

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017  
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59.617.879,54</b>	<b>55.159.059,93</b>	<b>4.458.819,61</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>19.793.090,00</b>	<b>20.533.082,11</b>	<b>- 739.992,11</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>4.860.051,00</b>	<b>3.604.032,58</b>	<b>1.256.018,42</b>
Receitas Imobiliárias	-	37.145,00	- 37.145,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.860.051,00	3.566.887,58	1.293.163,42
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>5.343.765,74</b>	<b>5.320.513,76</b>	<b>23.251,98</b>
Serviços Tecnológicos	537.023,97	1.016.749,69	- 479.725,72
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	149.443,22	145.942,02	3.501,20
Serviços Educacionais	4.187.222,69	3.658.671,85	528.550,84
Serviços Laboratoriais	470.075,86	499.150,20	- 29.074,34
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.233.681,18</b>	<b>5.371.860,17</b>	<b>- 138.178,99</b>
Recuperação de Despesas		48.905,62	- 48.905,62
Multas e Juros de Mora	145.000,00	147.560,84	- 2.560,84
Descontos Obtidos		85.549,91	- 85.549,91
Indenizações e Restituições	7.800,00	8.962,62	- 1.162,62
Saldo de Exercícios Anteriores	5.080.881,18	5.080.881,18	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.387.291,62</b>	<b>20.329.571,31</b>	<b>4.057.720,31</b>
Subvenções Ordinárias	3.349.165,00	3.498.504,81	- 149.339,81
Subvenções Especiais	4.992.314,00	5.210.149,24	- 217.835,24
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	16.045.812,62	11.620.917,26	4.424.895,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.412.120,46</b>	<b>7.140.717,65</b>	<b>1.271.402,81</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.538.942,86</b>	<b>961.057,14</b>
Externas	6.500.000,00	5.538.942,86	961.057,14
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.912.120,46</b>	<b>1.601.774,79</b>	<b>310.345,67</b>
Subvenções Extraordinárias	1.912.120,46	1.601.774,79	310.345,67
<b>Soma</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>62.299.777,58</b>	<b>5.730.222,42</b>
<b>Déficit</b>		<b>4.756.071,39</b>	<b>- 4.756.071,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>974.151,03</b>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017  
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>42.689.762,44</b>	<b>43.433.514,34</b>	<b>- 743.751,90</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>28.609.286,32</b>	<b>29.062.308,06</b>	<b>- 453.021,74</b>
Ordenados e Salários	14.501.404,11	14.500.676,64	727,47
Encargos Trabalhistas	10.131.809,24	10.586.992,85	- 455.183,61
Encargos Assistenciais	2.498.521,62	2.497.190,95	1.330,67
Bolsas e Estágios	528.949,05	528.867,32	81,73
Contribuição CNI/Federações	222.418,92	222.418,92	-
Contribuição IEL Nacional e Regionais	272.408,38	272.408,38	-
Auxílios a terceiro	453.775,00	453.753,00	22,00
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>14.080.476,12</b>	<b>14.371.206,28</b>	<b>- 290.730,16</b>
Ocupações e utilidades	1.842.908,41	1.842.751,74	156,67
Materiais	958.229,98	957.115,90	1.114,08
Transportes e Viagens	1.044.420,41	1.043.613,45	806,96
Material de Distribuição Gratuita	35.078,40	35.059,51	18,89
Serviços de Terceiros	8.636.308,27	8.634.123,04	2.185,23
Despesas Financeiras	1.003.314,43	1.298.409,00	- 295.094,57
Impostos Taxas e Contribuições	41.515,01	41.504,42	10,59
Despesas Diversas	518.701,21	518.629,22	71,99
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.340.237,56</b>	<b>23.622.334,63</b>	<b>1.717.902,93</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>24.486.893,80</b>	<b>22.770.592,29</b>	<b>1.716.301,51</b>
Bens Imóveis	8.692.526,20	8.238.157,44	454.368,76
Bens Móveis	15.794.367,60	14.532.434,85	1.261.932,75
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.098,66</b>	<b>1.501,34</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>849.743,76</b>	<b>849.643,68</b>	<b>100,08</b>
<b>Soma</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>974.151,03</b>
<b>Superávit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>974.151,03</b>

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/10833/O

Marco Antônio Moura da Silva  
Diretor Regional  
SENAI/DR/MA