

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ**

**Balanco Orçamentário**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2016**

*(Em Reais)*

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>75.814.739,08</b>	<b>30.185.260,92</b>
Receitas de Contribuições	46.771.551,00	45.000.617,59	1.770.933,41
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.006.956,00</b>	<b>3.227.777,70</b>	<b>779.178,30</b>
Receitas Imobiliárias	50.000,00	21.884,51	28.115,49
Receitas de Valores Mobiliários	3.956.956,00	3.205.893,19	751.062,81
<b>Receita de Serviços</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>19.568.641,34</b>	<b>(3.568.641,34)</b>
Serviços Tecnológicos	50.000,00	196.384,83	(146.384,83)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	250.000,00	106.288,00	143.712,00
Serviços Administrativos	300.000,00	30.659,41	269.340,59
Serviços Educacionais	15.250.000,00	19.164.759,10	(3.914.759,10)
Serviços Laboratoriais	150.000,00	70.550,00	79.450,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>30.357.000,00</b>	<b>375.090,92</b>	<b>29.981.909,08</b>
Recuperação de Despesas	81.000,00	284.854,88	(203.854,88)
Multas e Juros de Mora	5.000,00	62.067,47	(57.067,47)
Descontos Obtidos	54.000,00	26.325,39	27.674,61
Indenizações e Restituições	45.000,00	1.843,18	43.156,82
Saldo de Exercícios Anteriores	30.172.000,00	-	30.172.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.864.493,00</b>	<b>7.642.611,53</b>	<b>1.221.881,47</b>
Subvenções Especiais	7.364.493,00	7.230.035,01	134.457,99
Convênio Entidades do Sistema Indústria	1.500.000,00	412.576,52	1.087.423,48
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.373.017,57</b>	<b>4.626.982,43</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.494.000,00</b>	<b>2.659.824,79</b>	<b>834.175,21</b>
Externas	3.494.000,00	2.659.824,79	834.175,21
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>10.506.000,00</b>	<b>6.713.192,78</b>	<b>3.792.807,22</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.506.000,00</b>	<b>6.713.192,78</b>	<b>3.792.807,22</b>
Auxílios Extraordinários	10.506.000,00	6.713.192,78	3.792.807,22
<b>Soma</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>85.187.756,65</b>	<b>34.812.243,35</b>
<b>Déficit</b>		<b>22.266.720,75</b>	<b>(22.266.720,75)</b>
<b>Total</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>107.454.477,40</b>	<b>12.545.522,60</b>

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>89.922.129,48</b>	<b>79.746.006,19</b>	<b>10.176.123,29</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.358.654,00</b>	<b>54.224.526,54</b>	<b>4.134.127,46</b>
Ordenados e Salários	33.771.603,04	32.381.382,56	1.390.220,48
Encargos Trabalhistas	21.614.620,96	18.976.130,82	2.638.490,14
Encargos Assistenciais	2.655.300,00	2.639.913,92	15.386,08
Mão-de-Obra Temporária	9.000,00	1.700,00	7.300,00
Bolsas e Estágios	308.130,00	225.399,24	82.730,76
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>3.378.550,00</b>	<b>3.316.747,32</b>	<b>61.802,68</b>
Contribuição CNI/Federações	952.000,00	951.280,60	719,40
Contribuição IEL Nacional e Regionais	845.600,00	845.580,00	20,00
Auxílios a Terceiros	1.580.950,00	1.519.886,72	61.063,28
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>28.184.925,48</b>	<b>22.204.732,33</b>	<b>5.980.193,15</b>
Ocupações e utilidades	3.015.600,00	2.842.601,86	172.998,14
Materiais	4.411.646,04	2.571.802,09	1.839.843,95
Transportes e Viagens	3.108.132,00	1.691.539,36	1.416.592,64
Material de Distribuição Gratuita	39.770,00	13.333,16	26.436,84
Serviços de Terceiros	14.396.172,00	12.061.691,06	2.334.480,94
Despesas Financeiras	1.627.760,00	1.575.581,61	52.178,39
Impostos Taxas e Contribuições	191.780,00	108.540,58	83.239,42
Despesas Diversas	1.394.065,44	1.339.642,61	54.422,83
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.077.870,52</b>	<b>27.708.472,25</b>	<b>2.369.398,27</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>29.462.370,52</b>	<b>27.101.110,80</b>	<b>2.361.259,72</b>
Bens Imóveis	16.274.246,52	16.160.371,00	113.875,52
Bens Móveis	13.188.124,00	10.940.739,80	2.247.384,20
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.775,94</b>	<b>7.724,06</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>602.000,00</b>	<b>601.585,51</b>	<b>414,49</b>
<b>Soma</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>107.454.478,44</b>	<b>12.545.521,56</b>
<b>Superávit</b>			
<b>Total</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>107.454.478,44</b>	<b>12.545.521,56</b>

  
**MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA CARVALHO**  
 Gerente Executiva de Contabilidade/Custos  
 Contadora CRC-PA Nº 8848

  
**DÁRIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS**  
 Diretor Regional