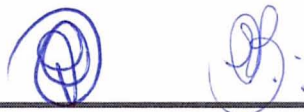


Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.936.005,33</b>	<b>37.115.055,33</b>	<b>11.820.950,00</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>16.202.464,00</b>	<b>17.121.463,73</b>	<b>(918.999,73)</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>380.820,00</b>	<b>164.699,20</b>	<b>216.120,80</b>
Receitas Imobiliárias	29.996,00	28.174,18	1.821,82
Receitas de Valores Mobiliários	350.824,00	136.525,02	214.298,98
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>8.347.287,38</b>	<b>3.758.182,13</b>	<b>4.589.105,25</b>
Serviços Tecnológicos	2.936.703,00	1.460.525,73	1.476.177,27
Serviços Administrativos	8.964,00	3.025,00	5.939,00
Serviços Educacionais	5.185.230,38	2.137.310,60	3.047.919,78
Serviços Laboratoriais	216.390,00	157.320,80	59.069,20
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>21.705,00</b>	<b>20.456,40</b>	<b>1.248,60</b>
Recuperação de Despesas	15.000,00	17.099,09	(2.099,09)
Multas e Juros de Mora	1.504,00	3.183,67	(1.679,67)
Descontos Obtidos	201,00	173,64	27,36
Indenizações e Restituições	5.000,00	-	5.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.983.728,95</b>	<b>16.050.253,87</b>	<b>7.933.475,08</b>
Subvenções Ordinárias	7.903.092,00	8.032.765,67	(129.673,67)
Subvenções Especiais	4.872.139,00	4.988.862,76	(116.723,76)
Outros Convênios	10.630,00	140.279,74	(129.649,74)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	174.000,00	102.183,44	71.816,56
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	85.324,00	62.460,90	22.863,10
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	10.938.543,95	2.723.701,36	8.214.842,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.380.994,67</b>	<b>1.827.554,36</b>	<b>10.553.440,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.644.400,00</b>	<b>848.425,00</b>	<b>9.795.975,00</b>
Externas	10.644.400,00	848.425,00	9.795.975,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>
Bens Imóveis	900.000,00	-	900.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>836.594,67</b>	<b>979.129,36</b>	<b>(142.534,69)</b>
Auxílios Extraordinários	836.594,67	979.129,36	(142.534,69)
<b>Soma</b>	<b>61.317.000,00</b>	<b>38.942.609,69</b>	<b>22.374.390,31</b>
<b>Déficit</b>		<b>2.826.029,25</b>	<b>(2.826.029,25)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61.317.000,00</b>	<b>41.768.638,94</b>	<b>19.548.361,06</b>




**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>42.815.678,43</b>	<b>36.515.407,24</b>	<b>6.300.271,19</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>20.953.249,61</b>	<b>20.592.550,76</b>	<b>360.698,85</b>
Ordenados e Salários	11.705.809,42	11.530.245,97	175.563,45
Encargos Trabalhistas	7.621.081,59	7.466.382,89	154.698,70
Encargos Assistenciais	1.437.404,50	1.434.997,16	2.407,34
Bolsas e Estágios	188.954,10	160.924,74	28.029,36
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>1.189.635,63</b>	<b>1.164.532,65</b>	<b>25.102,98</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>475.682,00</b>	<b>425.189,55</b>	<b>50.492,45</b>
Contribuição Federações	236.021,00	210.648,01	25.372,99
Contribuição IEL Núcleos Regionais	233.661,00	208.541,54	25.119,46
Outros Convênios	6.000,00	6.000,00	-
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>20.197.111,19</b>	<b>14.333.134,28</b>	<b>5.863.976,91</b>
Ocupações e utilidades	1.585.233,90	1.582.196,21	3.037,69
Materiais	1.852.557,59	1.310.383,02	542.174,57
Transportes e Viagens	693.790,72	579.523,84	114.266,88
Material de Distribuição Gratuita	62.456,08	20.540,45	41.915,63
Serviços de Terceiros	14.573.891,64	9.960.954,96	4.612.936,68
Despesas Financeiras	285.523,61	297.380,14	(11.856,53)
Impostos Taxas e Contribuições	751.061,59	193.184,06	557.877,53
Despesas Diversas	392.596,06	388.971,60	3.624,46
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.501.321,57</b>	<b>5.253.231,70</b>	<b>13.248.089,87</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>15.728.275,45</b>	<b>2.569.242,66</b>	<b>13.159.032,79</b>
Bens Imóveis	1.886.000,00	873.413,02	1.012.586,98
Bens Móveis	13.842.275,45	1.695.829,64	12.146.445,81
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.069,45</b>	<b>930,55</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>2.771.046,12</b>	<b>2.682.919,59</b>	<b>88.126,53</b>
<b>Soma</b>	<b>61.317.000,00</b>	<b>41.768.638,94</b>	<b>19.548.361,06</b>
<b>Superávit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>61.317.000,00</b>	<b>41.768.638,94</b>	<b>19.548.361,06</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Failma Adriana Maíra dos Santos  
 Contadora  
 CRC/RN 007042/O-9

  
 Emerson da Cunha Batista  
 Diretor Regional  
 SENAI DR/RN