

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.980.188,01	167.224.261,18	103,0%	52,9%
DIRETAS	77.691.610,01	80.814.647,05	104,0%	25,2%
INDIRETAS	85.288.578,00	86.409.614,13	101,0%	27,7%
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	5.280.947,01	5.249.428,63	99,0%	1,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	674.239,80	737.908,95	109,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.606.707,21	4.511.519,68	98,0%	1,5%
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	94.282.891,17	84.065.353,60	89,0%	30,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.879.570,42	3.930.697,22	101,0%	1,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.767.693,56	11.656.223,26	85,0%	4,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.125,03	43.510,04	70,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	71.352.320,83	63.024.881,85	88,0%	23,2%

SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.221.181,33	5.410.041,23	104,0%	1,7%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.653.266,78	6.710.664,75	101,0%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.226.856,79	1.168.913,10	95,0%	0,4%
MULTA E JUROS DE MORA	481.908,64	611.138,41	127,0%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	204,08	5.934,39	2.908,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.944.297,27	4.884.678,85	99,0%	1,6%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	40.000,00	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	441.731,46	498.347,33	113,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	434.109,97	416.600,00	96,0%	0,1%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	53.909,40	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	7.621,49	27.837,93	365,0%	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	8.354.435,54	8.289.017,40	99,0%	2,7%
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	8.354.435,54	8.289.017,40	99,0%	2,7%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.950.719,50	13.278.727,67	95,0%	4,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	13.950.719,50	13.278.727,67	95,0%	4,5%
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	10.850.000,00	0,00	0,0%	3,5%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.850.000,00	0,00	0,0%	3,5%
AUXÍLIOS	5.050.820,53	5.133.521,82	102,0%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	5.050.820,53	5.133.521,82	102,0%	1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	307.845.000,00	290.449.322,38	94,4%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.209.210,99	141.679.735,74	96,0%	47,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	77.637.125,82	71.974.076,21	93,0%	25,2%

ENCARGOS TRABALHISTAS	49.185.316,99	49.224.973,78	100,0%	16,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	19.278.912,43	19.287.517,40	100,0%	6,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.107.855,75	1.193.168,35	108,0%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.175.912,05	7.446.610,00	81,0%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.309.285,06	1.023.698,98	78,0%	0,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	4.607.708,46	4.060.545,08	88,0%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	914.580,49	727.234,93	80,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	2.344.338,04	1.635.131,01	70,0%	0,8%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	13.124.244,49	10.432.528,52	79,0%	4,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	437.364,68	440.780,29	101,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	5.748.167,30	4.276.170,58	74,0%	1,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.112.322,79	983.949,29	88,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	222.196,14	154.533,06	70,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	21.069,99	34.264,00	163,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	773.753,78	602.090,98	78,0%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	329.578,52	312.324,82	95,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	894.154,73	699.464,80	78,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.396.017,53	1.221.565,89	88,0%	0,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.909.770,69	1.472.232,31	77,0%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	15.117,04	2.800,11	19,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MATERIAL DE COPA E COZINHA	85.890,75	59.274,04	69,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	173.990,50	141.092,37	81,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	4.850,05	31.985,98	659,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.018.656,98	3.841.816,81	77,0%	1,6%
PASSAGENS NACIONAIS	1.288.001,01	950.317,85	74,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	164.100,18	155.182,42	95,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	1.628.479,51	1.265.537,58	78,0%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.286.104,60	992.886,12	77,0%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	260.389,51	234.947,92	90,0%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	58.867,20	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	748,98	80,00	11,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	237.527,36	56.695,60	24,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	153.305,83	127.302,12	83,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.162,05	92.274,30	56,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	166.162,05	92.274,30	56,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.841.783,89	64.812.080,64	93,0%	22,7%
TRADUÇÕES	122.488,42	159.707,98	130,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.778.703,51	5.782.674,86	74,0%	2,5%
AUDITORIA	186.547,35	102.422,73	55,0%	0,1%
INFORMÁTICA	5.615.959,54	4.035.968,97	72,0%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	350.618,66	568.554,32	162,0%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.530.521,36	4.486.871,59	99,0%	1,5%

PROMOÇÕES E EVENTOS	235.290,38	443.397,27	188,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	15.456.809,82	15.773.221,24	102,0%	5,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.003.423,81	7.899.332,28	88,0%	2,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.168.518,68	2.530.669,23	80,0%	1,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.432.091,99	5.767.585,39	106,0%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	583.675,57	878.293,05	150,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.706.507,44	1.587.550,83	93,0%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	86.577,24	51.911,45	60,0%	0,0%
SEGUROS	283.520,83	249.129,47	88,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.719.639,72	2.576.748,47	69,0%	1,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	278.057,98	211.067,24	76,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.352.375,35	1.940.656,86	82,0%	0,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	548.848,11	346.603,13	63,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.506.100,00	4.476.513,80	99,0%	1,5%
TRANSPORTES URBANOS	211.793,31	345.264,89	163,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	850.000,00	465.000,00	55,0%	0,3%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	206.343,19	26.266,00	13,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	291.956,85	350.453,69	120,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.301.629,31	3.742.803,00	163,0%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.785,47	13.412,90	40,0%	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	8.759.636,70	9.982.778,51	114,0%	2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.384.003,97	9.630.309,93	115,0%	2,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	323.330,01	297.674,63	92,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	8.149,29	13.784,42	169,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	44.153,43	41.009,53	93,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	426.349,45	373.746,12	88,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	7.505,04	13.865,63	185,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.749,76	4.891,69	24,0%	0,0%
TAXAS	378.094,65	354.988,80	94,0%	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	6.157.385,32	5.237.215,99	85,0%	2,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.985.100,00	3.024.336,34	101,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	161.575,82	187.544,62	116,0%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	4.876,04	4.892,83	100,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	52.059,97	87.703,20	168,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.728.000,00	1.728.779,30	63,0%	0,9%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	225.773,49	203.959,70	90,0%	0,1%

CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	5.010.200,00	5.023.371,29	100,0%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.565.500,00	2.514.990,76	98,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	2.444.700,00	2.508.380,53	103,0%	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	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	1.203.917,95	899.907,05	75,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.203.917,95	899.907,05	75,0%	0,4%
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	31.827.970,14	29.610.575,89	93,0%	10,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	14.943.132,53	11.045.093,58	74,0%	4,9%

BENS MÓVEIS	12.458.394,21	16.086.297,97	129,0%	4,0%
BENS INTANGÍVEIS	4.426.443,40	2.479.184,34	56,0%	1,4%
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	15.929,01	80,0%	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	20.000,00	15.929,01	80,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	9.903.569,99	9.826.995,48	99,0%	3,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.903.569,99	9.826.995,48	99,0%	3,2%
TOTAIS	307.845.000,00	289.275.565,35	94,0%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	12.291.203,83	13.790.962,10	112,0%	4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.056.780,00	8.087.930,63	100,0%	2,6%
EDUCAÇÃO	158.732.997,50	150.364.895,51	95,0%	51,6%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	37.005.482,11	33.086.259,35	89,0%	12,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	60.334.087,24	55.714.465,71	92,0%	19,6%
APOIO	31.424.449,32	28.231.052,05	90,0%	10,2%
TOTAIS	307.845.000,00	289.275.565,35	94,0%	