

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 42.734.070,88 | 42.394.637,32 | 339.433,56 |
| Receitas de Contribuições | 20.208.022,00 | 21.454.407,34 | - 1.246.385,34 |
| Receitas Financeiras | 1.727.713,31 | 1.395.814,33 | 331.898,98 |
| Receitas Imobiliárias | 177.713,31 | 290.486,49 | - 112.773,18 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.550.000,00 | 1.105.327,84 | 444.672,16 |
| Receitas de Serviços | 6.153.811,40 | 5.139.506,24 | 1.014.305,16 |
| Serviços Tecnológicos | 923.037,10 | 567.463,10 | 355.574,00 |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 13.900,00 | 2.400,00 | 11.500,00 |
| Serviços Educacionais | 4.567.566,00 | 4.101.103,84 | 466.462,16 |
| Serviços Laboratoriais | 649.308,30 | 468.539,30 | 180.769,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.220.075,18 | 2.277.523,39 | - 57.448,21 |
| Recuperação de Despesas | 3.300,00 | 35.048,53 | - 31.748,53 |
| Multas e Juros de Mora | 191.500,00 | 231.822,90 | - 40.322,90 |
| Descontos Obtidos | 8.000,00 | 483,33 | 7.516,67 |
| Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 893,45 | 7.106,55 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 2.009.275,18 | 2.009.275,18 | - |
| Transferências Correntes | 12.424.448,99 | 12.127.386,02 | 297.062,97 |
| Subvenções Ordinárias | 3.601.828,00 | 3.667.238,79 | - 65.410,79 |
| Subvenções Especiais | 5.321.681,00 | 5.462.738,07 | - 141.057,07 |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 3.500.939,99 | 2.997.409,16 | 503.530,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.045.929,12 | 2.999.240,34 | 165.188,78 |
| Operações de Crédito | 223.500,00 | 341.992,00 | 8,00 |
| Externas | 223.500,00 | 223.492,00 | 8,00 |
| Alienação de Bens | | | |
| Bens Móveis | | 118.500,00 | - 118.500,00 |
| Transferências de Capital | 2.822.429,12 | 2.657.248,34 | 165.180,78 |
| Subvenções Extraordinárias | 2.822.429,12 | 2.657.248,34 | 165.180,78 |
| Soma | 45.780.000,00 | 45.393.877,66 | 386.122,34 |
| Déficit | | - | - |
| TOTAL | 45.780.000,00 | 45.393.877,66 | 386.122,34 |


Handwritten signature/initials in blue ink.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Autorizada | Realizada | Saldo |
| Despesas Correntes | 38.686.793,06 | 39.386.036,61 | - 699.243,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.168.583,02 | 25.367.468,18 | - 198.885,16 |
| Ordenados e Salários | 12.900.159,08 | 12.891.284,26 | 8.874,82 |
| Encargos Trabalhistas | 9.498.512,31 | 9.708.214,32 | - 209.702,01 |
| Encargos Assistenciais | 2.236.505,68 | 2.234.658,54 | 1.847,14 |
| Bolsas e Estágios | 533.405,95 | 533.311,06 | 94,89 |
| Transferências a Instituições Privadas | 606.440,40 | 606.426,40 | 14,00 |
| Contribuição Federações | 202.080,07 | 202.080,07 | - |
| Contribuição IEL Núcleos Regionais | 303.390,33 | 303.390,33 | - |
| Auxílios a terceiro | 100.970,00 | 100.956,00 | 14,00 |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 12.911.769,64 | 13.412.142,03 | - 500.372,39 |
| Ocupações e utilidades | 2.167.805,22 | 2.167.557,42 | 247,80 |
| Materiais | 1.470.293,00 | 1.467.837,72 | 2.455,28 |
| Transportes e Viagens | 985.259,51 | 977.774,14 | 7.485,37 |
| Material de Distribuição Gratuita | 30.530,00 | 30.496,14 | 33,86 |
| Serviços de Terceiros | 6.609.212,37 | 6.600.108,86 | 9.103,51 |
| Despesas Financeiras | 1.127.830,48 | 1.648.541,03 | - 520.710,55 |
| Impostos Taxas e Contribuições | 13.012,06 | 12.087,87 | 924,19 |
| Despesas Diversas | 507.827,00 | 507.738,85 | 88,15 |
| Despesas de Capital | 7.093.206,94 | 6.116.285,25 | 976.921,69 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 4.669.022,63 | 4.087.525,88 | 581.496,75 |
| Bens Imóveis | 2.596.115,62 | 2.299.951,95 | 296.163,67 |
| Bens Móveis | 2.072.907,01 | 1.787.573,93 | 285.333,08 |
| Inversões Financeiras | 2.500,00 | 1.303,71 | 1.196,29 |
| Amortização da Dívida Interna | 2.421.684,31 | 2.027.455,66 | 394.228,65 |
| Soma | 45.780.000,00 | 45.502.321,86 | 277.678,14 |
| Superávit | | - 108.444,20 | 108.444,20 |
| TOTAL | 45.780.000,00 | 45.393.877,66 | 386.122,34 |

Glauber Sampaio Ripardo
 Supervisor Contábil
 CRC/1083390


 Raimundo Nonato C. Arruda
 Diretor Regional
 SENAI/DR/MA