

## 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>91.198.378,45</b>	<b>86.333.704,10</b>	<b>4.864.674,35</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	45.332.878,00	48.102.479,40	-2.769.601,40
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.341.912,24</b>	<b>1.984.956,14</b>	<b>356.956,10</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>23.617.509,93</b>	<b>15.078.708,85</b>	<b>8.538.801,08</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.908.364,32</b>	<b>7.504.926,97</b>	<b>-3.596.562,65</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.997.713,96</b>	<b>13.662.632,74</b>	<b>2.335.081,22</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>30.787.879,12</b>	<b>19.237.658,48</b>	<b>11.550.220,64</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>14.475.881,26</b>	<b>13.669.823,98</b>	<b>806.057,28</b>
Internas	12.505.000,05	12.505.000,00	0,05
Externas	1.970.881,21	1.164.823,98	806.057,23
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>16.311.997,86</b>	<b>5.567.834,50</b>	<b>10.744.163,36</b>
Auxílios Extraordinários	16.311.997,86	5.567.834,50	10.744.163,36
<b>Soma</b>	<b>121.986.257,57</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>16.414.894,99</b>
<b>Déficit</b>			
<b>Total</b>	<b>121.986.257,57</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>16.414.894,99</b>

  
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

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>94.620.929,68</b>	<b>91.409.426,90</b>	<b>3.211.502,78</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>54.915.922,02</b>	<b>52.949.035,88</b>	<b>1.966.886,14</b>
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
<b>Juros e Encargos da Divida Interna</b>	<b>2.511.854,00</b>	<b>2.681.507,98</b>	<b>-169.653,98</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>2.604.374,47</b>	<b>2.312.704,37</b>	<b>291.670,10</b>
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
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>34.588.779,19</b>	<b>33.466.178,67</b>	<b>1.122.600,52</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.365.327,89</b>	<b>14.161.935,68</b>	<b>13.203.392,21</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>19.173.693,62</b>	<b>5.005.523,78</b>	<b>14.168.169,84</b>
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
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>8.666,17</b>	<b>5.207,67</b>	<b>3.458,50</b>
<b>Amortização da Divida Interna</b>	<b>8.182.968,10</b>	<b>9.151.204,23</b>	<b>-968.236,13</b>
<b>Soma</b>	<b>121.986.257,57</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>16.414.894,99</b>
<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>121.986.257,57</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>16.414.894,99</b>

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

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