

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017


(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	33.978.711,00	33.905.058,73	(963.883,93)
Receitas de Contribuições	6.418.855,00	7.462.706,18	1.043.851,18
Receita Patrimonial	771.578,25	1.121.358,98	349.780,73
Receitas Imobiliárias	161.597,00	174.097,30	12.500,30
Receitas de Valores Mobiliários	609.981,25	947.261,68	337.280,43
Receita de Serviços	7.763.912,72	5.351.858,89	(2.412.053,83)
Serviços Tecnológicos	100.835,23	17.916,01	(82.919,22)
Serviços de Consultoria e Assist. Técnica	381.830,08	252.502,11	(129.327,97)
Serviços Administrativos	571,96	3.431,96	2.860,00
Serviços Educacionais	7.280.675,45	5.078.008,81	(2.202.666,64)
Outras Receitas Correntes	42.034,06	96.572,05	54.537,99
Recuperação de Despesas	25.317,32	41.415,48	16.098,16
Multas e Juros de Mora	16.323,89	49.890,25	33.566,36
Descontos Obtidos	392,85	5.162,16	4.769,31
Indenizações e Restituições	-	104,16	104,16
Transferências Correntes	18.982.330,97	19.872.562,63	890.231,66
Subvenções Ordinárias	9.718.222,00	10.114.434,88	396.212,88
Subvenções Especiais	3.852.539,00	4.089.659,98	237.120,98
Convênio Entidades Públicas	-	974.220,00	974.220,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.308.669,97	4.627.227,77	(681.442,20)
Incentivo à Produção	102.900,00	67.020,00	(35.880,00)
Receita de Capital	109.078,13	439.293,01	330.214,88
Transferências de Capital	109.078,13	439.293,01	330.214,88
Subvenções Extraordinárias	109.078,13	-	(109.078,13)
Auxílios Extraordinários	-	439.293,01	439.293,01
Soma	34.087.789,13	34.344.351,74	256.562,61
Déficit	-	-	-
Total	34.087.789,13	34.344.351,74	256.562,61

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	30.523.555,50	35.841.944,10	5.318.388,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.438.346,32	24.123.370,44	4.685.024,12
Ordenados e Salários	9.708.688,97	10.275.361,99	566.673,02
Encargos Trabalhistas	6.874.408,61	10.718.113,81	3.843.705,20
Encargos Assistenciais	2.838.571,74	3.113.217,64	274.645,90
Bolsas e Estágios	16.677,00	16.677,00	-
Transferências a Instituições Privadas	782.716,70	781.998,62	(718,08)
Contribuição CNI/Federações	291.138,35	291.138,35	-
Contribuição Iel Nacional e Regionais	291.138,35	291.138,35	-
Feiras e Eventos	4.250,00	-	(4.250,00)
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	89.920,00	56.494,57	(33.425,43)
Auxílios a Terceiros	106.270,00	143.227,35	36.957,35
Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)	10.302.492,48	10.936.575,04	634.082,56
Ocupações e utilidades	1.120.035,34	1.097.165,75	(22.869,59)
Materiais	639.594,87	627.547,11	(12.047,76)
Transportes e Viagens	631.998,90	631.995,56	(3,34)
Material de Distribuição Gratuita	29.001,33	29.001,33	-
Serviços de Terceiros	5.503.305,89	6.172.311,83	669.005,94
Despesas Financeiras	1.721.087,18	1.721.087,18	-
Impostos, Taxas e Contribuições	33.961,54	33.961,54	-
Despesas Diversas	623.507,43	623.504,74	(2,69)
Despesas de Capital	3.564.233,63	2.544.345,01	(1.019.888,62)
Investimento (Aplicação Direta)	772.156,47	738.002,56	(34.153,91)
Bens Imóveis	689.426,47	675.272,56	(14.153,91)
Bens Móveis	62.730,00	62.730,00	-
Bens Intangíveis	20.000,00	-	(20.000,00)
Inversões Financeiras	1.581,43	860,11	(721,32)
Amortização da Dívida Interna	2.790.495,73	1.805.482,34	(985.013,39)
Soma	34.087.789,13	38.386.289,11	4.298.499,98
Superávit	-	4.298.499,98	(4.298.499,98)
Total	34.087.789,13	34.087.789,13	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Valério Duarte
Diretor Regional SENAI RO