

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

### Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.577.296,00</b>	<b>67.711.665,64</b>	<b>(134.369,64)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	43.515.006,00	44.056.045,42	(541.039,42)
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>6.172.606,00</b>	<b>4.348.190,63</b>	<b>1.824.415,37</b>
Receitas Imobiliárias	172.606,00	158.872,56	13.733,44
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	4.189.318,07	1.810.681,93
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.877.188,00</b>	<b>11.040.775,51</b>	<b>(1.163.587,51)</b>
Serviços Comerciais	3.450,00	4.389,80	(939,80)
Serviços Tecnológicos	262.270,00	207.065,43	55.204,57
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	337.730,00	625.321,31	(287.591,31)
Serviços Administrativos	12.431,00	14.049,02	(1.618,02)
Serviços Educacionais	9.261.307,00	10.189.949,95	(928.642,95)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>177.979,00</b>	<b>178.567,62</b>	<b>(588,62)</b>
Recuperação de Despesas	37.067,00	44.026,90	(6.959,90)
Multas e Juros de Mora	98.168,00	72.802,25	25.365,75
Descontos Obtidos	42.744,00	61.738,47	(18.994,47)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.834.517,00</b>	<b>8.088.086,46</b>	<b>(253.569,46)</b>
Subvenções Especiais	7.014.517,00	7.196.824,13	(182.307,13)
Convênio Entidades Privadas	-	57.039,01	(57.039,01)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	820.000,00	750.000,00	70.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	-	84.223,32	(84.223,32)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.955.463,00</b>	<b>22.361.680,32</b>	<b>(1.406.217,32)</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	<b>1.470.000,00</b>	<b>(1.470.000,00)</b>
Internas	-	1.470.000,00	(1.470.000,00)
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.235,00</b>	<b>82.765,00</b>
Bens Móveis	100.000,00	17.235,00	82.765,00
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>18.742.763,00</b>	<b>18.742.763,00</b>	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.112.700,00</b>	<b>2.131.682,32</b>	<b>(18.982,32)</b>
Auxílios Extraordinários	2.112.700,00	2.131.682,32	(18.982,32)
<b>Soma</b>	<b>88.532.759,00</b>	<b>90.073.345,96</b>	<b>(1.540.586,96)</b>
<b>Déficit</b>	-	840.810	(840.810)
<b>TOTAL</b>	<b>88.532.759,00</b>	<b>90.914.156,27</b>	<b>(2.381.397,27)</b>

Rep.

6

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

### Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.921.954,00</b>	<b>76.709.788,68</b>	<b>(3.787.834,68)</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>44.826.558,00</b>	<b>48.109.567,27</b>	<b>(3.283.009,27)</b>
Ordenados e Salários	24.763.645,00	25.268.297,52	(504.652,52)
Encargos Trabalhistas	16.008.153,00	19.020.070,08	(3.011.917,08)
Encargos Assistenciais	3.614.198,00	3.424.393,50	189.804,50
Mão-de-Obra Temporária	26.344,00	9.174,24	17.169,76
Bolsas e Estágios	414.218,00	387.631,93	26.586,07
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>1.412.670,00</b>	<b>1.412.669,97</b>	<b>0,03</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>1.304.455,00</b>	<b>1.304.455,23</b>	<b>(0,23)</b>
Contribuição CNI/Federações	635.701,00	635.701,23	(0,23)
Convênios Entidades Sistema Indústria	668.754,00	668.754,00	-
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>25.378.271,00</b>	<b>25.883.096,21</b>	<b>(504.825,21)</b>
Ocupações e utilidades	4.578.317,00	4.534.662,84	43.654,16
Materiais	3.906.025,00	3.841.714,17	64.310,83
Transportes e Viagens	1.041.314,00	1.213.317,75	(172.003,75)
Material de Distribuição Gratuita	12.018,00	11.904,49	113,51
Serviços de Terceiros	14.435.427,00	14.813.939,15	(378.512,15)
Despesas Financeiras	225.228,00	191.305,23	33.922,77
Impostos Taxas e Contribuições	191.549,00	164.260,54	27.288,46
Despesas Diversas	988.393,00	1.111.992,04	(123.599,04)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.610.805,00</b>	<b>14.204.367,59</b>	<b>1.406.437,41</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>13.877.481,00</b>	<b>12.471.043,29</b>	<b>1.406.437,71</b>
Bens Imóveis	5.236.175,00	5.386.636,96	(150.461,96)
Bens Móveis	8.641.306,00	7.084.406,33	1.556.899,67
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>4.273,00</b>	<b>4.273,06</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Subvenções Extraordinárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Auxílios Extraordinários</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.729.051,00</b>	<b>1.729.051,24</b>	<b>(0,24)</b>
<b>Soma</b>	<b>88.532.759,00</b>	<b>90.914.156,27</b>	<b>(2.381.397,27)</b>
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88.532.759,00</b>	<b>90.914.156,27</b>	<b>(2.381.397,27)</b>

**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2

**Luis Carlos de Souza Vieira**  
Diretor Regional