

Orçamento por Período - Origem/Natureza

Pág. 1 de 1

4 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Orçamento Gerenc

24/04/2017

Orçamento
relsim_008

Ano: 2015 Período: Janeiro / Dezembro

17:23:46

Valor Base

Natureza	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
Origem: DESPESA						
0004 Pessoal e Encargos Sociais	27.280.062,42	-7.532.222,23	0,00	153.085,17	19.900.925,36	18.783.405,41
0006 Encargos Trabalhistas	16.534.670,07	-3.714.333,65	0,00	2.497.633,66	15.317.970,08	13.453.892,78
0007 Encargos Assistenciais	6.270.240,30	-1.414.417,99	0,00	500.406,12	5.356.228,43	4.579.851,47
0008 Ocupação e Utilidades	2.237.177,91	27.058,79	0,00	253.300,90	2.517.537,60	2.341.738,98
0009 Material de Consumo	11.815.427,79	-6.003.550,66	0,00	-1.042.761,38	4.769.115,75	3.080.641,10
0010 Despesas de Viagens	2.926.541,78	-1.375.174,43	0,00	113.457,71	1.664.825,06	870.691,84
0011 Mat.de Distribuição Gratuita	84.800,00	-15.200,00	0,00	388,02	69.988,02	28.241,46
0012 Serviços de Terceiros	13.792.401,52	-4.858.950,40	0,00	-1.281.716,31	7.651.734,81	5.755.213,80
0014 Bolsistas e Estagiários	82.532,40	-32.148,00	0,00	2.238,60	52.623,00	36.422,11
0015 Despesas Financeiras	77.531,53	41.810,61	0,00	457.632,12	576.974,26	539.853,71
0016 Impostos, Taxas e Contribuições	37.437,02	15.258,20	0,00	80.637,87	133.333,09	93.707,73
0017 Despesas Diversas	502.492,00	2.200,00	0,00	85.644,88	590.336,88	544.046,67
0018 Desp. Transferências Correntes	2.846.126,52	-1.111.520,95	0,00	-191.966,23	1.542.639,34	1.542.639,34
0020 Subvenções Sociais e Auxílios	16.607.501,18	-10.011.470,12	0,00	-1.586.501,26	5.009.529,80	4.619.077,00
0021 Convênios	0,00	108.900,00	0,00	-74.437,17	34.462,83	34.462,83
0026 Bens Imóveis	11.539.088,86	2.307.179,77	0,00	-29.452,30	13.816.816,33	9.901.162,56
0027 Bens Móveis	15.761.885,39	-9.734.612,30	0,00	60.679,65	6.087.952,74	5.471.437,25
0029 Inversões Financeiras	0,00	,00	0,00	1.729,95	1.729,95	1.729,95
0032 Despesas de Amortizações	0,00	321.600,00	0,00	0,00	321.600,00	0,00
Total de DESPESA	128.395.916,69	-42.979.593,36	0,00	0,00	85.416.323,33	71.678.215,99
Origem: RECEITA						
0105 Contribuições Sociais	13.288.381,00	-63.076,00	0,00	0,00	13.225.305,00	11.092.657,43
0109 Auxílios Financeiros	51.082,31	3.275.468,93	0,00	0,00	3.326.551,24	3.353.520,28
0111 Receitas Imobiliárias	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	161.487,90
0112 Receitas de Val. Móveis	249.856,08	,00	0,00	0,00	249.856,08	1.894.973,17
0114 Receitas de Serviços	83.436.962,34	-43.399.894,58	0,00	0,00	40.037.067,76	32.434.822,55
0115 Outras Receitas Correntes	14.716.722,96	-14.687.107,02	0,00	0,00	29.615,94	169.231,07
0117 Subvenções Auxílios Correntes	16.652.912,00	-1.006.593,31	0,00	0,00	15.646.318,69	14.914.131,32
0118 Receitas de Convênios	0,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00
0121 Operações de Crédito	0,00	12.818.808,62	0,00	0,00	12.818.808,62	6.939.271,84
0126 Subvenções e Auxil. de Capital	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	5.873.547,31
Total de RECEITA	128.395.916,69	-42.979.593,36	0,00	0,00	85.416.323,33	76.833.642,87