b>	<b>1.937.489,08</b>	<b>3.109.277,28</b>
Bens Imóveis	1.141.498,90	575.764,64	565.734,26
Bens Móveis	3.905.267,46	1.361.724,44	2.543.543,02
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>480,00</b>	<b>516,70</b>	<b>- 36,70</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.334.730,02</b>	<b>1.334.734,58</b>	<b>- 4,56</b>
<b>Soma</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>35.262.061,09</b>	<b>3.987.938,91</b>
<b>Superávit</b>		907.136,10	- 907.136,10
<b>TOTAL</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>36.169.197,19</b>	<b>3.080.802,81</b>

CRDP-PLANS 09/03/2020 P57158 P. 39, 674

  
Marcelo Burmann Varanda  
Contador  
CRC TO 1736/O-8

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