

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
Receitas Correntes	5.1.2	123.235.633,00	125.033.996,01	(1.798.363,01)
Receitas de Contribuições	5.1.1	69.296.595,00	70.673.782,74	(1.377.187,74)
Receitas Financeiras		3.939.555,00	4.418.983,89	(479.428,89)
Receitas Imobiliárias		210.435,00	173.432,69	37.002,31
Receitas de Valores Mobiliários		3.729.120,00	4.245.551,20	(516.431,20)
Receitas de Serviços		24.548.713,00	23.617.308,21	931.404,79
Serviços Comerciais		222.933,00	8.261,00	214.672,00
Serviços Tecnológicos		465.320,00	569.033,71	(103.713,71)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		5.171.636,00	4.927.493,32	244.142,68
Serviços Administrativos		5.570,00	11.840,00	(6.270,00)
Serviços Educacionais		18.683.254,00	18.100.680,18	582.573,82
Outras Receitas Correntes		6.793.538,00	7.828.423,07	(1.034.885,07)
Recuperação de Despesas		6.396.231,00	7.119.513,48	(723.282,48)
Multas e Juros de Mora		362.997,00	629.829,34	(266.832,34)
Descontos Obtidos		33.146,00	164,58	32.981,42
Indenizações e Restituições		1.164,00	78.915,67	(77.751,67)
Transferências Correntes		18.657.232,00	18.495.498,10	161.733,90
Subvenções Especiais		10.954.133,00	11.344.996,50	(390.863,50)
Convênio Entidades Públicas		55.000,00	90.110,00	(35.110,00)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		301.000,00	643.500,00	(342.500,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		7.347.099,00	6.416.891,60	930.207,40
Receitas de Capital	5.1.2	2.867.152,00	2.959.903,34	(92.751,34)
Alienação de Bens		-	89.603,00	(89.603,00)
Bens Móveis		-	89.603,00	(89.603,00)
Transferências de Capital		2.867.152,00	2.870.300,34	(3.148,34)
Auxílios Extraordinários		2.867.152,00	2.870.300,34	(3.148,34)
TOTAL		126.102.785,00	127.993.899,35	(1.891.114,35)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E.	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	5.1.2	104.162.073,00	103.976.545,79	185.527,21
Pessoal e Encargos Sociais		62.586.599,00	62.503.422,74	83.176,26
Ordenados e Salários		38.332.693,00	38.323.932,82	8.760,18
Encargos Trabalhistas		15.645.364,00	15.595.895,14	49.468,86
Encargos Assistenciais		7.330.254,00	7.305.338,69	24.915,31
Mão-de-Obra Temporária		25.874,00	25.873,79	0,21
Bolsas e Estágios		1.252.414,00	1.252.382,30	31,70
Juros e Encargos da Dívida Interna		1.251.088,00	1.251.085,87	2,13
Transferências a Instituições Privadas		2.239.188,00	2.239.187,58	0,42
Contribuição Federações		1.066.725,00	1.066.724,90	0,10
Contribuição IEL Núcleos Regionais		1.142.112,00	1.142.112,00	-
Contribuição Associativa e Filiação		30.351,00	30.350,68	0,32
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		38.085.198,00	37.982.849,60	102.348,40
Ocupações e utilidades		4.022.050,00	4.017.394,36	4.655,64
Materiais		5.538.146,00	5.497.984,47	40.161,53
Transportes e Viagens		1.408.353,00	1.396.278,45	12.074,55
Material de Distribuição Gratuita		1.457.719,00	1.457.485,67	233,33
Serviços de Terceiros		23.171.440,00	23.139.109,82	32.330,18
Despesas Financeiras		837.288,00	831.400,19	5.887,81
Impostos Taxas e Contribuições		115.342,00	113.941,32	1.400,68
Despesas Diversas		1.534.860,00	1.529.255,32	5.604,68
Despesas de Capital	5.1.2	21.940.712,00	22.254.347,14	(313.635,14)
Investimento (Aplicação Direta)		18.963.125,00	19.276.800,99	(313.675,99)
Bens Imóveis		6.396.088,00	6.396.082,23	5,77
Bens Móveis		12.567.037,00	12.880.718,76	(313.681,76)
Inversões Financeiras		7.604,00	7.603,65	0,35
Amortização da Dívida Interna		2.969.983,00	2.969.942,50	40,50
Soma		126.102.785,00	126.230.892,93	(128.107,93)
Superávit Orçamentário	5.1.2	-	1.763.006,42	(1.763.006,42)
TOTAL		126.102.785,00	127.993.899,35	(1.891.114,35)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.