

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARA

Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

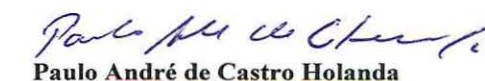
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	91.198.378,45	86.333.704,10	4.864.674,35
Receitas de Contribuições	45.332.878,00	48.102.479,40	-2.769.601,40
Receita Patrimonial	2.341.912,24	1.984.956,14	356.956,10
Receitas Imobiliárias	31.373,64	50.511,08	-19.137,44
Receitas de Valores Mobiliários	2.310.538,60	1.934.445,06	376.093,54
Receita de Serviços	23.617.509,93	15.078.708,85	8.538.801,08
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	4.488.887,93	3.097.457,02	1.391.430,91
Serviços Administrativos	11.010,01	7.107,30	3.902,71
Serviços Educacionais	19.117.611,99	11.974.144,53	7.143.467,46
Outras Receitas Correntes	3.908.364,32	7.504.926,97	-3.596.562,65
Recuperação de Despesas	3.662.419,80	3.376.200,33	286.219,47
Multas e Juros de Mora	94.811,63	108.400,56	-13.588,93
Descontos Obtidos	10.034,52	60,53	9.973,99
Indenizações e Restituições	131.098,37	795.098,13	-663.999,76
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	3.215.942,42	-3.215.942,42
Patrocínios	10.000,00	9.225,00	775,00
Transferências Correntes	15.997.713,96	13.662.632,74	2.335.081,22
Subvenções Especiais	7.167.531,00	7.538.586,09	-371.055,09
Outros Convênios	1.325.000,00	1.588.975,84	-263.975,84
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	30.000,00	208.173,80	-178.173,80
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	1.014.814,90	1.014.814,90	0,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.167.128,06	2.299.642,11	2.867.485,95
Incentivo a Produção	1.293.240,00	1.012.440,00	280.800,00
Receitas de Capital	30.787.879,12	19.237.658,48	11.550.220,64
Operações de Crédito	14.475.881,26	13.669.823,98	806.057,28
Internas	12.505.000,05	12.505.000,00	0,05
Externas	1.970.881,21	1.164.823,98	806.057,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.311.997,86	5.567.834,50	10.744.163,36
Auxílios Extraordinários	16.311.997,86	5.567.834,50	10.744.163,36
Soma	121.986.257,57	105.571.362,58	16.414.894,99
Déficit			
Total	121.986.257,57	105.571.362,58	16.414.894,99


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Paulo André de Castro Holanda

Diretor Regional do SENAI- DR CE


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARA


Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	94.620.929,68	91.409.426,90	3.211.502,78
Pessoal e Encargos Sociais	54.915.922,02	52.949.035,88	1.966.886,14
Ordenados e Salários	30.448.101,81	30.155.351,41	292.750,40
Encargos Trabalhistas	21.835.090,72	19.975.460,30	1.859.630,42
Encargos Assistenciais	2.135.570,53	2.467.691,85	-332.121,32
Bolsas e Estágios	497.158,96	350.532,32	146.626,64
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.511.854,00	2.681.507,98	-169.653,98
Transferências a Instituições Privadas	2.604.374,47	2.312.704,37	291.670,10
Contribuição CNI/Federações	817.051,83	764.524,59	52.527,24
Contribuição IEL Nacional e Regionais	1.024.310,64	939.598,98	84.711,66
Convênios Entidades Públicas	100.000,00	60.000,00	40.000,00
Auxílios a Terceiros	663.012,00	548.580,80	114.431,20
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	34.588.779,19	33.466.178,67	1.122.600,52
Ocupações e utilidades	4.349.075,46	4.489.815,07	-140.739,61
Materiais	3.070.760,90	2.525.891,75	544.869,15
Transportes e Viagens	3.809.517,01	3.092.817,09	716.699,92
Material de Distribuição Gratuita	179.752,88	155.741,88	24.011,00
Serviços de Terceiros	21.744.804,43	21.630.717,61	114.086,82
Despesas Financeiras	132.976,01	204.449,45	-71.473,44
Impostos Taxas e Contribuições	143.461,99	166.937,09	-23.475,10
Despesas Diversas	1.158.430,51	1.199.808,73	-41.378,22
Despesas de Capital	27.365.327,89	14.161.935,68	13.203.392,21
Investimento (Aplicação Direta)	19.173.693,62	5.005.523,78	14.168.169,84
Bens Imóveis	2.989.426,54	853.279,53	2.136.147,01
Bens Móveis	16.162.443,08	4.139.420,25	12.023.022,83
Bens Intangíveis	21.824,00	12.824,00	9.000,00
Inversões Financeiras	8.666,17	5.207,67	3.458,50
Amortização da Dívida Interna	8.182.968,10	9.151.204,23	-968.236,13
Soma	121.986.257,57	105.571.362,58	16.414.894,99
Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	121.986.257,57	105.571.362,58	16.414.894,99


 Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
 Gerente de Contabilidade
 CRC/CE-019258/O-0


 Paulo André de Castro Holanda
 Diretor Regional do SENAI- DR CE