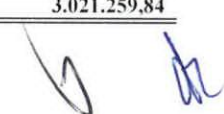


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	49.816.720,52	46.544.403,68	3.272.316,84
Receitas de Contribuições	20.523.687,00	21.002.172,09	- 478.485,09
Receitas Patrimoniais	2.036.300,00	1.615.160,25	421.139,75
Receitas Imobiliárias	36.300,00	86.135,00	- 49.835,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	1.529.025,25	470.974,75
Receitas de Serviços	6.000.000,00	5.463.743,56	536.256,44
Serviços Tecnológicos	665.013,00	363.761,47	301.251,53
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	-	-	-
Serviços Educacionais	4.639.407,50	4.742.421,27	- 103.013,77
Serviços Laboratoriais	695.579,50	357.560,82	338.018,68
Outras Receitas Correntes	5.204.870,04	4.243.631,14	961.238,90
Recuperação de Despesas	2.200,00	1.066,48	1.133,52
Multas e Juros de Mora	192.000,00	144.267,74	47.732,26
Descontos Obtidos	6.000,00	22.499,72	- 16.499,72
Indenizações e Restituições	10.000,00	15.797,20	- 5.797,20
Saldo de Exercícios Anteriores	4.994.670,04	4.060.000,00	934.670,04
Transferências Correntes	16.051.863,48	14.219.696,64	1.832.166,84
Subvenções Ordinárias	3.489.511,00	3.545.830,51	- 56.319,51
Subvenções Especiais	5.248.437,00	5.314.449,32	- 66.012,32
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.313.915,48	5.359.416,81	1.954.498,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.523.279,48	4.774.336,48	- 223.557,00
Operações de Crédito	2.200.000,00	2.471.777,50	- 244.277,50
Externas	2.200.000,00	2.444.277,50	- 244.277,50
Alienação de Bens		27.500,00	
Bens Móveis		27.500,00	
Transferências de Capital	2.323.279,48	2.302.558,98	20.720,50
Subvenções Extraordinárias	2.323.279,48	2.302.558,98	20.720,50
Soma	54.340.000,00	51.318.740,16	3.021.259,84
Déficit			
TOTAL	54.340.000,00	51.318.740,16	3.021.259,84



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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	40.054.320,87	40.119.930,29	- 65.609,42
Pessoal e Encargos Sociais	25.269.062,75	25.240.476,52	28.586,23
Ordenados e Salários	13.625.819,88	13.617.142,37	8.677,51
Encargos Trabalhistas	9.038.971,23	9.022.384,60	16.586,63
Encargos Assistenciais	2.042.122,96	2.038.915,22	3.207,74
Bolsas e Estágios	562.148,68	562.034,33	114,35
Transferências a Instituições Privadas	588.912,12	588.887,62	24,50
Contribuição Federações	205.236,85	205.236,85	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	307.855,27	307.855,27	-
Auxílios a terceiro	75.820,00	75.795,50	24,50
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	14.196.346,00	14.290.566,15	- 94.220,15
Ocupações e utilidades	1.837.415,00	1.837.224,54	190,46
Materiais	1.278.229,15	1.276.840,68	1.388,47
Transportes e Viagens	1.356.470,80	1.355.569,63	901,17
Material de Distribuição Gratuita	49.510,00	49.453,27	56,73
Serviços de Terceiros	7.352.797,68	7.350.313,88	2.483,80
Despesas Financeiras	1.822.659,01	1.922.004,56	- 99.345,55
Impostos Taxas e Contribuições	16.916,86	16.882,35	34,51
Despesas Diversas	482.347,50	482.277,24	70,26
Despesas de Capital	14.285.679,13	11.156.863,88	3.128.815,25
Investimento (Aplicação Direta)	12.740.635,07	9.666.981,50	3.073.653,57
Bens Imóveis	6.372.163,29	3.652.577,72	2.719.585,57
Bens Móveis	6.368.471,78	6.014.403,78	354.068,00
Inversões Financeiras	4.800,00	1.439,85	3.360,15
Amortização da Dívida Interna	1.540.244,06	1.488.442,53	51.801,53
Soma	54.340.000,00	51.276.794,17	3.063.205,83
Superávit		41.945,99	- 41.945,99
TOTAL	54.340.000,00	51.318.740,16	3.021.259,84

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/10833/O

Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional
SENAI/DR/MA