

**ORÇAMENTO 2017 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.651.852,00</b>	<b>14.733.369,51</b>	<b>108,0%</b>	<b>33,4%</b>
DIRETAS	7.224.788,00	7.700.390,38	107,0%	17,7%
INDIRETAS	6.427.064,00	7.032.979,13	109,0%	15,7%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.409.452,00</b>	<b>9.543.692,10</b>	<b>149,0%</b>	<b>15,7%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.337,00	56.656,50	102,0%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.354.115,00	9.487.035,60	149,0%	15,5%
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.158.905,00</b>	<b>3.641.499,11</b>	<b>115,0%</b>	<b>7,7%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	250.905,00	190.762,92	76,0%	0,6%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	316.000,00	205.746,48	65,0%	0,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.592.000,00	3.244.989,71	125,0%	6,3%

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%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.140.841,00</b>	<b>2.336.583,76</b>	<b>109,0%</b>	<b>5,2%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.097.901,00	2.258.642,24	108,0%	5,1%
MULTA E JUROS DE MORA	24.430,00	48.846,65	200,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.510,00	29.094,87	157,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>14.347.390,00</b>	<b>15.030.356,54</b>	<b>105,0%</b>	<b>35,1%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	9.878.421,00	10.323.419,49	105,0%	24,2%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.468.969,00	4.706.937,05	105,0%	10,9%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>119.670,00</b>	<b>88.288,00</b>	<b>74,0%</b>	<b>0,3%</b>
FEIRAS E EVENTOS	60.000,00	56.698,00	94,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	59.670,00	31.590,00	53,0%	0,1%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.000,00	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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.038.890,00</b>	<b>1.028.239,91</b>	<b>99,0%</b>	<b>2,5%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.038.890,00	1.028.239,91	99,0%	2,5%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>40.867.000,00</b>	<b>46.434.028,93</b>	<b>113,6%</b>	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria  
\* Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.900.957,00	24.164.088,78	101,0%	58,5%

ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	13.256.451,00	14.594.072,52	110,0%	32,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.171.055,00	9.206.074,55	91,0%	24,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	9.772,71	18,0%	0,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	418.451,00	354.169,00	85,0%	1,0%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.417.102,00</b>	<b>1.191.060,35</b>	<b>84,0%</b>	<b>3,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.218.103,00	1.052.519,75	86,0%	3,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	78.637,00	62.715,09	80,0%	0,2%
GÁS	6.500,00	1.506,51	23,0%	0,0%
TELEFONIA	113.862,00	74.319,00	65,0%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.414.207,00</b>	<b>1.691.503,11</b>	<b>50,0%</b>	<b>8,4%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.121,00	13.053,12	43,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	189.903,00	129.964,99	68,0%	0,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	99.642,00	76.799,17	77,0%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	125.206,00	63.509,12	51,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.650,00	2.092,03	37,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	712.280,00	248.125,73	35,0%	1,7%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	152.070,00	139.888,06	92,0%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	34.000,00	30.067,30	88,0%	0,1%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	392.240,00	303.528,06	77,0%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.628,00	779,70	48,0%	0,0%

MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	213.510,00	138.891,97	65,0%	0,5%
OUTROS MATERIAIS	1.457.957,00	544.803,86	37,0%	3,6%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>298.549,00</b>	<b>252.086,39</b>	<b>84,0%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	116.462,00	90.756,42	78,0%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.300,00	1.693,82	74,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	176.855,00	159.558,15	90,0%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	300,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	500,00	78,00	16,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	132,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.212.709,00</b>	<b>4.032.089,58</b>	<b>49,0%</b>	<b>20,1%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	217.094,00	202.091,62	93,0%	0,5%
AUDITORIA	41.300,00	31.557,60	76,0%	0,1%
INFORMÁTICA	702.410,00	503.653,00	72,0%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.000,00	2.736,74	30,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124.500,00	58.594,25	47,0%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	836.809,00	662.761,97	79,0%	2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	626.210,00	229.075,62	37,0%	1,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	573.925,00	620.792,91	108,0%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.720,00	15.000,00	90,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	7.820,00	2.735,00	35,0%	0,0%
SEGUROS	40.000,00	32.516,73	81,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	179.096,00	187.106,05	104,0%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	196.257,00	163.443,52	83,0%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	96.180,00	79.528,68	83,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	361.240,00	446.867,23	124,0%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	161.000,00	124.627,74	77,0%	0,4%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.600,00	6.116,33	35,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	40.500,00	11.991,00	30,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	73.500,00	3.104,44	4,0%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.890.548,00	647.789,15	17,0%	9,5%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.237.400,00</b>	<b>961.425,43</b>	<b>78,0%</b>	<b>3,0%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	813.554,00	795.151,31	98,0%	2,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	423.436,00	164.676,91	39,0%	1,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	128,67	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	410,00	1.468,54	358,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.970,00</b>	<b>5.908,43</b>	<b>42,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	13.970,00	5.908,43	42,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>365.057,00</b>	<b>369.056,20</b>	<b>101,0%</b>	<b>0,9%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	224.947,00	246.154,26	109,0%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	12.400,00	5.451,94	44,0%	0,0%
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	127.710,00	117.450,00	92,0%	0,3%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR</b>	<b>279.554,00</b>	<b>290.367,58</b>	<b>104,0%</b>	<b>0,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	136.519,00	147.333,10	108,0%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	143.035,00	143.034,48	100,0%	0,4%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.168.315,00</b>	<b>50.939,21</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,9%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%



BENS MÓVEIS	1.168.315,00	50.939,21	4,0%	2,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.310,35</b>	<b>66,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	2.000,00	1.310,35	66,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>557.180,00</b>	<b>557.791,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557.180,00	557.791,13	100,0%	1,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>40.867.000,00</b>	<b>33.567.626,54</b>	<b>82,1%</b>	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria

\* Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.187.511,00	1.470.166,29	67,0%	5,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	506.501,00	537.832,19	106,0%	1,2%
EDUCAÇÃO	23.032.398,00	19.321.245,99	84,0%	56,4%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.463.490,00	1.231.715,83	84,0%	3,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.265.805,00	6.158.330,03	85,0%	17,8%
APOIO	6.411.295,00	4.848.336,21	76,0%	15,7%
<b>TOTAIS</b>	<b>40.867.000,00</b>	<b>33.567.626,54</b>	<b>82,1%</b>	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria

\* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras, e Transferências Regulamentares. Valores aprovados na Retificação Orçamentária 2017