

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA  
Balanco Orçamentário  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)

	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>303.247.737,00</b>	<b>300.501.904,94</b>	<b>2.745.832,06</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>91.719.049,00</b>	<b>94.479.214,08</b>	<b>(2.760.165,08)</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>6.708.893,00</b>	<b>3.800.687,55</b>	<b>2.908.205,45</b>
Receitas Imobiliárias	6.708.893,00	173.591,55	6.535.301,45
Receitas de Valores Mobiliários	-	3.627.096,00	(3.627.096,00)
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>102.369.891,00</b>	<b>93.801.075,29</b>	<b>8.568.815,71</b>
Serviços Tecnológicos	11.148.157,00	12.275.660,39	(1.127.503,39)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	5.436.079,00	3.419.514,97	2.016.564,03
Serviços Administrativos	60.300,00	10.968,32	49.331,68
Serviços Educacionais	79.733.856,00	73.049.652,95	6.684.203,05
Serviços Laboratoriais	5.991.499,00	5.045.278,66	946.220,34
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.436.829,74</b>	<b>(1.426.829,74)</b>
Recuperação de Despesas	-	459.619,88	(459.619,88)
Multas e Juros de Mora	-	529.229,22	(529.229,22)
Descontos Obtidos	-	208.247,82	(208.247,82)
Indenizações e Restituições	-	239.732,82	(239.732,82)
Receitas de Patrocínios	10.000,00	-	10.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>102.439.904,00</b>	<b>106.984.098,28</b>	<b>(4.544.194,28)</b>
Subvenções Especiais	11.451.767,00	11.711.130,82	(259.363,82)
Convênio Entidades do Sistema Indústria	75.750,00	-	75.750,00
Convênio Entidades Públicas	22.682.587,00	39.073.200,85	(16.390.613,85)
Sindicatos	-	580,69	(580,69)
Convênio Entidades Privadas	61.990.503,00	46.625.527,25	15.364.975,75
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	-	23.200,00	(23.200,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	6.239.297,00	9.550.458,67	(3.311.161,67)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>87.298.780,00</b>	<b>34.097.068,96</b>	<b>53.201.711,04</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>47.935.957,00</b>	<b>24.016.780,23</b>	<b>23.919.176,77</b>
Externas	47.935.957,00	24.016.780,23	23.919.176,77
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>4.850.633,00</b>	<b>-</b>	<b>4.850.633,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>34.512.190,00</b>	<b>10.080.288,73</b>	<b>24.431.901,27</b>
Auxílios Extraordinários	34.512.190,00	10.080.288,73	24.431.901,27
<b>Soma</b>	<b>390.546.517,00</b>	<b>334.598.973,90</b>	<b>55.947.543,10</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>19.542.304,05</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>390.546.517,00</b>	<b>354.141.277,95</b>	<b>36.405.239,05</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>294.764.424,00</b>	<b>294.659.899,22</b>	<b>104.524,78</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>167.991.620,00</b>	<b>159.647.956,12</b>	<b>8.343.663,88</b>
Ordenados e Salários	89.794.333,00	80.166.866,33	9.627.466,67
Encargos Trabalhistas	50.704.172,00	50.879.696,19	(175.524,19)
Encargos Assistenciais	24.645.707,00	26.042.858,72	(1.397.151,72)
Mão-de-Obra Temporária	65.902,00	700.939,68	(635.037,68)
Bolsas e Estágios	2.781.506,00	1.857.595,20	923.910,80
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>3.595.587,00</b>	<b>6.184.782,41</b>	<b>(2.589.195,41)</b>
Contribuição Federações	1.793.162,00	1.723.004,56	70.157,44
Contribuição IEL Núcleos Regionais	874.774,00	910.079,69	(35.305,69)
Outros Convênios	709.800,00	2.619.373,20	(1.909.573,20)
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	-	554,89	(554,89)
Auxílios a Terceiros	217.851,00	931.260,16	(713.409,16)
Contribuição Associativa e Filiação	-	509,91	
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>123.177.217,00</b>	<b>128.827.160,69</b>	<b>(5.649.943,69)</b>
Ocupações e utilidades	10.799.228,00	10.517.744,64	281.483,36
Materiais	34.099.644,00	39.615.424,71	(5.515.780,71)
Transportes e Viagens	5.153.076,00	7.079.310,47	(1.926.234,47)
Material de Distribuição Gratuita	11.132,00	83.886,34	(72.754,34)
Serviços de Terceiros	57.561.894,00	58.147.248,58	(585.354,58)
Despesas Financeiras	13.457.813,00	11.115.482,55	2.342.330,45
Impostos Taxas e Contribuições	138.448,00	276.253,70	(137.805,70)
Despesas Diversas	1.955.982,00	1.991.809,70	(35.827,70)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>95.782.093,00</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>36.300.714,27</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>83.227.504,00</b>	<b>48.816.863,28</b>	<b>34.410.640,72</b>
Bens Imóveis	51.203.247,00	37.389.367,55	13.813.879,45
Bens Móveis	32.024.257,00	10.114.737,47	21.909.519,53
Bens Intangíveis	-	1.312.758,26	(1.312.758,26)
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>8.640,00</b>	<b>6.195,20</b>	<b>2.444,80</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>12.545.949,00</b>	<b>10.658.320,25</b>	<b>1.887.628,75</b>
<b>Soma</b>	<b>390.546.517,00</b>	<b>354.141.277,95</b>	<b>36.405.239,05</b>
<b>Superávit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>390.546.517,00</b>	<b>354.141.277,95</b>	<b>36.405.239,05</b>



Rodrigo Vasconcelos Alves  
DIRETOR REGIONAL



Sara Santos Santana  
CONTADORA  
CRC/BA 018089/O-5