

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	74.607.204,00	81.469.546,86	(6.862.342,86)
Receitas de Contribuições	46.540.629,00	44.939.311,48	1.601.317,52
Receita Patrimonial	8.971.277,00	9.130.140,90	(158.863,90)
Receitas Imobiliárias	147.277,00	192.826,13	(45.549,13)
Receitas de Valores Mobiliários	8.824.000,00	8.937.314,77	(113.314,77)
Receita de Serviços	8.305.006,00	14.965.421,94	(6.660.415,94)
Serviços Comerciais	10.400,00	7.300,70	3.099,30
Serviços Tecnológicos	155.000,00	198.831,95	(43.831,95)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	161.000,00	276.706,35	(115.706,35)
Serviços Administrativos	10.000,00	15.948,00	(5.948,00)
Serviços Educacionais	7.968.606,00	14.466.634,94	(6.498.028,94)
Outras Receitas Correntes	2.825.954,00	2.839.903,36	(13.949,36)
Recuperação de Despesas	55.639,00	46.161,83	9.477,17
Multas e Juros de Mora	85.315,00	88.059,71	(2.744,71)
Descontos Obtidos	35.000,00	55.681,82	(20.681,82)
Saldo de Exercícios Anteriores	2.650.000,00	2.650.000,00	-
Transferências Correntes	7.964.338,00	9.594.769,18	(1.630.431,18)
Subvenções Especiais	7.347.838,00	7.223.379,01	124.458,99
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	282.500,00	750.000,00	(467.500,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	334.000,00	1.621.390,17	(1.287.390,17)
Receitas de Capital	19.171.467,00	20.562.074,78	(1.390.607,78)
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.449.620,55	50.379,45
Externas	3.500.000,00	3.449.620,55	50.379,45
Alienação de Bens	100.000,00	139.480,00	(39.480,00)
Bens Móveis	100.000,00	139.480,00	(39.480,00)
Saldo de Exercícios Anteriores	15.571.467,00	15.571.467,00	-
Transferências de Capital	-	1.401.507,23	(1.401.507,23)
Auxílios Extraordinários	-	1.401.507,23	(1.401.507,23)
Soma	93.778.671,00	102.031.621,64	(8.252.950,64)
Déficit	-	3.732.970	(3.732.970)
Total	93.778.671,00	105.764.591,88	(11.985.920,88)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	74.592.813,00	81.320.879,38	(6.728.066,38)
Pessoal e Encargos Sociais	44.014.264,00	46.479.109,88	(2.464.845,88)
Ordenados e Salários	23.535.039,00	24.948.822,80	(1.413.783,80)
Encargos Trabalhistas	16.117.766,00	17.380.153,68	(1.262.387,68)
Encargos Assistenciais	3.811.459,00	3.653.931,20	157.527,80
Mão-de-Obra Temporária	50.000,00	56.158,00	(6.158,00)
Bolsas e Estágios	500.000,00	440.044,20	59.955,80
Juros e Encargos da Dívida Interna	275.462,00	1.524.295,25	(1.248.833,25)
Transferências a Instituições Privadas	1.411.516,00	1.506.825,53	(95.309,53)
Contribuição CNI/Federações	713.407,00	760.581,48	(47.174,48)
Convênios Entidades Sistema Indústria	698.109,00	746.244,05	(48.135,05)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)

Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	28.891.571,00	31.810.648,72	(2.919.077,72)
Ocupações e utilidades	4.530.681,00	4.893.898,94	(363.217,94)
Materiais	4.108.416,00	4.129.235,69	(20.819,69)
Transportes e Viagens	1.171.597,00	1.083.695,90	87.901,10
Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	47.634,23	(27.634,23)
Serviços de Terceiros	17.497.626,00	19.790.786,37	(2.293.160,37)
Despesas Financeiras	405.000,00	548.504,68	(143.504,68)
Impostos Taxas e Contribuições	131.000,00	135.421,36	(4.421,36)
Despesas Diversas	1.027.251,00	1.181.471,55	(154.220,55)
Despesas de Capital	19.185.858,00	24.443.712,50	(5.257.854,50)
Investimento (Aplicação Direta)	19.083.655,00	23.901.881,95	(4.818.226,95)
Bens Imóveis	13.495.203,00	14.851.874,73	(1.356.671,73)
Bens Móveis	5.588.452,00	9.050.007,22	(3.461.555,22)
Inversões Financeiras	6.170,00	5.085,61	1.084,39
Amortização da Dívida Interna	96.033,00	536.744,94	(440.711,94)
Soma	93.778.671,00	105.764.591,88	(11.985.920,88)
Superávit	-	-	-
Total	93.778.671,00	105.764.591,88	(11.985.920,88)

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

Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor Regional