

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

| RECEITAS | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 955.937.327,00 | 992.155.922,64 | 104,0% | 71,8% |
| DIRETAS | 479.101.682,00 | 492.194.292,43 | 103,0% | 36,0% |
| INDIRETAS | 476.835.645,00 | 499.961.630,21 | 105,0% | 35,8% |
| 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% |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 92.398.781,00 | 77.873.994,49 | 84,0% | 6,9% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 4.208.325,00 | 4.359.629,13 | 104,0% | 0,3% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 88.190.456,00 | 73.514.365,36 | 83,0% | 6,6% |
| 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 | 228.941.538,00 | 223.429.177,68 | 98,0% | 17,2% |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 24.929.811,00 | 26.171.015,50 | 105,0% | 1,9% |
| 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 | 29.919,00 | 32.632,79 | 109,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 203.981.808,00 | 197.225.529,39 | 97,0% | 15,3% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVICOS DE HOSPEDAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.147.200,00 | 58.064.169,80 | 121,0% | 3,6% |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 18.028.572,00 | 24.934.296,29 | 138,0% | 1,4% |
| MULTA E JUROS DE MORA | 1.312.270,00 | 2.137.862,74 | 163,0% | 0,1% |
| DESCONTOS OBTIDOS | 888.722,00 | 1.407.054,35 | 158,0% | 0,1% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 962.314,00 | 2.629.634,42 | 273,0% | 0,1% |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.955.322,00 | 26.955.322,00 | 100,0% | 2,0% |
| 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 | 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 | 108.033,00 | 158.760,77 | 147,0% | 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 | 108.033,00 | 158.760,77 | 147,0% | 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 | 4.492.755,00 | 1.961.646,90 | 44,0% | 0,3% |
| FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| EMERGENCIAIS | 4.492.755,00 | 0,00 | 0,0% | 0,3% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS | 0,00 | 1.961.646,90 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| INCENTIVO À PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.073.850,00 | 790.837,50 | 74,0% | 0,1% |
| ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.073.850,00 | 790.837,50 | 74,0% | 0,1% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAIS | 1.331.099.484,00 | 1.354.434.509,78 | 101,8% | |

| DESPESAS | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 873.049.153,00 | 839.046.918,21 | 96,0% | 65,6% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI | 453.473.344,00 | 436.646.215,07 | 96,0% | 34,1% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 287.262.685,00 | 271.958.096,73 | 95,0% | 21,6% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 121.757.242,00 | 118.289.317,67 | 97,0% | 9,1% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 8.185.880,00 | 10.462.119,24 | 128,0% | 0,6% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS | 2.370.002,00 | 1.691.169,50 | 71,0% | 0,2% |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 37.671.836,00 | 35.109.560,00 | 93,0% | 2,8% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.679.987,00 | 5.708.448,36 | 101,0% | 0,4% |
| CONDOMÍNIO | 4.709.406,00 | 4.161.935,66 | 88,0% | 0,4% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 20.309.368,00 | 18.968.699,77 | 93,0% | 1,5% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 5.194.396,00 | 5.129.247,52 | 99,0% | 0,4% |
| GÁS | 126.122,00 | 113.117,91 | 90,0% | 0,0% |
| TELEFONIA | 1.610.509,00 | 994.094,78 | 62,0% | 0,1% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 42.048,00 | 34.016,00 | 81,0% | 0,0% |
| MATERIAIS | 61.036.306,00 | 64.493.966,30 | 106,0% | 4,6% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.331.940,00 | 2.213.103,08 | 95,0% | 0,2% |
| MATERIAL DIDÁTICO | 31.148.583,00 | 32.213.485,37 | 103,0% | 2,3% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 2.077.073,00 | 1.993.150,84 | 96,0% | 0,2% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 4.481.938,00 | 5.008.167,39 | 112,0% | 0,3% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 29.007,00 | 23.408,34 | 81,0% | 0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.033.813,00 | 966.086,74 | 93,0% | 0,1% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 1.281.894,00 | 577.809,41 | 45,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 2.542.738,00 | 2.494.542,36 | 98,0% | 0,2% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 1.028.887,00 | 965.878,53 | 94,0% | 0,1% |
| EMBALAGENS | 105.131,00 | 80.016,30 | 76,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 12.947.356,00 | 15.656.202,28 | 121,0% | 1,0% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 52.174,00 | 53.214,10 | 102,0% | 0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 31.144,00 | 74.363,10 | 239,0% | 0,0% |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 74.302,00 | 49.233,74 | 66,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 1.585.831,00 | 1.772.500,73 | 112,0% | 0,1% |
| OUTROS MATERIAIS | 284.495,00 | 352.803,99 | 124,0% | 0,0% |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 12.482.405,00 | 13.091.123,93 | 105,0% | 0,9% |
| PASSAGENS NACIONAIS | 737.096,00 | 839.392,96 | 114,0% | 0,1% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS | 75.709,00 | 192.724,01 | 255,0% | 0,0% |
| HOSPEDAGENS | 2.874.641,00 | 3.172.315,37 | 110,0% | 0,2% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 642.150,00 | 688.341,05 | 107,0% | 0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 288.061,00 | 290.077,31 | 101,0% | 0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 6.566.744,00 | 6.642.849,43 | 101,0% | 0,5% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 535.660,00 | 512.439,31 | 96,0% | 0,0% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 762.344,00 | 752.984,49 | 99,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 159.973,00 | 164.262,00 | 103,0% | 0,0% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES | 159.973,00 | 164.262,00 | 103,0% | 0,0% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 196.143.165,00 | 186.841.934,81 | 95,0% | 14,7% |
| TRADUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | 21.132,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUDITORIA | 338.210,00 | 309.782,98 | 92,0% | 0,0% |
| INFORMÁTICA | 5.105.588,20 | 4.953.832,86 | 97,0% | 0,4% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS | 335.153,00 | 266.001,07 | 79,0% | 0,0% |
| ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 16.181.899,00 | 14.230.939,74 | 88,0% | 1,2% |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 249.544,00 | 220.217,82 | 88,0% | 0,0% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1.854.837,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 26.884.197,00 | 26.380.426,12 | 98,0% | 2,0% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 17.593.750,00 | 13.747.040,78 | 78,0% | 1,3% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 32.632.624,00 | 31.791.819,28 | 97,0% | 2,5% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.124.655,00 | 1.636.671,89 | 77,0% | 0,2% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 31.998,00 | 33.035,00 | 103,0% | 0,0% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 332.484,00 | 249.195,79 | 75,0% | 0,0% |
| SEGUROS | 3.749.859,00 | 3.298.780,33 | 88,0% | 0,3% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 4.435.126,00 | 3.963.923,62 | 89,0% | 0,3% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 7.315.906,00 | 5.538.060,65 | 76,0% | 0,5% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 28.531.814,80 | 25.756.982,33 | 90,0% | 2,1% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 1.549.424,00 | 1.361.442,83 | 88,0% | 0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 38.136.494,00 | 37.705.764,39 | 99,0% | 2,9% |
| TRANSPORTES URBANOS | 1.234.079,00 | 1.096.398,66 | 89,0% | 0,1% |
| PATROCÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 485.861,00 | 497.117,56 | 102,0% | 0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 537.940,00 | 234.229,56 | 44,0% | 0,0% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO | 6.140.900,00 | 11.611.517,04 | 189,0% | 0,5% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 339.690,00 | 1.958.754,51 | 577,0% | 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 | 1.304.757,00 | 2.158.597,27 | 165,0% | 0,1% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.304.757,00 | 2.158.597,27 | 165,0% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 768.076,00 | 865.796,84 | 113,0% | 0,1% |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 11.976,00 | 30.371,73 | 254,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 18.571,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 234.530,00 | 187.425,13 | 80,0% | 0,0% |
| TAXAS | 502.999,00 | 647.999,98 | 129,0% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS DIVERSAS | 37.950.804,00 | 35.240.400,72 | 93,0% | 2,9% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 16.689.246,00 | 17.498.662,19 | 105,0% | 1,3% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 11.382.518,00 | 7.880.853,08 | 69,0% | 0,9% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 9.720.000,00 | 9.719.227,91 | 100,0% | 0,7% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 159.040,00 | 141.657,54 | 89,0% | 0,0% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR | 12.178.539,00 | 12.393.715,23 | 102,0% | 0,9% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO | 12.178.539,00 | 12.393.715,23 | 102,0% | 0,9% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 412.890,00 | 410.748,00 | 99,0% | 0,0% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS | 160.109,00 | 145.932,00 | 91,0% | 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 | 252.781,00 | 264.816,00 | 105,0% | 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 | 2.679.348,00 | 3.543.569,41 | 132,0% | 0,2% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 2.679.348,00 | 3.543.569,41 | 132,0% | 0,2% |
| 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 | 95.142.232,00 | 83.261.205,05 | 88,0% | 7,1% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| BENS IMÓVEIS | 76.102.519,00 | 61.844.500,76 | 81,0% | 5,7% |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| BENS MÓVEIS | 19.039.713,00 | 21.416.704,29 | 112,0% | 1,4% |
| BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.000,00 | 93.005,07 | 78,0% | 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 | 120.000,00 | 93.005,07 | 78,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAIS | 1.331.099.484,00 | 1.276.714.802,84 | 95,9% | |

| DESPESAS POR FINALIDADE | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| GESTÃO | 26.460.902,00 | 24.694.469,76 | 93,0% | 2,0% |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 64.897.331,00 | 50.278.984,53 | 77,0% | 4,9% |
| EDUCAÇÃO | 871.030.500,00 | 835.389.613,28 | 96,0% | 65,4% |
| SAÚDE E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 37.758.675,00 | 37.128.837,74 | 98,0% | 2,8% |
| SUPORTE AO NEGÓCIO | 245.049.431,00 | 241.747.537,24 | 99,0% | 18,4% |
| APOIO | 85.902.645,00 | 87.475.360,29 | 102,0% | 6,5% |
| TOTAIS | 1.331.099.484,00 | 1.276.714.802,84 | 95,9% | |