

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%	