

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	32.556.067,18	34.183.360,36	(1.627.293,18)
Receitas de Contribuições	16.092.682,93	16.724.994,34	(632.311,41)
Receitas Financeiras	11.338.355,61	9.601.922,79	1.736.432,82
Receitas de Serviços	2.900.601,58	6.439.394,54	(3.538.792,96)
Outras Receitas Correntes	2.224.427,06	1.417.048,69	807.378,37
Transferências Correntes	15.213.501,39	15.626.227,04	(412.725,65)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	15.158.514,59	15.560.784,42	(402.269,83)
Apoios Financeiros	54.986,80	65.442,62	(10.455,82)
Total das Receitas Orçamentárias	47.769.568,57	49.809.587,40	(2.040.018,83)
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	112.612,27	2.585.856,43	(2.473.244,16)
Aquisição de bens móveis	112.612,27	2.585.856,43	(2.473.244,16)
Independentes da Execução Orçamentária	491.771,37	273.343,34	218.428,03
Incorporação de bens imóveis	0,00	200.280,75	(200.280,75)
Baixa de depreciação de bens móveis	491.771,37	73.062,59	418.708,78
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.070.060,02	233.215,65	836.844,37
Créditos a receber	1.013.731,71	214.882,83	798.848,88
Créditos e valores	56.328,31	18.332,82	37.995,49
Cancelamentos - Passivo	649.382,91	148.887,45	500.495,46
Obrigações a pagar	649.382,91	148.887,45	500.495,46

Total das Receitas Extraorçamentárias	<u>2.323.826,57</u>	<u>3.241.302,87</u>	<u>(917.476,30)</u>
Total das Variações Ativas	<u>50.093.395,14</u>	<u>53.050.890,27</u>	<u>(2.957.495,13)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

0


3

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	32.105.820,30	43.589.476,41	(11.483.656,11)
Pessoal e Encargos Sociais	24.249.425,84	31.020.672,41	(6.771.246,57)
Ocupação e Utilidades	1.139.586,97	1.477.517,50	(337.930,53)
Materiais	1.096.598,15	2.049.485,03	(952.886,88)
Transporte e Viagens	213.058,75	304.064,09	(91.005,34)
Serviços de Terceiros	4.661.389,86	8.182.919,39	(3.521.529,53)
Despesas Financeiras	312.294,34	209.197,91	103.096,43
Impostos, Taxas e Contribuições	46.539,31	32.949,68	13.589,63
Despesas Diversas	386.927,08	312.670,40	74.256,68
Transferências Correntes	316.448,05	705.083,49	(388.635,44)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	316.448,05	320.903,49	(4.455,44)
Auxílios a Terceiros	0,00	384.180,00	(384.180,00)
Total Despesas Correntes	32.422.268,35	44.294.559,90	(11.872.291,55)
Despesas de Capital			
Investimentos	114.285,83	2.459.387,84	(2.345.102,01)
Investimentos	112.612,27	2.457.732,95	(2.345.120,68)
Inversões Financeiras	1.673,56	1.654,89	18,67
Total Despesas de Capital	114.285,83	2.459.387,84	(2.345.102,01)
Total das Despesas Orçamentárias	32.536.554,18	46.753.947,74	(14.217.393,56)
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	3.635.994,61	3.322.105,47	313.889,14
Baixa de bens móveis	533.350,35	76.891,24	456.459,11
Inscrição de depreciação de bens imóveis	474.025,32	474.025,32	0,00
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.628.618,94	2.771.188,91	(142.569,97)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	597.399,04	657.506,10	(60.107,06)
Créditos a receber	597.399,04	657.506,10	(60.107,06)

Inscrições - Passivo	<u>1.842.995,47</u>	<u>661.349,16</u>	<u>1.181.646,31</u>
Obrigações a pagar	1.842.995,47	661.349,16	1.181.646,31
Total das Despesas Extraorçamentárias	<u>6.076.389,12</u>	<u>4.640.960,73</u>	<u>1.435.428,39</u>
Total das Variações Passivas	<u>38.612.943,30</u>	<u>51.394.908,47</u>	<u>(12.781.965,17)</u>
Resultado no Exercício	<u>11.480.451,84</u>	<u>1.655.981,80</u>	<u>9.824.470,04</u>
Superávit no Exercício	11.480.451,84	1.655.981,80	9.824.470,04
Total das Variações Passivas	<u>50.093.395,14</u>	<u>53.050.890,27</u>	<u>(2.957.495,13)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE