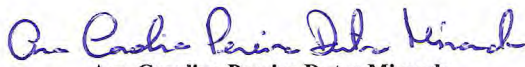


Balanço Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	98.683.718,97	89.591.706,18	9.092.012,79
Receitas de Contribuições	47.904.409,00	49.660.256,52	(1.755.847,52)
Receita Patrimonial	1.483.102,02	923.299,04	559.802,98
Receitas Imobiliárias	53.101,98	10.182,50	42.919,48
Receitas de Valores Mobiliários	1.430.000,04	913.116,54	516.883,50
Receita de Serviços	18.108.715,39	14.702.095,52	3.406.619,87
Serviços Tecnológicos	210.000,00	-	210.000,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	4.985.000,00	4.121.661,70	863.338,30
Serviços Administrativos	5.100,00	9.085,00	(3.985,00)
Serviços Educacionais	12.908.615,39	10.571.348,82	2.337.266,57
Outras Receitas Correntes	7.896.417,23	4.630.010,75	3.266.406,48
Recuperação de Despesas	1.593.705,05	1.888.033,07	(294.328,02)
Multas e Juros de Mora	111.082,45	169.805,70	(58.723,25)
Descontos Obtidos	-	1.803,96	(1.803,96)
Indenizações e Restituições	79.737,93	138.785,30	(59.047,37)
Saldo de Exercícios Anteriores	6.111.891,80	2.413.473,71	3.698.418,09
Patrocínios	-	18.109,01	(18.109,01)
Transferências Correntes	23.291.075,33	19.676.044,35	3.615.030,98
Subvenções Especiais	7.634.806,00	7.780.494,57	(145.688,57)
Convênio Entidades Públicas	1.522.162,12	-	1.522.162,12
Outros Convênios	-	242.752,66	(242.752,66)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	180.000,00	179.931,38	68,62
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	3.100.639,88	3.209.656,27	(109.016,39)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	10.495.627,33	8.061.369,47	2.434.257,86
Incentivo a Produção	357.840,00	201.840,00	156.000,00
Receitas de Capital	8.185.661,85	6.329.281,29	1.856.380,56
Operações de Crédito	5.551.008,08	3.437.460,00	2.113.548,08
Externas	5.551.008,08	3.437.460,00	2.113.548,08
Alienação de Bens	276.460,00	346.304,00	(69.844,00)
Bens Móveis	276.460,00	346.304,00	(69.844,00)
Transferências de Capital	2.358.193,77	2.545.517,29	(187.323,52)
Auxílios Extraordinários	2.358.193,77	2.545.517,29	(187.323,52)
Soma	106.869.380,82	95.920.987,47	10.948.393,35
Déficit	-	-	-
Total	106.869.380,82	95.920.987,47	10.948.393,35


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI- DR CE

Balanco Orçamentário
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	87.095.610,92	79.623.720,60	7.471.890,32
Pessoal e Encargos Sociais	49.590.421,49	47.956.159,37	1.634.262,12
Ordenados e Salários	29.844.181,20	29.526.366,20	317.815,00
Encargos Trabalhistas	16.882.074,06	15.895.559,12	986.514,94
Encargos Assistenciais	2.433.818,24	2.295.349,90	138.468,34
Bolsas e Estágios	430.347,99	238.884,15	191.463,84
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.767.602,33	2.344.995,94	422.606,39
Transferências a Instituições Privadas	2.297.542,86	2.246.570,51	50.972,35
Contribuição CNI/Federações	769.155,60	749.319,88	19.835,72
Contribuição IEL Nacional e Regionais	990.196,86	961.128,15	29.068,71
Convênios Entidades Públicas	500.000,00	500.000,00	-
Auxílios a Terceiros	38.190,40	36.122,48	2.067,92
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	32.440.044,24	27.075.994,78	5.364.049,46
Ocupações e utilidades	3.926.602,27	3.734.073,68	192.528,59
Materiais	3.321.723,75	2.505.476,68	816.247,07
Transportes e Viagens	3.598.013,10	2.843.904,01	754.109,09
Material de Distribuição Gratuita	169.633,17	165.637,67	3.995,50
Serviços de Terceiros	19.919.423,72	16.232.101,60	3.687.322,12
Despesas Financeiras	124.915,87	170.426,38	(45.510,51)
Impostos Taxas e Contribuições	230.667,58	93.543,60	137.123,98
Despesas Diversas	1.149.064,78	1.330.831,16	(181.766,38)
Despesas de Capital	19.773.769,90	16.297.266,87	3.476.503,03
Investimento (Aplicação Direta)	14.745.749,71	9.942.308,70	4.803.441,01
Bens Imóveis	2.442.782,18	2.644.431,23	(201.649,05)
Bens Móveis	12.302.967,53	7.283.536,57	5.019.430,96
Bens Intangíveis	-	14.340,90	(14.340,90)
Inversões Financeiras	6.000,00	3.179,95	2.820,05
Amortização da Dívida Interna	5.022.020,19	6.351.778,22	(1.329.758,03)
Soma	106.869.380,82	95.920.987,47	10.948.393,35
Superávit	-	-	-
Total	106.869.380,82	95.920.987,47	10.948.393,35


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI- DR CE