Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES		**44.031.010,00**	**42.807.588,10**	**1.223.421,90**
Receitas de Contribuições	13	**14.137.836,00**	**14.498.431,14**	**(360.595,14)**
Receitas Patrimoniais	14	**8.422.446,00**	**6.947.888,89**	**1.474.557,11**
Receitas Imobiliárias		53.500,00	54.514,08	(1.014,08)
Receitas de Valores Mobiliários		8.368.946,00	6.893.374,81	1.475.571,19
Receitas de Serviços	15	**4.076.252,00**	**3.744.706,51**	**331.545,49**
Serviços Tecnológicos		382.920,00	160.121,96	222.798,04
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		305.780,00	209.863,69	95.916,31
Serviços Educacionais		3.387.552,00	3.374.720,86	12.831,14
Outras Receitas Correntes	16	**2.232.959,00**	**2.226.251,03**	**6.707,97**
Recuperação de Despesas		2.158.279,00	2.167.607,58	(9.328,58)
Multas e Juros de Mora		55.720,00	40.686,85	15.033,15
Indenizações e Restituições		18.960,00	17.956,60	1.003,40
Transferências Correntes	17	**15.161.517,00**	**15.390.310,53**	**(228.793,53)**
Subvenções Ordinárias		10.349.790,00	10.517.624,71	(167.834,71)
Subvenções Especiais		4.692.607,00	4.761.259,84	(68.652,84)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		119.120,00	111.425,98	7.694,02
RECEITAS DE CAPITAL	18	**1.223.990,00**	**1.194.912,13**	**29.077,87**
Alienação de Bens		**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
Bens Móveis		30.000,00	-	30.000,00
Transferências de Capital		**1.193.990,00**	**1.194.912,13**	**(922,13)**
Auxílios Extraordinários		1.193.990,00	1.194.912,13	(922,13)
Soma		**45.255.000,00**	**44.002.500,23**	**1.252.499,77**
Déficit				
TOTAL		**45.255.000,00**	**44.002.500,23**	**1.252.499,77**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

	N.E.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes		**39.141.091,00**	**32.664.229,82**	**6.476.861,18**
Pessoal e Encargos Sociais	19	**24.406.830,00**	**22.148.898,40**	**2.257.931,60**
Ordenados e Salários		14.188.818,00	13.371.445,55	817.372,45
Encargos Trabalhistas		9.799.277,00	8.419.038,50	1.380.238,50
Encargos Assistenciais		37.807,00	9.158,69	28.648,31
Bolsas e Estágios		380.928,00	349.255,66	31.672,34
Transferências a Instituições Privadas	20	**294.685,00**	**294.584,31**	**100,69**
Contribuição CNI/Federações		144.985,00	144.984,31	0,69
Contribuição IEL Nacional e Regionais		147.000,00	147.000,00	-
Auxílios a Terceiros		2.700,00	2.600,00	100,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	21	**14.439.576,00**	**10.220.747,11**	**4.218.828,89**
Ocupações e utilidades		1.417.975,00	1.382.128,77	35.846,23
Materiais		3.365.825,00	2.109.674,49	1.256.150,51
Transportes e Viagens		345.108,00	275.786,64	69.321,36
Serviços de Terceiros		7.786.108,00	5.149.765,09	2.636.342,91
Despesas Financeiras		1.084.571,00	886.732,41	197.838,59
Impostos Taxas e Contribuições		15.240,00	5.628,95	9.611,05
Despesas Diversas		424.749,00	411.030,76	13.718,24
Despesas de Capital	22	**6.113.909,00**	**2.897.675,44**	**3.216.233,56**
Investimento (Aplicação Direta)		**5.298.558,00**	**2.083.428,65**	**3.215.129,35**
Bens Imóveis		1.372.400,00	572.354,86	800.045,14
Bens Móveis		3.926.158,00	1.511.073,79	2.415.084,21
Inversões Financeiras		**2.000,00**	**897,25**	**1.102,75**
Amortização da Divida Interna		**813.351,00**	**813.349,54**	**1,46**
Soma		**45.255.000,00**	**35.561.905,26**	**9.693.094,74**
Superávit	12		8.440.594,97	(8.440.594,97)
TOTAL		**45.255.000,00**	**44.002.500,23**	**1.252.499,77**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE