

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 48.293.512,00 | 46.347.277,17 | 1.946.234,83 |
| Receitas de Contribuições | 10.780.350,00 | 10.950.184,30 | (169.834,30) |
| Receitas Patrimoniais | 638.505,00 | 575.688,49 | 62.816,51 |
| Receitas Imobiliárias | 74.732,00 | 64.120,80 | 10.611,20 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 563.773,00 | 511.567,69 | 52.205,31 |
| Receitas de Serviços | 8.846.264,00 | 8.601.173,16 | 245.090,84 |
| Serviços Comerciais | 12.889,00 | 12.062,77 | 826,23 |
| Serviços Tecnológicos | 2.159.088,00 | 2.123.919,63 | 35.168,37 |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 1.105.404,00 | 1.015.163,53 | 90.240,47 |
| Serviços Administrativos | 2.416,00 | 2.127,00 | 289,00 |
| Serviços Educacionais | 5.446.034,00 | 5.327.478,94 | 118.555,06 |
| Serviços Laboratoriais | 120.433,00 | 120.421,29 | 11,71 |
| Outras Receitas Correntes | 38.944,00 | 34.737,11 | 4.206,89 |
| Recuperação de Despesas | 1.804,00 | 1.806,50 | (2,50) |
| Multas e Juros de Mora | 35.379,00 | 31.014,22 | 4.364,78 |
| Descontos Obtidos | 1.761,00 | 1.916,39 | (155,39) |
| Transferências Correntes | 27.989.449,00 | 26.185.494,11 | 1.803.954,89 |
| Subvenções Ordinárias | 14.181.787,00 | 14.426.784,32 | (244.997,32) |
| Subvenções Especiais | 4.502.513,00 | 4.554.182,05 | (51.669,05) |
| Apoios Financeiros à Modernização da Gestão | - | - | - |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 9.305.149,00 | 7.204.527,74 | 2.100.621,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.260.408,00 | 1.231.676,34 | 28.731,66 |
| Alienação de Bens | - | - | - |
| Bens Móveis | - | - | - |
| Transferências de Capital | 1.260.408,00 | 1.231.676,34 | 28.731,66 |
| Subvenções Extraordinárias | 1.260.408,00 | 1.231.676,34 | 28.731,66 |
| Soma | 49.553.920,00 | 47.578.953,51 | 1.974.966,49 |
| Déficit | - | - | - |
| TOTAL | 49.553.920,00 | 47.578.953,51 | 1.974.966,49 |



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Autorizada | Realizada | Saldo |
| DESPESAS CORRENTES | 45.008.018,00 | 40.089.222,79 | 4.918.795,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.623.530,00 | 24.798.932,67 | 1.824.597,33 |
| Ordenados e Salários | 14.063.230,00 | 13.303.909,54 | 759.320,46 |
| Encargos Trabalhistas | 7.975.140,00 | 7.286.414,73 | 688.725,27 |
| Encargos Assistenciais | 4.232.985,00 | 3.943.001,63 | 289.983,37 |
| Bolsas e Estágios | 352.175,00 | 265.606,77 | 86.568,23 |
| Transferências a Instituições Privadas | 1.255.204,00 | 1.193.049,40 | 62.154,60 |
| Contribuição Federações | 501.134,00 | 475.919,35 | 25.214,65 |
| Contribuição IEL Núcleos Regionais | 742.263,00 | 705.489,73 | 36.773,27 |
| Auxílios a Terceiros | - | - | - |
| Contribuição Associativa e Filiação | 11.807,00 | 11.640,32 | 166,68 |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 17.129.284,00 | 14.097.240,72 | 3.032.043,28 |
| Ocupações e Utilidades | 2.267.317,00 | 2.184.501,14 | 82.815,86 |
| Materiais | 3.209.981,00 | 2.465.383,33 | 744.597,67 |
| Transportes e Viagens | 739.841,00 | 410.976,03 | 328.864,97 |
| Material de Distribuição Gratuita | 9.011,00 | 6.154,73 | 2.856,27 |
| Serviços de Terceiros | 8.889.506,00 | 7.170.928,10 | 1.718.577,90 |
| Despesas Financeiras | 1.378.645,00 | 1.285.354,42 | 93.290,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 303.566,00 | 252.120,98 | 51.445,02 |
| Despesas Diversas | 331.417,00 | 321.821,99 | 9.595,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.545.902,00 | 2.793.633,77 | 1.752.268,23 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 3.577.823,00 | 1.825.684,53 | 1.752.138,47 |
| Bens Imóveis | 1.383.178,00 | 1.078.639,19 | 304.538,81 |
| Bens Móveis | 2.194.645,00 | 747.045,34 | 1.447.599,66 |
| Inversões Financeiras | 806,00 | 676,34 | 129,66 |
| Amortização da Dívida Interna | 967.273,00 | 967.272,90 | 0,10 |
| Soma | 49.553.920,00 | 42.882.856,56 | 6.671.063,44 |
| Superávit | - | 4.696.096,95 | (4.696.096,95) |
| TOTAL | 49.553.920,00 | 47.578.953,51 | 1.974.966,49 |


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL