

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Orçada	Receitas Orçamentárias Arrecadada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.978.711,00</b>	<b>33.905.058,73</b>	<b>(963.883,93)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>6.418.855,00</b>	<b>7.462.706,18</b>	<b>1.043.851,18</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>771.578,25</b>	<b>1.121.358,98</b>	<b>349.780,73</b>
Receitas Imobiliárias	161.597,00	174.097,30	12.500,30
Receitas de Valores Mobiliários	609.981,25	947.261,68	337.280,43
<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.763.912,72</b>	<b>5.351.858,89</b>	<b>(2.412.053,83)</b>
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)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>42.034,06</b>	<b>96.572,05</b>	<b>54.537,99</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.982.330,97</b>	<b>19.872.562,63</b>	<b>890.231,66</b>
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)
<b>Receita de Capital</b>	<b>109.078,13</b>	<b>439.293,01</b>	<b>330.214,88</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>109.078,13</b>	<b>439.293,01</b>	<b>330.214,88</b>
Subvenções Extraordinárias	109.078,13	-	(109.078,13)
Auxílios Extraordinários	-	439.293,01	439.293,01
<b>Soma</b>	<b>34.087.789,13</b>	<b>34.344.351,74</b>	<b>256.562,61</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>34.087.789,13</b>	<b>34.344.351,74</b>	<b>256.562,61</b>

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.523.555,50</b>	<b>35.841.944,10</b>	<b>5.318.388,60</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>19.438.346,32</b>	<b>24.123.370,44</b>	<b>4.685.024,12</b>
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	-
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>782.716,70</b>	<b>781.998,62</b>	<b>(718,08)</b>
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
<b>Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)</b>	<b>10.302.492,48</b>	<b>10.936.575,04</b>	<b>634.082,56</b>
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)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.564.233,63</b>	<b>2.544.345,01</b>	<b>(1.019.888,62)</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>772.156,47</b>	<b>738.002,56</b>	<b>(34.153,91)</b>
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)
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.581,43</b>	<b>860,11</b>	<b>(721,32)</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>2.790.495,73</b>	<b>1.805.482,34</b>	<b>(985.013,39)</b>
<b>Soma</b>	<b>34.087.789,13</b>	<b>38.386.289,11</b>	<b>4.298.499,98</b>
<b>Superávit</b>	-	<b>4.298.499,98</b>	<b>(4.298.499,98)</b>
<b>Total</b>	<b>34.087.789,13</b>	<b>34.087.789,13</b>	-

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