

## ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.793.090,00</b>	<b>20.533.082,11</b>	<b>103,7%</b>	<b>29,1%</b>
DIRETAS	9.063.627,00	9.110.794,26	100,5%	13,3%
INDIRETAS	10.729.463,00	11.422.287,85	106,5%	15,8%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.860.051,00</b>	<b>3.604.032,58</b>	<b>74,2%</b>	<b>7,1%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	37.145,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.860.051,00	3.566.887,58	73,4%	7,1%
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.343.765,74</b>	<b>5.320.513,76</b>	<b>99,6%</b>	<b>7,9%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	537.023,97	1.016.749,69	189,3%	0,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	149.443,22	145.942,02	97,7%	0,2%
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	4.187.222,69	3.658.671,85	87,4%	6,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	470.075,86	499.150,20	106,2%	0,7%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.233.681,18</b>	<b>5.371.860,17</b>	<b>102,6%</b>	<b>7,7%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	48.905,62	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	145.000,00	147.560,84	101,8%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	85.549,91	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.800,00	8.962,62	114,9%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.080.881,18	5.080.881,18	100,0%	7,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>8.341.479,00</b>	<b>8.708.654,05</b>	<b>104,4%</b>	<b>12,3%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	3.349.165,00	3.498.504,81	104,5%	4,9%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.992.314,00	5.210.149,24	104,4%	7,3%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>16.045.812,62</b>	<b>11.620.917,26</b>	<b>72,4%</b>	<b>23,6%</b>
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	16.045.812,62	11.620.917,26	72,4%	23,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.538.942,86</b>	<b>85,2%</b>	<b>9,6%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.500.000,00	5.538.942,86	85,2%	9,6%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.912.120,46</b>	<b>1.601.774,79</b>	<b>83,8%</b>	<b>2,8%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.912.120,46	1.601.774,79	83,8%	2,8%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>62.299.777,58</b>	<b>91,6%</b>	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.597.049,65</b>	<b>28.113.727,76</b>	<b>101,9%</b>	<b>40,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.986.624,11	14.500.676,64	96,8%	22,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.503.684,24	10.586.992,85	111,4%	14,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.600.232,25	2.497.190,95	96,0%	3,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	506.509,05	528.867,32	104,4%	0,7%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.459.937,71</b>	<b>1.842.751,74</b>	<b>126,2%</b>	<b>2,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	288.470,00	164.838,40	57,1%	0,4%
ENERGIA ELÉTRICA	987.295,00	1.432.746,18	145,1%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	74.660,00	126.183,01	169,0%	0,1%
GÁS	2.221,00	172,00	7,7%	0,0%
TELEFONIA	106.881,71	118.447,25	110,8%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	410,00	364,90	89,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.476.213,33</b>	<b>957.115,90</b>	<b>64,8%</b>	<b>2,2%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.491,91	44.597,69	65,1%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	927.803,12	472.827,35	51,0%	1,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	126.395,10	119.236,86	94,3%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	26.100,30	11.330,17	43,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	18.968,00	921,00	4,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.879,73	43.954,35	157,7%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	24.052,20	35.073,01	145,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.883,23	5.327,44	44,8%	0,0%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	18.680,20	7.183,90	38,5%	0,0%
EMBALAGENS	5.929,50	5.310,53	89,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	166.617,94	197.375,68	118,5%	0,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	100,00	335,25	335,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.715,00	922,95	34,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	49.771,10	9.895,00	19,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	826,00	2.824,72	342,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.318.076,31</b>	<b>1.043.613,45</b>	<b>79,2%</b>	<b>1,9%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	363.808,62	193.825,30	53,3%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	17.061,56	7.111,56	41,7%	0,0%
HOSPEDAGENS	16.276,67	4.680,00	28,8%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	787.633,84	740.220,49	94,0%	1,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	22.037,30	12.037,30	54,6%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	8.759,61	8.794,56	100,4%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	12.165,00	12.519,13	102,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	90.333,71	64.425,11	71,3%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>73.701,00</b>	<b>35.059,51</b>	<b>47,6%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	73.701,00	35.059,51	47,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.393.244,72</b>	<b>8.634.123,04</b>	<b>102,9%</b>	<b>12,3%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.300,00	23.483,31	92,8%	0,0%
AUDITORIA	41.000,00	33.220,00	81,0%	0,1%
INFORMÁTICA	336.631,28	258.730,59	76,9%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	85.104,44	74.309,60	87,3%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129.498,82	157.685,39	121,8%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	500.446,12	456.757,02	91,3%	0,7%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	29.518,48	7.030,00	23,8%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.457.136,24	1.699.506,64	116,6%	2,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	824.780,16	645.087,81	78,2%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.880.456,40	2.077.272,53	110,5%	2,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.558,80	7.721,40	30,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	358.353,79	355.884,27	99,3%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	3.778,60	4.347,38	115,1%	0,0%
SEGUROS	111.938,47	114.468,37	102,3%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	256.713,24	251.252,55	97,9%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	807.658,05	868.133,83	107,5%	1,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	405.627,00	530.590,03	130,8%	0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	76.206,16	65.002,08	85,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	453.181,35	515.740,18	113,8%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	24.324,34	14.213,70	58,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	27.950,00	19.320,00	69,1%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	41.087,60	1.196,82	2,9%	0,1%

TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	336.109,63	331.295,84	98,6%	0,5%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	153.285,75	109.634,66	71,5%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	12.239,04	764,9%	0,0%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>926.949,89</b>	<b>1.243.611,64</b>	<b>134,2%</b>	<b>1,4%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	853.348,42	1.148.614,08	134,6%	1,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	64.652,47	79.771,11	123,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	-0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	8.949,00	15.226,45	170,1%	0,0%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.711,32</b>	<b>96.301,78</b>	<b>107,3%</b>	<b>0,1%</b>
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	65.869,54	54.797,36	83,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.841,78	41.504,42	174,1%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>465.286,21</b>	<b>518.629,22</b>	<b>111,5%</b>	<b>0,7%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	375.531,28	399.779,90	106,5%	0,6%

DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	9.754,93	34.519,32	353,9%	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	80.000,00	84.330,00	105,4%	0,1%
DESPEZA 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%
<b>CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR</b>	<b>494.827,30</b>	<b>494.827,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	197.930,92	222.418,92	112,4%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	296.896,38	272.408,38	91,8%	0,4%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>394.765,00</b>	<b>453.753,00</b>	<b>114,9%</b>	<b>0,6%</b>



AUXÍLIOS A TERCEIROS	394.765,00	453.753,00	114,9%	0,6%
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	24.630.893,80	22.770.592,29	92,4%	36,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	7.616.649,20	8.238.157,44	108,2%	11,2%
BENS MÓVEIS	17.014.244,60	14.532.434,85	85,4%	25,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	2.098,66	58,3%	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	3.600,00	2.098,66	58,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	705.743,76	849.643,68	120,4%	1,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.743,76	849.643,68	120,4%	1,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>98,6%</b>	

Fonte:



SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.220.240,82	2.860.274,10	88,8%	4,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.523.352,23	3.022.343,21	119,8%	3,7%

EDUCAÇÃO	19.728.588,15	19.531.981,23	99,0%	29,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.677.581,38	2.430.659,67	90,8%	3,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	33.906.183,50	32.586.535,10	96,1%	49,8%
APOIO	5.974.053,92	6.624.055,66	110,9%	8,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>68.030.000,00</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>98,6%</b>	

Fonte: