



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	50.109.089,66	46.541.580,42	3.567.509,24
Receitas de Contribuições	16.345.716,00	17.427.938,78	1.395.794,62
Receitas Patrimoniais	392.350,00	258.087,30	134.262,70
Receitas Imobiliárias	72.350,00	9.209,00	63.141,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	248.878,30	71.121,70
Receitas de Serviços	9.224.827,76	5.537.192,90	3.687.634,86
Serviços Tecnológicos	3.575.961,75	2.609.983,99	965.977,76
Serviços Administrativos	11.044,00	13.941,00	2.897,00
Serviços Educacionais	5.637.822,01	2.913.267,91	2.724.554,10
Outras Receitas Correntes	163.568,08	105.951,36	57.616,72
Recuperação de Despesas	119.187,73	83.352,74	35.834,99
Multas e Juros de Mora	44.170,33	6.749,85	37.420,48
Descontos Obtidos	210,02	24,47	185,55
Indenizações e Restituições	-	15.824,30	-15.824,30
Transferências Correntes	23.982.627,82	23.212.410,08	770.217,74
Subvenções Ordinárias	12.494.420,00	12.701.322,41	-206.902,41
Subvenções Especiais	4.884.899,00	4.991.568,43	-106.669,43
Apoios Financeiros a Projetos Estratégicos	6.603.308,82	5.519.519,24	1.083.789,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.505.910,34	4.118.188,69	19.473,15
Operações de Crédito	3.245.656,50	1.877.408,00	1.368.248,50
Externas	3.245.656,50	1.877.408,00	1.368.248,50
Transferências de Capital	2.260.253,84	2.240.780,69	19.473,15
Auxílios Extraordinários	2.260.253,84	2.240.780,69	19.473,15
Soma	55.615.000,00	50.659.769,11	4.955.230,89
Déficit			
TOTAL	55.615.000,00	50.659.769,11	4.955.230,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	43.355.419,48	40.541.034,44	2.814.385,04
Pessoal e Encargos Sociais	23.482.584,78	22.280.686,97	1.201.897,81
Ordenados e Salários	14.054.720,56	13.605.797,74	448.922,82
Encargos Trabalhistas	8.609.897,87	7.938.032,32	671.865,55
Encargos Assistenciais	686.364,00	630.931,89	55.432,11
Mão-de-Obra Temporária	25.972,68	23.949,00	2.023,68
Bolsas e Estágios	105.629,67	81.976,02	23.653,65
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.661.251,09	2.636.654,49	24.596,60
Transferências a Instituições Privadas	700.374,81	696.902,81	3.472,00
Contribuição Federações	320.458,31	320.458,31	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	323.004,50	323.004,50	-
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	3.600,00	3.600,00	-
Auxílios a Terceiros	53.312,00	49.840,00	3.472,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	16.511.208,80	14.926.790,17	1.584.418,63
Ocupações e utilidades	3.126.482,03	3.053.792,63	72.689,40
Materiais	2.478.090,63	1.898.736,36	579.354,27
Transportes e Viagens	1.190.197,68	913.358,72	276.838,96
Material de Distribuição Gratuita	44.932,24	30.282,58	14.649,66
Serviços de Terceiros	7.990.837,52	7.412.703,46	578.134,06
Despesas Financeiras	219.847,67	204.633,88	15.213,79
Impostos Taxas e Contribuições	105.065,47	80.073,88	24.991,59
Despesas Diversas	1.355.755,56	1.333.208,66	22.546,90
Despesas de Capital	12.259.580,52	9.907.669,82	2.351.910,70
Investimento (Aplicação Direta)	7.303.960,59	4.952.713,54	2.351.247,05
Bens Imóveis	3.680.904,80	2.715.957,52	964.947,28
Bens Móveis	3.623.055,79	2.236.756,02	1.386.299,77
Bens Intangíveis			
Inversões Financeiras	1.800,00	1.136,35	663,65
Inversões Financeiras	1.800,00	1.136,35	663,65
Amortização da Dívida Interna	4.953.819,93	4.953.819,93	-
Soma	55.615.000,00	50.448.704,26	5.166.295,74
Superávit		211.064,85	-211.064,85
TOTAL	55.615.000,00	50.659.769,11	4.955.230,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SENAI/SENAI-PB

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB