

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.523.687,00	21.002.172,09	102,3%	37,8%
DIRETAS	9.666.965,00	9.797.344,79	101,3%	17,8%
INDIRETAS	10.856.722,00	11.204.827,30	103,2%	20,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.036.300,00	1.615.160,25	79,3%	3,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.300,00	86.135,00	237,3%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	1.529.025,25	76,5%	3,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.000.000,00	5.463.743,56	91,1%	11,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	665.013,00	363.761,47	54,7%	1,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.639.407,50	4.742.421,27	102,2%	8,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	695.579,50	357.560,82	51,4%	1,3%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.204.870,04	4.243.631,14	81,5%	9,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.200,00	1.066,48	48,5%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	192.000,00	144.267,74	75,1%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	6.000,00	22.499,72	375,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	15.797,20	158,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.994.670,04	4.060.000,00	81,3%	9,2%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.737.948,00	8.860.279,83	101,4%	16,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	3.489.511,00	3.545.830,51	101,6%	6,4%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.248.437,00	5.314.449,32	101,3%	9,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.313.915,48	5.359.416,81	73,3%	13,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.313.915,48	5.359.416,81	73,3%	13,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000,00	2.444.277,50	111,1%	4,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.200.000,00	2.444.277,50	111,1%	4,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	2.323.279,48	2.302.558,98	99,1%	4,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.323.279,48	2.302.558,98	99,1%	4,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	54.340.000,00	51.318.740,16	94,0%	

Fonte:



SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	24.481.282,75	25.240.476,52	103,1%	45,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.307.489,88	13.617.142,37	95,2%	26,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.242.971,23	9.022.384,60	124,6%	13,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.358.622,96	2.038.915,22	86,4%	4,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	572.198,68	562.034,33	98,2%	1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.504.355,00	1.837.224,54	122,1%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	494.515,20	494.515,20	100,0%	0,9%
ENERGIA ELÉTRICA	876.222,62	1.215.349,96	138,7%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	23.855,00	24.484,63	102,6%	0,0%
GÁS	2.306,80	1.104,74	47,9%	0,0%
TELEFONIA	107.455,38	101.770,01	94,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.280.149,15	1.276.840,68	99,7%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.611,54	57.231,29	110,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	626.541,05	491.282,34	78,4%	1,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	129.893,72	173.247,84	133,4%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	21.933,88	42.357,09	193,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	41.003,68	175,68	0,4%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.971,25	42.561,37	90,6%	0,1%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	28.847,10	51.577,14	178,8%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.381,30	21.302,03	254,2%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	47.073,00	26.922,99	57,2%	0,1%
EMBALAGENS	5.289,00	3.491,74	66,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	220.516,90	325.676,85	147,7%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	185,50	85,41	46,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.548,00	535,73	11,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	43.071,23	30.146,59	70,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	4.282,00	10.246,59	239,3%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.372.950,80	1.355.569,63	98,7%	2,5%
PASSAGENS NACIONAIS	390.113,58	292.467,16	75,0%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.708,00	2.232,29	25,6%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	818.976,30	961.373,87	117,4%	1,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	9.124,40	18.941,42	207,6%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	16.507,32	3.745,11	22,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	104.521,20	76.809,78	73,5%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.220,00	49.453,27	35,5%	0,3%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	139.220,00	49.453,27	35,5%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.282.771,68	7.350.313,88	88,7%	15,2%
TRADUÇÕES	500,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	136.570,00	21.254,00	15,6%	0,3%
AUDITORIA	21.520,00	4.740,00	22,0%	0,0%
INFORMÁTICA	472.050,64	301.099,74	63,8%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	57.951,57	46.319,70	79,9%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	385.217,65	313.241,70	81,3%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	107.866,30	161.116,43	149,4%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.418.943,47	1.386.964,95	97,7%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	780.096,54	834.551,93	107,0%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.905.899,69	1.657.162,57	86,9%	3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,00	922,00	11,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	382.614,80	345.185,32	90,2%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	2.039,00	9.532,14	467,5%	0,0%
SEGUROS	110.319,92	84.594,86	76,7%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	421.931,54	356.115,43	84,4%	0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	609.543,34	574.888,90	94,3%	1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	296.907,42	286.091,89	96,4%	0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	72.092,18	73.792,06	102,4%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	483.348,20	432.054,14	89,4%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	20.128,42	23.694,13	117,7%	0,0%
PATROCÍNIOS	17.600,00	8.000,00	45,5%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	55.630,00	33,51	0,1%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	424.620,40	357.730,93	84,2%	0,8%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	91.525,60	69.380,28	75,8%	0,2%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.847,27	0,0%	0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.687.157,36	1.833.348,20	108,7%	3,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.579.702,36	1.740.308,64	110,2%	2,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	77.455,00	71.244,65	92,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	3,81	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	9.700,60	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	30.000,00	12.090,50	40,3%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	116.294,51	105.538,71	90,8%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	105.587,65	88.656,36	84,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.706,86	16.882,35	157,7%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	526.367,50	482.277,24	91,6%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	402.595,23	392.168,78	97,4%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	21.272,27	8.081,46	38,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	102.500,00	82.027,00	80,0%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	513.092,12	513.092,12	100,0%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	205.236,85	205.236,85	100,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	307.855,27	307.855,27	100,0%	0,6%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	150.680,00	75.795,50	50,3%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	150.680,00	75.795,50	50,3%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	12.740.635,07	9.666.981,50	75,9%	23,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.964.863,29	3.652.577,72	52,4%	12,8%
BENS MÓVEIS	5.775.771,78	6.014.403,78	104,1%	10,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	1.439,85	30,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	4.800,00	1.439,85	30,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.540.244,06	1.488.442,53	96,6%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.540.244,06	1.488.442,53	96,6%	2,8%

TOTAIS	54.340.000,00	51.276.794,17	94,0%
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte:



SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.895.486,87	3.582.550,14	92,0%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.193.730,91	2.300.567,84	54,9%	7,7%
EDUCAÇÃO	16.821.756,08	18.987.462,60	112,9%	31,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.136.142,22	1.935.903,15	90,6%	3,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	23.613.257,66	21.052.583,28	89,2%	43,5%
APOIO	3.679.626,26	3.417.727,16	92,9%	6,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	54.340.000,00	51.276.794,17	94,0%	

Fonte:

* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).