

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.764.322,37	145.452.213,32	103,0%	42,5%
DIRETAS	66.898.132,71	67.586.459,03	101,0%	20,1%
INDIRETAS	74.866.189,66	77.865.754,29	104,0%	22,5%
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	5.841.577,05	4.175.570,51	71,0%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.703.408,66	1.113.773,03	65,0%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.138.168,39	3.061.797,48	74,0%	1,2%
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	125.201.850,05	119.697.365,53	96,0%	37,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	9.543.570,74	8.719.174,20	91,0%	2,9%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.738.207,79	6.957.514,16	80,0%	2,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.879,38	392.359,27	1.793,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	93.300.554,69	89.991.321,01	96,0%	28,0%

SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.597.637,45	13.636.996,89	100,0%	4,1%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.578.570,25	3.292.437,95	209,0%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	254.643,70	1.301.352,51	511,0%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	1.287.678,20	1.508.856,99	117,0%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	1.052,79	7.909,80	751,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.195,56	313.983,65	892,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	160.335,00	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	4.371.672,10	2.772.975,14	63,0%	1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	4.371.672,10	2.772.975,14	63,0%	1,3%
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	14.857.237,51	11.640.022,45	78,0%	4,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	460.957,78	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	14.857.237,51	8.291.627,36	56,0%	4,5%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	2.887.437,31	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.773.246,95	7.795.225,91	80,0%	2,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.773.246,95	7.795.225,91	80,0%	2,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	9.670.929,98	516.854,84	5,0%	2,9%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	516.854,84	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.670.929,98	0,00	0,0%	2,9%
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	20.199.040,79	13.623.143,55	67,0%	6,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	20.199.040,79	13.623.143,55	67,0%	6,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	333.258.447,05	308.965.809,20	92,7%	

Fonte: Zeus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.111.939,97	178.634.961,81	98,0%	54,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	106.500.361,81	99.621.019,15	94,0%	32,0%

ENCARGOS TRABALHISTAS	57.636.780,40	59.568.852,97	103,0%	17,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	16.473.428,70	17.299.967,26	105,0%	4,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.501.369,06	2.145.122,43	86,0%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.555.769,14	9.877.625,90	94,0%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.361.212,29	1.314.902,73	97,0%	0,4%
CONDOMÍNIO	12.928,35	15.459,98	120,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	7.308.744,78	6.773.277,75	93,0%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	604.012,06	629.583,74	104,0%	0,2%
GÁS	23.666,61	1.061,12	4,0%	0,0%
TELEFONIA	1.245.205,05	1.142.290,58	92,0%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	1.050,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	15.029.637,43	15.055.307,10	100,0%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.324.210,49	461.460,94	20,0%	0,7%
MATERIAL DIDÁTICO	3.548.926,14	3.561.221,10	100,0%	1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.358.166,31	1.458.184,04	107,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	253.207,33	626.940,69	248,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	216.432,67	88.182,59	41,0%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515.166,63	427.880,87	83,0%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	390.375,79	351.751,83	90,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	718.662,72	683.922,72	95,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.594.689,61	2.151.072,34	135,0%	0,5%
EMBALAGENS	7.616,60	4.001,15	53,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.842.687,12	4.014.663,29	141,0%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	31.594,72	50.754,60	161,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE				

RECREAÇÃO	4.819,93	37.468,87	777,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.523,19	45.327,01	335,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	292.291,61	969.066,59	332,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	917.266,57	123.408,47	13,0%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.709.500,08	5.370.765,01	94,0%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS	1.045.723,45	1.111.570,24	106,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	36.594,26	119.406,20	326,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.609.824,85	1.719.501,74	107,0%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.925.460,38	1.385.493,71	72,0%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	191.730,73	73.602,07	38,0%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	336.483,15	270.982,42	81,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	122.897,64	212.543,66	173,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	390.662,60	415.427,27	106,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	50.123,02	62.237,70	124,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.024,88	348.133,56	120,0%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	290.024,88	348.133,56	120,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.555.975,30	52.078.399,85	105,0%	14,9%
TRADUÇÕES	6.956,15	23.249,81	334,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.079.227,45	2.734.757,12	132,0%	0,6%
AUDITORIA	37.500,00	38.351,30	102,0%	0,0%
INFORMÁTICA	2.706.152,32	7.437.463,71	275,0%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	843.685,74	1.086.422,34	129,0%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	184,24	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.539.199,07	5.943.821,30	107,0%	1,7%

PROMOÇÕES E EVENTOS	690.755,61	1.190.367,16	172,0%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.303.365,07	1.300.120,02	56,0%	0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.138.932,77	7.044.707,94	99,0%	2,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.799.795,71	5.437.666,37	113,0%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.677.034,81	3.764.550,08	102,0%	1,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	853.683,68	809.022,99	95,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89.773,96	139.384,75	155,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	195.598,57	174.331,45	89,0%	0,1%
SEGUROS	322.921,86	324.640,68	101,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.093.873,75	2.118.920,69	101,0%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.856.711,69	1.352.728,02	73,0%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.068.697,47	303.446,80	15,0%	0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	647.860,85	970.371,15	150,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	3.935.184,29	3.884.599,82	99,0%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	598.206,56	638.705,58	107,0%	0,2%
PATROCÍNIOS	105.020,64	243.167,70	232,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	474.152,79	1.351.810,79	285,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.727.375,24	1.900.284,52	110,0%	0,5%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.084.309,25	1.670.177,57	54,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.680.000,00	195.145,95	12,0%	0,5%
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	14.687.500,50	12.216.649,55	83,0%	4,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	154.645,62	135.875,80	88,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.472.654,42	7.767.514,37	104,0%	2,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	564.608,89	612.666,77	109,0%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	100.148,53	203.903,36	204,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.390.443,04	3.486.559,23	55,0%	1,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,00	10.130,02	203,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	754.381,12	628.259,93	83,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	16.501,15	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	68.642,98	22.426,52	33,0%	0,0%
TAXAS	682.933,14	589.332,26	86,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.805,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.765.376,71	2.882.732,16	104,0%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.620.316,63	2.725.301,41	104,0%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	38.822,90	37.517,46	97,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.132,50	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	58.800,00	52.500,00	89,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	47.437,18	66.280,79	140,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	4.637.575,95	4.522.856,69	98,0%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.734.661,72	2.650.820,49	97,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	1.902.914,23	1.872.036,20	98,0%	0,6%
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	400.507,92	397.722,28	99,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	400.507,92	397.722,28	99,0%	0,1%
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	1.266.017,57	645.439,40	51,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.266.017,57	645.439,40	51,0%	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	35.670.725,71	34.523.860,14	97,0%	10,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.700.000,00	6.815.897,14	184,0%	1,1%

BENS MÓVEIS	31.787.262,22	27.121.191,09	85,0%	9,5%
BENS INTANGÍVEIS	183.463,49	586.771,91	320,0%	0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.184,67	14.157,06	82,0%	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	17.184,67	14.157,06	82,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	8.806.330,10	10.665.826,22	121,0%	2,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.806.330,10	10.665.826,22	121,0%	2,6%
TOTAIS	333.258.447,05	327.862.696,66	98,4%	

Fonte: Zeus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.525.545,25	7.143.174,10	109,0%	2,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	24.088.908,89	26.571.088,15	110,0%	7,2%
EDUCAÇÃO	136.554.689,69	133.354.350,26	98,0%	41,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	78.770.378,34	66.996.983,28	85,0%	23,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	65.153.591,60	70.909.020,60	109,0%	19,6%
APOIO	22.165.333,28	22.888.080,27	103,0%	6,7%
TOTAIS	333.258.447,05	327.862.696,66	98,4%	

Fonte: Zeus