



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ:03.777.465/0001-41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição	
RECEITAS CORRENTES	25.a	50.121.151,85	52.458.042,94	(2.336.891,09)
Receitas de Contribuições		7.335.682,00	8.029.545,37	(693.863,37)
Receitas Financeiras		3.505.508,44	6.310.564,98	(2.805.056,54)
Receitas Imobiliárias		42.959,60	45.799,60	(2.840,00)
Receitas de Valores Mobiliários		3.462.548,84	6.264.765,38	(2.802.216,54)
Receitas de Serviços e Vendas		6.929.357,00	5.061.841,11	1.867.515,89
Serviços Tecnológicos		7.000,00	600,00	6.400,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		561.262,62	255.175,54	306.087,08
Serviços Administrativos		290,01	706,96	(416,95)
Serviços Educacionais		6.360.804,37	4.805.358,61	1.555.445,76
Outras Receitas Correntes		192.526,36	135.786,10	56.740,26
Multas e Juros de Mora		6.797,46	17.237,03	(10.439,57)
Descontos Obtidos		181.009,98	95.085,62	85.924,36
Indenizações e Restituições		4.718,92	23.463,45	(18.744,53)
Transferências Correntes		32.158.078,05	32.920.305,38	(762.227,33)
Auxílios Ordinários		21.074.658,50	21.235.443,06	(160.784,56)
Auxílios Especiais		5.643.119,23	5.730.849,08	(87.729,85)
Convênio Entidades Públicas		1.000.000,00	827.462,27	172.537,73
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		2.538.096,86	2.606.908,37	(68.811,51)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		1.902.203,46	2.519.642,60	(617.439,14)
RECEITAS DE CAPITAL	25.a	1.278.848,15	2.196.057,06	(917.208,91)
Alienação de Bens		30.500,00	604.737,50	(574.237,50)
Bens Móveis		30.500,00	604.737,50	(574.237,50)
Transferências de Capital		1.248.348,15	1.591.319,56	(342.971,41)
Auxílios Extraordinários		1.248.348,15	1.591.319,56	(342.971,41)
Soma		51.400.000,00	54.654.100,00	(3.254.100,00)
Déficit				
TOTAL	25.a	51.400.000,00	54.654.100,00	(3.254.100,00)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8

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



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ:03.777.465/0001-41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	25.b 38.731.453,11	35.883.715,25	2.847.737,86
Pessoal e Encargos Sociais	24.079.624,00	23.017.113,08	1.062.510,92
Ordenados e Salários	13.878.250,36	13.081.112,38	797.137,98
Encargos Trabalhistas	4.382.826,64	4.190.355,46	192.471,18
Encargos Assistenciais	5.199.399,47	5.248.208,16	(48.808,69)
Bolsas e Estágios	619.147,53	497.437,08	121.710,45
Transferências a Instituições Privadas	496.460,00	491.614,94	4.845,06
Contribuição Federações	404.423,00	394.129,98	10.293,02
Contribuição IEL Núcleos Regionais	71.637,00	78.284,96	(6.647,96)
Convênios Entidades Privadas	14.400,00	13.200,00	1.200,00
Auxílios a Terceiros	6.000,00	6.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	14.155.369,11	12.374.987,23	1.780.381,88
Ocupações e utilidades	1.345.120,06	1.323.413,12	21.706,94
Materiais	2.766.641,46	2.181.917,89	584.723,57
Transportes e Viagens	943.514,08	664.776,84	278.737,24
Material de Distribuição Gratuita	255.214,08	119.645,48	135.568,60
Serviços de Terceiros	7.376.871,63	6.322.392,08	1.054.479,55
Despesas Financeiras	1.034.915,47	1.241.011,80	(206.096,33)
Impostos Taxas e Contribuições	72.244,73	65.477,33	6.767,40
Despesas Diversas	360.847,60	456.352,69	(95.505,09)
Despesas de Capital	25.b 12.668.546,89	10.471.129,16	2.197.417,73
Investimento (Aplicação Direta)	11.189.542,97	8.990.987,94	2.198.555,03
Bens Imóveis	8.825.984,19	3.830.050,38	4.995.933,81
Bens Móveis	2.363.558,78	5.160.937,56	(2.797.378,78)
Inversões Financeiras	1.632,81	1.190,33	442,48
Amortização da Dívida Interna	1.477.371,11	1.478.950,89	(1.579,78)
Soma	51.400.000,00	46.354.844,41	5.045.155,59
Superávit		8.299.255,59	(8.299.255,59)
TOTAL	25.b 51.400.000,00	54.654.100,00	(3.254.100,00)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clelio da Cruz Barbosa

Contador

CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula

Diretora Regional do SENAI - DR/TO