

## ORÇAMENTO 2017 (R\$)

| RECEITAS   | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| RECEITAS DE<br>CONTRIBUIÇÕES                       | 19.793.090,00         | 20.533.082,11          | 103,7%     | 29,1%   |
| 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<br>ORIUNDAS DO SENAI     | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| CONTRIBUIÇÃO<br>CONFEDERATIVA                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITAS INSTITUCIONAIS                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               | 4.860.051,00          | 3.604.032,58           | 74,2%      | 7,1%    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 0,00                  | 37.145,00              | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITAS DE VALORES<br>MOBILIÁRIOS                 | 4.860.051,00          | 3.566.887,58           | 73,4%      | 7,1%    |
| RECEITAS INDUSTRIAIS                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE<br>PRODUTOS ALIMENTARES    | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITAS DE ARTIGOS<br>CONFECCIONADOS EM<br>CURSOS | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%       | 0,0%    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                               | 5.343.765,74          | 5.320.513,76           | 99,6%      | 7,9%    |
| 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<br>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%  |
| OUTRAS RECEITAS<br>CORRENTES                | 5.233.681,18  | 5.371.860,17  | 102,6% | 7,7%  |
| 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<br>RESTITUIÇÕES              | 7.800,00      | 8.962,62      | 114,9% | 0,0%  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS<br>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 -<br>ESTACIONAMENTO | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| AUXÍLIOS REGIMENTAIS                        | 8.341.479,00  | 8.708.654,05  | 104,4% | 12,3% |
| 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%  |
| CONVÊNIOS                                   | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| ENTIDADES DO SISTEMA<br>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<br>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                          | 16.045.812,62 | 11.620.917,26 | 72,4%  | 23,6% |
|   |               |               |        |       |

| 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%  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 6.500.000,00  | 5.538.942,86  | 85,2% | 9,6%  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO<br>INTERNAS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO<br>EXTERNAS                                    | 6.500.000,00  | 5.538.942,86  | 85,2% | 9,6%  |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| ALIENAÇÃO DE<br>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS<br>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<br>INTANGÍVEIS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| AMORTIZAÇÕES  | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| AMORTIZAÇÕES DE<br>EMPRÉSTIMOS                                      | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| AMORTIZAÇÕES DE<br>FINANCIAMENTOS                                   | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| OUTRAS RECEITAS DE<br>CAPITAL                                       | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                  | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| AUXÍLIOS  | 1.912.120,46  | 1.601.774,79  | 83,8% | 2,8%  |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS  | 1.912.120,46  | 1.601.774,79  | 83,8% | 2,8%  |
| AMORTIZAÇÕES  | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA<br>INTERNA                                   | 0,00          | 0,00          | 0,0%  | 0,0%  |
| OTAIS   | 68.030.000,00 | 62.299.777,58 | 91,6% |       |



| DESPESAS   | Fixada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |
|--|---------------------|------------------------|------------|---------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 27.597.049,65       | 28.113.727,76          | 101,9%     | 40,6%   |
| 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%    |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES                           | 1.459.937,71        | 1.842.751,74           | 126,2%     | 2,1%    |
| 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%    |
| MATERIAIS  | 1.476.213,33        | 957.115,90             | 64,8%      | 2,2%    |
| 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<br>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<br>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<br>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,<br>HOSPITALAR, QUÍMICO E<br>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<br>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<br>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<br>ACESSÓRIOS OPERACIONAIS                      | 49.771,10    | 9.895,00     | 19,9%  | 0,1%  |
| OUTROS MATERIAIS  | 826,00       | 2.824,72     | 342,0% | 0,0%  |
| TRANSPORTE E VIAGENS  | 1.318.076,31 | 1.043.613,45 | 79,2%  | 1,9%  |
| 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<br>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<br>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%  |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA                                    | 73.701,00    | 35.059,51    | 47,6%  | 0,1%  |
| PRÊMIOS, BRINDES E<br>CONDECORAÇÕES                                     | 73.701,00    | 35.059,51    | 47,6%  | 0,1%  |
| OUTROS MATERIAIS DE<br>DISTRIB.GRATUITAS                                | 0,00         | 0,00         | 0,0%   | 0,0%  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 8.393.244,72 | 8.634.123,04 | 102,9% | 12,3% |
|   |              |              |        |       |

| 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<br>PROFISSIONAL                 | 29.518,48    | 7.030,00     | 23,8%  | 0,0% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E<br>CONSERVAÇÃO                 | 1.457.136,24 | 1.699.506,64 | 116,6% | 2,1% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS<br>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<br>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,<br>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<br>REPRODUÇÕES           | 256.713,24   | 251.252,55   | 97,9%  | 0,4% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM<br>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<br>ENCOMENDAS E POSTAGENS     | 76.206,16    | 65.002,08    | 85,3%  | 0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS<br>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<br>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% |
| 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                    | 926.949,89 | 1.243.611,64 | 134,2% | 1,4% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO         | 0,00       | 0,00         | 0,0%   | 0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br>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<br>CONCEDIDOS     | 0,00       | 0,00         | 0,0%   | 0,0% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS               | 8.949,00   | 15.226,45    | 170,1% | 0,0% |
| IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUIÇÕES      | 89.711,32  | 96.301,78    | 107,3% | 0,1% |
| 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                | 23.841,78  | 41.504,42    | 174,1% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES                           |            |              |        |      |
| DESPESAS DIVERSAS                       | 465.286,21 | 518.629,22   | 111,5% | 0,7% |

| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E<br>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<br>INTEGRAÇÃO                   | 0,00       | 0,00       | 0,0%   | 0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE<br>CONSELHEIROS                       | 80.000,00  | 84.330,00  | 105,4% | 0,1% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA<br>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<br>REGIMENTAR                     | 494.827,30 | 494.827,30 | 100,0% | 0,7% |
| 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% |
| 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   | 394.765,00 | 453.753,00 | 114,9% | 0,6% |

| FOTAIS   | 68.030.000,00 | 67.055.848,97 | 98,6%  |       |
|--|---------------|---------------|--------|-------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 705.743,76    | 849.643,68    | 120,4% | 1,0%  |
| AMORTIZAÇÕES                                   | 705.743,76    | 849.643,68    | 120,4% | 1,0%  |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS                       | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| AUXÍLIOS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE<br>RESERVA FINANCEIRA | 3.600,00      | 2.098,66      | 58,3%  | 0,0%  |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA<br>REVENDA       | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 3.600,00      | 2.098,66      | 58,3%  | 0,0%  |
| BENS INTANGÍVEIS                               | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| BENS MÓVEIS                                    | 17.014.244,60 | 14.532.434,85 | 85,4%  | 25,0% |
| BENS IMÓVEIS                                   | 7.616.649,20  | 8.238.157,44  | 108,2% | 11,2% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                      | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| INVESTIMENTOS                                  | 24.630.893,80 | 22.770.592,29 | 92,4%  | 36,2% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E<br>FILIAÇÃO         | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO            | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%  |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS                           | 394.765,00    | 453.753,00    | 114,9% | 0,6%  |

Fonte:

| SENAI - Maranhão                 |                     |                        |            |         |  |  |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|--|--|
| DESPESAS POR FINALIDADE          | Fixada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |  |  |
| GESTÃO                           | 3.220.240,82        | 2.860.274,10           | 88,8%      | 4,7%    |  |  |
| DESENVOLVIMENTO<br>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%  |
| SUPORTE 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%  |
| TOTAIS                | 68.030.000,00 | 67.055.848,97 | 98,6%  |       |
| Fonte:                |               |               |        |       |