

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

| RECEITAS | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 45.332.878,00 | 48.102.479,40 | 106,0% | 37,2% |
| DIRETAS | 20.518.249,00 | 21.092.722,55 | 103,0% | 16,8% |
| INDIRETAS | 24.814.629,00 | 27.009.756,85 | 109,0% | 20,3% |
| 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 | 2.341.912,24 | 1.984.956,14 | 85,0% | 1,9% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 31.373,64 | 50.511,08 | 161,0% | 0,0% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.310.538,60 | 1.934.445,06 | 84,0% | 1,9% |
| 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 | 23.617.509,93 | 15.078.708,85 | 64,0% | 19,4% |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 4.488.887,93 | 3.097.457,02 | 69,0% | 3,7% |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.010,01 | 7.107,30 | 65,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 19.117.611,99 | 11.974.144,53 | 63,0% | 15,7% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 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 | 3.908.364,32 | 7.504.926,97 | 192,0% | 3,2% |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3.662.419,80 | 3.376.200,33 | 92,0% | 3,0% |
| MULTA E JUROS DE MORA | 94.811,63 | 108.400,56 | 114,0% | 0,1% |
| DESCONTOS OBTIDOS | 10.034,52 | 60,53 | 1,0% | 0,0% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 131.098,37 | 795.098,13 | 606,0% | 0,1% |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.215.942,42 | 0,0% | 0,0% |
| RECEITAS DE PATROCÍNIOS | 10.000,00 | 9.225,00 | 92,0% | 0,0% |
| RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS REGIMENTAIS | 7.167.531,00 | 7.538.586,09 | 105,0% | 5,9% |
| AUXÍLIO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIO ESPECIAL | 7.167.531,00 | 7.538.586,09 | 105,0% | 5,9% |
| CONVÊNIOS | 1.325.000,00 | 1.588.975,84 | 120,0% | 1,1% |
| 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 | 1.325.000,00 | 1.588.975,84 | 120,0% | 1,1% |
| APOIOS FINANCEIROS | 7.505.182,96 | 4.535.070,81 | 60,0% | 6,2% |
| FEIRAS E EVENTOS | 30.000,00 | 208.173,80 | 694,0% | 0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 1.014.814,90 | 1.014.814,90 | 100,0% | 0,8% |
| EMERGENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS | 5.167.128,06 | 2.299.642,11 | 45,0% | 4,2% |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| INCENTIVO À PRODUÇÃO | 1.293.240,00 | 1.012.440,00 | 78,0% | 1,1% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 14.475.881,26 | 13.669.823,98 | 94,0% | 11,9% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 12.505.000,05 | 12.505.000,00 | 100,0% | 10,3% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 1.970.881,21 | 1.164.823,98 | 59,0% | 1,6% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 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 | 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% |
| 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 | 16.311.997,86 | 5.567.834,50 | 34,0% | 13,4% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS | 16.311.997,86 | 5.567.834,50 | 34,0% | 13,4% |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAIS | 121.986.257,57 | 105.571.362,58 | 86,5% | |

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

| DESPESAS | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.915.922,02 | 52.949.035,88 | 96,0% | 45,0% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI | 30.448.101,81 | 30.155.351,41 | 99,0% | 25,0% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 21.835.090,72 | 19.975.460,30 | 91,0% | 17,9% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 2.135.570,53 | 2.467.691,85 | 116,0% | 1,8% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS | 497.158,96 | 350.532,32 | 71,0% | 0,4% |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 4.349.075,46 | 4.489.815,07 | 103,0% | 3,6% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 158.991,05 | 158.991,05 | 100,0% | 0,1% |
| CONDOMÍNIO | 1.830.318,54 | 1.847.949,15 | 101,0% | 1,5% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 1.918.408,00 | 2.013.723,54 | 105,0% | 1,6% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 247.784,92 | 268.622,54 | 108,0% | 0,2% |
| GÁS | 849,98 | 364,99 | 43,0% | 0,0% |
| TELEFONIA | 192.722,97 | 200.163,80 | 104,0% | 0,2% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAIS | 3.070.760,90 | 2.525.891,75 | 82,0% | 2,5% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 53.913,94 | 25.743,72 | 48,0% | 0,0% |
| MATERIAL DIDÁTICO | 1.104.738,61 | 916.230,49 | 83,0% | 0,9% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 291.920,44 | 285.080,58 | 98,0% | 0,2% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 112.096,54 | 55.458,91 | 49,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 4.696,00 | 1.378,65 | 29,0% | 0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 584.030,97 | 427.512,40 | 73,0% | 0,5% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 98.136,15 | 34.251,89 | 35,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 21.279,02 | 15.377,57 | 72,0% | 0,0% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 6.404,50 | 11.869,32 | 185,0% | 0,0% |
| EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 738.483,26 | 713.622,46 | 97,0% | 0,6% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 1.310,48 | 344,00 | 26,0% | 0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| RECREAÇÃO | 1.308,10 | 669,60 | 51,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.881,53 | 3.740,89 | 77,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 44.333,76 | 29.673,89 | 67,0% | 0,0% |
| OUTROS MATERIAIS | 3.227,60 | 4.937,38 | 153,0% | 0,0% |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 3.809.517,01 | 3.092.817,09 | 81,0% | 3,1% |
| PASSAGENS NACIONAIS | 1.507.082,56 | 755.963,92 | 50,0% | 1,2% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS | 176.894,20 | 441.707,76 | 250,0% | 0,1% |
| HOSPEDAGENS | 808.817,14 | 599.970,78 | 74,0% | 0,7% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 247.082,41 | 214.166,97 | 87,0% | 0,2% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 710.683,56 | 707.687,21 | 100,0% | 0,6% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 7.746,04 | 6.592,00 | 85,0% | 0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 54.769,79 | 10.208,65 | 19,0% | 0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 196.102,60 | 307.373,29 | 157,0% | 0,2% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 35.724,89 | 16.296,91 | 46,0% | 0,0% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 64.613,82 | 32.849,60 | 51,0% | 0,1% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 179.752,88 | 155.741,88 | 87,0% | 0,1% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES | 179.752,88 | 155.741,88 | 87,0% | 0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.744.804,43 | 21.630.717,61 | 99,0% | 17,8% |
| TRADUÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.313.737,78 | 2.765.886,00 | 83,0% | 2,7% |
| AUDITORIA | 81.156,00 | 54.697,00 | 67,0% | 0,1% |
| INFORMÁTICA | 1.381.987,22 | 950.380,82 | 69,0% | 1,1% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS | 83.592,88 | 21.746,47 | 26,0% | 0,1% |
| ODONTOLÓGICOS | 35.500,00 | 7.452,00 | 21,0% | 0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 678.350,04 | 566.644,73 | 84,0% | 0,6% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 414.295,68 | 241.922,18 | 58,0% | 0,3% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 254.329,02 | 245.793,37 | 97,0% | 0,2% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.290.648,63 | 2.783.973,81 | 122,0% | 1,9% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 2.139.726,05 | 2.378.974,12 | 111,0% | 1,8% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 2.026.173,49 | 2.151.058,82 | 106,0% | 1,7% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 355.159,41 | 353.849,23 | 100,0% | 0,3% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 263.380,82 | 108.645,25 | 41,0% | 0,2% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 6.700,00 | 3.619,05 | 54,0% | 0,0% |
| SEGUROS | 140.275,48 | 113.079,47 | 81,0% | 0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 1.424.191,01 | 1.419.154,41 | 100,0% | 1,2% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.001.952,97 | 992.800,90 | 99,0% | 0,8% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.763.686,02 | 3.227.101,26 | 117,0% | 2,3% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 84.785,75 | 78.326,08 | 92,0% | 0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 1.025.912,45 | 1.219.534,19 | 119,0% | 0,8% |
| TRANSPORTES URBANOS | 66.150,38 | 62.347,96 | 94,0% | 0,1% |
| PATROCÍNIOS | 799.999,99 | 1.518.957,99 | 190,0% | 0,7% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 41.445,69 | 34.959,73 | 84,0% | 0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 2.500,00 | 64.644,90 | 2.586,0% | 0,0% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO | 1.049.667,56 | 263.110,41 | 25,0% | 0,9% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.500,11 | 2.057,46 | 59,0% | 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 | 2.644.830,01 | 2.885.957,43 | 109,0% | 2,2% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 2.511.854,00 | 2.677.507,98 | 107,0% | 2,1% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0% | 0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 126.061,19 | 161.445,18 | 128,0% | 0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 410,82 | 594,12 | 145,0% | 0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.504,00 | 1.968,48 | 79,0% | 0,0% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 0,00 | 40.441,67 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 143.461,99 | 166.937,09 | 116,0% | 0,1% |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 1.352,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 6.777,90 | 2.484,63 | 37,0% | 0,0% |
| TAXAS | 135.332,09 | 164.452,46 | 122,0% | 0,1% |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.158.430,51 | 1.199.808,73 | 104,0% | 0,9% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 868.512,02 | 945.341,49 | 109,0% | 0,7% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 59.560,53 | 9.011,96 | 15,0% | 0,0% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO | 3.273,00 | 135,98 | 4,0% | 0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 11.449,81 | 6.340,77 | 55,0% | 0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 93.600,00 | 88.452,80 | 95,0% | 0,1% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 118.108,25 | 149.397,98 | 126,0% | 0,1% |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 3.926,90 | 1.127,75 | 29,0% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR | 1.841.362,47 | 1.704.123,57 | 93,0% | 1,5% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO | 817.051,83 | 764.524,59 | 94,0% | 0,7% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL | 1.024.310,64 | 939.598,98 | 92,0% | 0,8% |
| 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 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,0% | 0,1% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,0% | 0,1% |
| 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 | 663.012,00 | 548.580,80 | 83,0% | 0,5% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 663.012,00 | 548.580,80 | 83,0% | 0,5% |
| 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 | 19.173.693,62 | 5.005.523,78 | 26,0% | 15,7% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| BENS IMÓVEIS | 2.989.426,54 | 853.279,53 | 29,0% | 2,5% |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| BENS MÓVEIS | 16.162.443,08 | 4.139.420,25 | 26,0% | 13,2% |
| BENS INTANGÍVEIS | 21.824,00 | 12.824,00 | 59,0% | 0,0% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.666,17 | 5.207,67 | 60,0% | 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 | 8.666,17 | 5.207,67 | 60,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 8.182.968,10 | 9.151.204,23 | 112,0% | 6,7% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.182.968,10 | 9.151.204,23 | 112,0% | 6,7% |
| TOTAIS | 121.986.257,57 | 105.571.362,58 | 86,5% | |

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

| DESPESAS POR FINALIDADE | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------|
| GESTÃO | 29.732.565,98 | 25.240.220,61 | 85,0% | 24,4% |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 2.709.874,49 | 2.649.465,06 | 98,0% | 2,2% |
| EDUCAÇÃO | 50.434.385,47 | 38.366.143,36 | 76,0% | 41,3% |
| SAÚDE E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 6.995.524,63 | 7.772.890,62 | 111,0% | 5,7% |
| SUORTE AO NEGÓCIO | 20.100.893,96 | 20.754.201,06 | 103,0% | 16,5% |
| APOIO | 12.013.013,04 | 10.788.441,87 | 90,0% | 9,8% |
| TOTAIS | 121.986.257,57 | 105.571.362,58 | 86,5% | |

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus