

**ORÇAMENTO 2017 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%cc)</b>	<b>Peso(%)</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.161.763,00</b>	<b>8.246.883,89</b>	<b>101,0%</b>	<b>21,9%</b>
DIRETAS	3.471.874,00	3.575.831,00	103,0%	9,3%
INDIRETAS	4.689.889,00	4.671.052,89	99,6%	12,6%
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>900.000,00</b>	<b>935.602,07</b>	<b>104,0%</b>	<b>2,4%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.010,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	931.592,07	103,5%	2,4%
<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>1.222.884,09</b>	<b>953.433,64</b>	<b>78,0%</b>	<b>3,3%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	317.728,00	266.326,77	83,8%	0,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	650,00	696,00	107,1%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	799.726,09	568.184,82	71,0%	2,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	104.780,00	118.226,05	112,8%	0,3%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.393.987,46</b>	<b>5.325.288,17</b>	<b>121,2%</b>	<b>11,8%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	41.387,43	965.788,72	2.333,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	7.800,00	14.588,80	187,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	200,00	310,62	155,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.344.600,03	4.344.600,03	100,0%	11,6%
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>18.703.451,00</b>	<b>19.924.319,73</b>	<b>106,5%</b>	<b>50,1%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	14.702.289,00	15.765.484,08	107,2%	39,4%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.001.162,00	4.158.835,65	103,9%	10,7%
<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>1.628.538,07</b>	<b>1.862.681,69</b>	<b>114,4%</b>	<b>4,4%</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	1.628.538,07	1.862.681,69	114,4%	4,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>871.014,46</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>671,6%</b>	<b>2,3%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	871.014,46	5.850.000,00	671,6%	2,3%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</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	7.400,00	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>1.468.361,92</b>	<b>1.620.989,78</b>	<b>110,4%</b>	<b>3,9%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.468.361,92	1.620.989,78	110,4%	3,9%
<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>37.350.000,00</b>	<b>44.726.598,97</b>	<b>119,8%</b>	

Fonte: Sistema Zeus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.027.942,72</b>	<b>17.978.458,05</b>	<b>99,7%</b>	<b>48,3%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	8.822.582,36	8.984.847,53	101,8%	23,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.430.433,67	7.375.700,78	99,3%	19,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.744.188,69	1.593.207,74	91,3%	4,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	30.738,00	24.702,00	80,4%	0,1%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.399.963,71</b>	<b>1.615.987,12</b>	<b>115,4%</b>	<b>3,7%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	518.588,00	612.583,45	118,1%	1,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	712.329,33	854.631,65	120,0%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	36.140,00	34.127,28	94,4%	0,1%
GÁS	1.140,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	131.766,38	114.644,74	87,0%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.524.016,73</b>	<b>1.304.012,17</b>	<b>85,6%</b>	<b>4,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.773,55	76.963,61	58,4%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	394.113,65	336.801,11	85,5%	1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	231.348,98	274.640,99	118,7%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	79.217,40	51.843,03	65,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	33.100,00	29.872,90	90,3%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.663,54	106.199,24	146,2%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	62.943,60	35.892,31	57,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.175,25	57.328,89	71,5%	0,2%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	30.700,00	629,17	2,0%	0,1%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	237.086,20	239.323,27	100,9%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.542,20	340,10	22,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.601,31	9.813,10	55,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.500,00	928,14	61,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	150.251,05	83.436,31	55,5%	0,4%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>757.019,85</b>	<b>598.146,94</b>	<b>79,0%</b>	<b>2,0%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	189.972,15	141.826,29	74,7%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	68.000,00	33.413,88	49,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	299.706,10	279.358,76	93,2%	0,8%
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	138.196,60	74.166,16	53,7%	0,4%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.445,00	7.111,56	110,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	54.700,00	62.270,29	113,8%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.702,00</b>	<b>127,9%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	24.000,00	30.702,00	127,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.084.116,93</b>	<b>11.934.910,01</b>	<b>107,7%</b>	<b>29,7%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	662.210,80	648.485,08	97,9%	1,8%
AUDITORIA	23.900,00	26.745,00	111,9%	0,1%
INFORMÁTICA	168.600,00	167.830,34	99,5%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	6.800,00	8.934,90	131,4%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.005.500,00	1.589.986,42	158,1%	2,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	64.000,00	78.570,00	122,8%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	766.275,00	922.687,74	120,4%	2,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	719.582,34	1.046.438,92	145,4%	1,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.232.165,00	2.060.177,74	92,3%	6,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.109.293,52	1.304.362,82	117,6%	3,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.360,00	82.880,31	87,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	134.300,00	159.400,00	118,7%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	10.800,00	11.303,80	104,7%	0,0%
SEGUROS	105.065,00	146.723,46	139,7%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	189.053,00	182.362,35	96,5%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116.200,00	141.926,91	122,1%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	169.280,80	161.145,96	95,2%	0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	100.123,98	83.026,07	82,9%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	183.200,00	198.901,05	108,6%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	15.287,00	6.560,00	42,9%	0,0%

TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	73.100,00	62.409,60	85,4%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	280.360,00	225.407,92	80,4%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.854.660,49	2.618.643,62	91,7%	7,6%
<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>1.094.174,43</b>	<b>1.059.143,94</b>	<b>96,8%</b>	<b>2,9%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.052.574,43	1.018.523,87	96,8%	2,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	33.000,00	34.778,02	105,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.900,00	3.575,32	60,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	2.700,00	2.266,73	84,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.900,00</b>	<b>65.709,39</b>	<b>124,2%</b>	<b>0,1%</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	21.900,00	15.748,60	71,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	49.960,79	161,2%	0,1%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>187.107,10</b>	<b>235.214,02</b>	<b>125,7%</b>	<b>0,5%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	157.443,25	163.486,81	103,8%	0,4%

DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	4.513,85	11.824,21	262,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00	4.162,84	83,3%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	20.000,00	37.480,00	187,4%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	18.244,16	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	150,00	16,00	10,7%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR</b>	<b>268.652,14</b>	<b>333.643,17</b>	<b>124,2%</b>	<b>0,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	268.652,14	333.643,17	124,2%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<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>30.000,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,1%</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	30.000,00	22.020,00	73,4%	0,1%
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>1.886.938,80</b>	<b>6.673.531,24</b>	<b>353,7%</b>	<b>5,1%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	1.886.938,80	6.673.531,24	353,7%	5,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>891,87</b>	<b>29,7%</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	3.000,00	891,87	29,7%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.010.167,59</b>	<b>1.100.425,12</b>	<b>108,9%</b>	<b>2,7%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.010.167,59	1.100.425,12	108,9%	2,7%
<b>TOTAIS</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>42.952.795,04</b>	<b>115,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	6.985.442,18	7.319.479,10	104,8%	18,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	426.095,39	497.129,98	116,7%	1,1%

EDUCAÇÃO	7.388.881,60	12.380.732,42	167,6%	19,8%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.121.550,24	2.093.074,67	67,1%	8,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	10.000.299,73	10.020.406,30	100,2%	26,8%
APOIO	9.427.730,86	10.641.972,57	112,9%	25,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>42.952.795,04</b>	<b>115,0%</b>	

Fonte: Sistema Zeus