

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

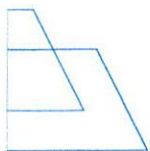
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	63.418.560,00	70.947.241,35	(7.528.681,35)
Receitas de Contribuições	15 14.710.362,00	15.471.045,66	(760.683,66)
Receitas Financeiras	16 18.435.111,00	20.601.853,62	(2.166.742,62)
Receitas Imobiliárias	151.500,00	146.110,00	5.390,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.283.611,00	20.455.743,62	(2.172.132,62)
Receitas de Serviços e Vendas	17 6.609.176,00	8.399.465,19	(1.790.289,19)
Serviços Tecnológicos	252.178,00	184.690,64	67.487,36
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	188.000,00	296.030,00	(108.030,00)
Serviços Administrativos	2.452.998,00	2.249.836,80	203.161,20
Serviços Educacionais	3.716.000,00	5.668.907,75	(1.952.907,75)
Outras Receitas Correntes	18 195.561,00	3.136.302,20	(2.940.741,20)
Recuperação de Despesas	98.611,00	3.021.673,34	(2.923.062,34)
Multas e Juros de Mora	66.550,00	68.998,21	(2.448,21)
Descontos Obtidos	1.500,00	11.918,00	(10.418,00)
Indenizações e Restituições	28.900,00	33.712,65	(4.812,65)
Transferências Correntes	19 23.468.350,00	23.338.574,68	129.775,32
Auxílios Ordinários	14.942.226,00	15.094.007,41	(151.781,41)
Auxílios Especiais	6.261.914,00	6.368.388,49	(106.474,49)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	60.000,00	58.160,00	1.840,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.204.210,00	1.818.018,78	386.191,22
RECEITAS DE CAPITAL	20 1.200.000,00	1.127.927,47	72.072,53
Transferências de Capital	1.200.000,00	1.127.927,47	72.072,53
Auxílios Extraordinários	1.200.000,00	1.127.927,47	72.072,53
Soma	64.618.560,00	72.075.168,82	(7.456.608,82)
Déficit			
TOTAL	64.618.560,00	72.075.168,82	(7.456.608,82)

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




BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	45.289.764,00	38.447.927,89	6.841.836,11	
Pessoal e Encargos Sociais	21	28.051.413,00	25.625.435,71	2.425.977,29
Ordenados e Salários	16.241.349,00	16.820.589,67	(579.240,67)	
Encargos Trabalhistas	11.341.790,00	8.431.927,79	2.909.862,21	
Encargos Assistenciais	33.824,00	27.205,92	6.618,08	
Bolsas e Estágios	434.450,00	345.712,33	88.737,67	
Transferências a Instituições Privadas	23	884.275,00	875.985,46	8.289,54
Contribuição Federações	163.000,00	154.710,46	8.289,54	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	721.275,00	721.275,00	-	
Auxílios a Terceiros	-	-	-	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	16.354.076,00	11.946.506,72	4.407.569,28	
Ocupações e utilidades	1.516.598,00	1.075.757,63	440.840,37	
Materiais	4.047.494,00	2.699.638,13	1.347.855,87	
Transportes e Viagens	393.973,00	292.937,63	101.035,37	
Serviços de Terceiros	8.663.558,00	6.631.533,49	2.032.024,51	
Despesas Financeiras	1.165.820,00	760.956,05	404.863,95	
Impostos Taxas e Contribuições	35.633,00	15.238,83	20.394,17	
Despesas Diversas	531.000,00	470.444,96	60.555,04	
Despesas de Capital	24	19.328.796,00	10.939.857,78	8.388.938,22
Investimento (Aplicação Direta)	24.1	17.546.916,00	9.895.717,69	7.651.198,31
Bens Imóveis	30.000,00	-	30.000,00	
Bens Móveis	17.516.916,00	9.895.717,69	7.621.198,31	
Inversões Financeiras	2.300,00	1.984,60	315,40	
Amortização da Dívida Interna	1.779.580,00	1.042.155,49	737.424,51	
Soma	64.618.560,00	49.387.785,67	15.230.774,33	
Superávit	14	22.687.383,15	(22.687.383,15)	
TOTAL	64.618.560,00	72.075.168,82	(7.456.608,82)	

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

