

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.567.063,00	16.867.484,40	102,0%	26,3%
DIRETAS	8.025.681,00	7.821.308,43	97,0%	12,7%
INDIRETAS	8.541.382,00	9.046.175,97	106,0%	13,5%
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	535.000,00	429.250,10	80,0%	0,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	45.402,45	65,0%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.000,00	383.847,65	83,0%	0,7%
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	8.965.899,61	6.761.928,91	75,0%	14,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.624.631,46	2.679.689,42	74,0%	5,7%
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	11.586,00	11.977,20	103,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.329.682,15	4.070.262,29	76,0%	8,5%

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	1.223.213,04	1.181.478,83	97,0%	1,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141.331,40	110.773,81	78,0%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	40.736,62	28.360,66	70,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	192,60	1.391,94	723,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040.952,42	1.040.952,42	100,0%	1,7%
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	16.645.247,00	17.356.203,95	104,0%	26,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	11.929.463,00	12.488.558,03	105,0%	18,9%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.715.784,00	4.867.645,92	103,0%	7,5%
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	10.851.099,26	7.477.340,94	69,0%	17,2%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.417.000,00	0,00	0,0%	7,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.434.099,26	7.477.340,94	116,0%	10,2%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.811.682,06	1.000.000,00	55,0%	2,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	811.682,06	0,00	0,0%	1,3%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.850,00	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	19.850,00	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	2.159.047,58	2.159.047,58	100,0%	3,4%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.159.047,58	2.159.047,58	100,0%	3,4%
AUXÍLIOS	4.284.748,45	1.606.104,42	37,0%	6,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	4.284.748,45	1.606.104,42	37,0%	6,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	63.043.000,00	54.858.689,13	87,0%	

Fonte: Sistema Zeus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.044,96	30.552.556,43	92,0%	52,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	16.994.992,83	15.603.508,04	92,0%	27,0%

ENCARGOS TRABALHISTAS	15.258.429,71	14.093.304,72	92,0%	24,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	727.409,42	709.753,49	98,0%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	6.600,00	8.014,66	121,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	231.613,00	137.975,52	60,0%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.053.811,24	2.926.872,59	96,0%	4,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	247.620,76	254.181,82	103,0%	0,4%
CONDOMÍNIO	1.535.108,71	1.514.902,81	99,0%	2,4%
ENERGIA ELÉTRICA	1.011.225,34	924.206,58	91,0%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	160.754,80	158.776,51	99,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	99.101,63	74.804,87	75,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.820.008,11	1.867.024,40	66,0%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.500,83	147.066,36	67,0%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	946.810,56	442.596,16	47,0%	1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	393.597,68	357.754,52	91,0%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	138.733,04	41.929,53	30,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	24.177,56	6.367,96	26,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.998,16	90.641,91	77,0%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	87.869,02	49.978,74	57,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	91.585,30	74.987,16	82,0%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	48.586,75	29.291,52	60,0%	0,1%
EMBALAGENS	600,00	330,30	55,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	644.977,92	438.227,55	68,0%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.025,00	690,90	67,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE				

RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.051,82	3.847,74	55,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	56.688,19	33.112,96	58,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	40.806,28	150.201,09	368,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.231.213,03	826.520,44	67,0%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	141.297,75	63.751,15	45,0%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	152.968,50	59.846,18	39,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	893.733,13	676.829,43	76,0%	1,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	2.500,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	13.394,00	10.682,30	80,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	27.319,65	15.411,38	56,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.978,96	22.581,66	31,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	72.978,96	22.581,66	31,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.205.662,47	7.268.848,43	89,0%	13,0%
TRADUÇÕES	1.320,00	1.320,00	100,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	374.520,38	324.432,15	87,0%	0,6%
AUDITORIA	48.253,53	36.568,00	76,0%	0,1%
INFORMÁTICA	231.773,12	269.332,47	116,0%	0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	11.839,62	22.866,34	193,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.830.686,60	1.947.710,10	106,0%	2,9%

PROMOÇÕES E EVENTOS	35.300,00	48.791,25	138,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.317.180,84	495.773,07	38,0%	2,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	277.458,13	246.347,08	89,0%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	682.394,20	512.104,45	75,0%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	622.718,65	555.303,88	89,0%	1,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.521,64	162.519,03	86,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	504.600,15	516.838,14	102,0%	0,8%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	15.207,00	9.456,72	62,0%	0,0%
SEGUROS	46.576,91	27.173,81	58,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	170.247,38	172.737,38	101,0%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191.812,36	191.865,13	100,0%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	176.285,00	95.731,90	54,0%	0,3%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	45.319,17	40.511,28	89,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	420.000,00	367.855,75	88,0%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	33.200,98	22.757,30	69,0%	0,1%
PATROCÍNIOS	79.340,00	30.000,00	38,0%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	326.495,59	325.576,16	100,0%	0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	54.865,00	2.587,00	5,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	597.415,27	548.653,07	92,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-78.669,05	294.036,97	-374,0%	-0,1%
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	3.382.534,21	3.066.174,50	91,0%	5,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	274.500,00	-0,00	0,0%	0,4%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.923.924,24	2.931.038,11	100,0%	4,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	86.008,57	77.285,44	90,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	53.445,96	598,74	1,0%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	44.655,44	57.252,21	128,0%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	107.461,42	91.165,11	85,0%	0,2%
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	106.961,42	90.856,21	85,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	500,00	308,90	62,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.063.944,00	1.240.672,99	117,0%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	300.000,00	316.616,15	106,0%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	742.724,00	908.049,84	122,0%	1,2%
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	20.000,00	15.929,00	80,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.220,00	78,00	6,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	864.921,10	663.358,67	77,0%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	432.460,55	332.360,03	77,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	432.460,55	330.998,64	77,0%	0,7%
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	169.145,50	134.079,40	79,0%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	169.145,50	134.079,40	79,0%	0,3%
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	5.563.816,30	2.236.636,82	40,0%	8,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.640.112,76	1.823.748,96	111,0%	2,6%

BENS MÓVEIS	3.923.703,54	412.887,86	11,0%	6,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	1.724,39	96,0%	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	1.800,00	1.724,39	96,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.286.658,70	3.871.777,70	118,0%	5,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.286.658,70	3.871.777,70	118,0%	5,2%
TOTAIS	63.043.000,00	54.769.993,53	86,9%	

Fonte: Sistema Zeus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.334.713,38	7.018.193,38	96,0%	11,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.658.597,00	1.410.089,59	85,0%	2,6%
EDUCAÇÃO	19.896.450,03	16.039.770,43	81,0%	31,6%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.614.498,62	4.795.847,17	63,0%	12,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	16.123.274,48	14.861.945,01	92,0%	25,6%
APOIO	10.415.466,49	10.644.147,95	102,0%	16,5%
TOTAIS	63.043.000,00	54.769.993,53	86,9%	

Fonte: Sistema Zeus