

Orçamento por Período - Origem/Natureza

Pág. 1 de 1

4 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Orçamento Gerenc

24/04/2017

Orçamento
relsim_008

Ano: 2017 Período: Janeiro / Dezembro

18:13:08

Valor Base

Natureza	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
Origem: DESPESA						
0004 Pessoal e Encargos Sociais	10.688.324,18	-11.466,66	0,00	0,00	10.676.857,52	2.676.596,85
0006 Encargos Trabalhistas	5.945.581,88	,00	0,00	0,00	5.945.581,88	2.123.279,79
0007 Encargos Assistenciais	3.077.504,84	,00	0,00	-3.200,00	3.074.304,84	910.065,96
0008 Ocupação e Utilidades	1.459.105,80	,00	0,00	-3.600,00	1.455.505,80	313.914,54
0009 Material de Consumo	2.407.461,72	118.341,00	0,00	84.942,12	2.610.744,84	161.206,44
0010 Despesas de Viagens	1.118.703,39	1.700,00	0,00	2.800,00	1.123.203,39	104.038,73
0011 Mat.de Distribuição Gratuita	3.000,00	,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0012 Serviços de Terceiros	5.921.154,52	-91.788,61	0,00	-121.027,97	5.708.337,94	1.725.826,81
0013 Arrendamento Mercantil	354.053,04	,00	0,00	0,00	354.053,04	0,00
0014 Bolsistas e Estagiários	26.970,00	,00	0,00	0,00	26.970,00	3.060,00
0015 Despesas Financeiras	221.699,00	,00	0,00	-1.200,00	220.499,00	439.927,06
0016 Impostos, Taxas e Contribuições	54.284,38	,00	0,00	0,00	54.284,38	13.869,35
0017 Despesas Diversas	360.266,52	,00	0,00	0,00	360.266,52	76.867,87
0018 Desp. Transferências Correntes	683.834,46	,00	0,00	0,00	683.834,46	171.185,50
0020 Subvenções Sociais e Auxílios	136.432,84	,00	0,00	0,00	136.432,84	97.060,00
0026 Bens Imóveis	100.650,84	-18.000,00	0,00	400.000,00	482.650,84	301.007,46
0027 Bens Móveis	101.425,48	10.074,00	0,00	41.285,85	152.785,33	0,00
0028 Bens Intangíveis	280.307,72	,00	0,00	0,00	280.307,72	0,00
0029 Inversões Financeiras	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	318,86
0032 Despesas de Amortizações	1.753.970,68	,00	0,00	-400.000,00	1.353.970,68	652.421,60
Total de DESPESA	34.694.731,29	8.859,73	0,00	0,00	34.703.591,02	9.770.646,82
Origem: RECEITA						
0105 Contribuições Sociais	6.950.475,00	,00	0,00	0,00	6.950.475,00	1.726.389,53
0109 Auxílios Financeiros	640.557,72	,00	0,00	0,00	640.557,72	511.586,68
0111 Receitas Imobiliárias	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	42.801,50
0112 Receitas de Val. Móveis	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	312.100,98
0114 Receitas de Serviços	13.441.330,30	,00	0,00	0,00	13.441.330,30	1.800.671,72
0115 Outras Receitas Correntes	1.215,20	,00	0,00	0,00	1.215,20	27.359,76
0117 Subvenções Auxílios Correntes	13.661.153,07	,00	0,00	0,00	13.661.153,07	4.052.151,04
0126 Subvenções e Auxil. de Capital	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	109.078,13
Total de RECEITA	34.694.731,29	,00	0,00	0,00	34.694.731,29	8.582.139,34