

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	746.233.023,82	842.012.387,51	113,0%	87,9%
DIRETAS	218.729.318,80	225.436.009,92	103,0%	25,8%
INDIRETAS	215.140.482,96	227.417.113,86	106,0%	25,3%
ADICIONAIS	312.363.222,06	389.159.263,73	125,0%	36,8%
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	71.399.109,57	55.463.853,56	78,0%	8,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.399.109,57	55.463.853,56	78,0%	8,4%
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	23.381.002,98	30.137.736,70	129,0%	2,8%
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	18.100.000,00	24.918.830,73	138,0%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.342.267,00	1.862.157,23	139,0%	0,2%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.938.735,98	3.356.748,74	85,0%	0,5%
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	4.520.000,00	6.730.703,18	149,0%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.017.687,01	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	3.819.999,96	5.474.422,32	143,0%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	700.000,04	5.163,29	1,0%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.430,56	0,0%	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%
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	1.457.108,09	280,00	0,0%	0,2%
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	280,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.457.108,09	0,00	0,0%	0,2%
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%
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	0,00	0,00	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	0,00	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	2.387.647,00	2.434.399,77	102,0%	0,3%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.387.647,00	2.434.399,77	102,0%	0,3%
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	849.377.891,46	936.779.360,72	110,3%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
----------	---------------------	------------------------	----------	---------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.130.098,66	76.572.038,10	102,0%	8,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	43.632.140,35	41.495.922,06	95,0%	5,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	19.803.562,69	23.760.616,13	120,0%	2,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.990.951,79	9.678.225,37	97,0%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	306.836,51	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.703.443,83	1.330.438,03	78,0%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.781.807,25	15.451.797,29	92,0%	2,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	854.230,20	382.321,47	45,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	15.238.881,84	14.614.624,73	96,0%	1,8%
ENERGIA ELÉTRICA	168.967,92	127.867,02	76,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	61.225,44	12.412,34	20,0%	0,0%
GÁS	1.682,40	1.585,70	94,0%	0,0%
TELEFONIA	366.168,31	249.553,53	68,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	90.651,14	63.432,50	70,0%	0,0%
MATERIAIS	2.298.925,64	5.575.350,69	243,0%	0,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.251,41	173.007,74	115,0%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	768.028,00	4.086.950,04	532,0%	0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	52.533,88	42.316,86	81,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.498,84	51.875,69	165,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	109.857,22	37.491,55	34,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	188.628,42	236.107,15	125,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	744.685,95	467.914,70	63,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.390,36	27.394,78	167,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	25.121,52	23.059,04	92,0%	0,0%
EMBALAGENS	2.625,19	18.293,42	697,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	87.291,28	296.011,47	339,0%	0,0%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11.132,44	6.960,71	63,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	13.275,60	5.006,17	38,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	73.070,40	54.352,57	74,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.269,56	2.256,46	178,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	23.265,57	46.352,34	199,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	26.925.008,08	25.379.547,08	94,0%	3,2%
PASSAGENS NACIONAIS	8.623.703,22	9.239.468,69	107,0%	1,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.100.324,34	2.298.904,35	209,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	9.764.734,84	7.618.270,26	78,0%	1,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.525.195,64	3.599.790,45	236,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	560.260,83	1.334.956,87	238,0%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	49.188,64	288.831,02	587,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.080.437,79	0,00	0,0%	0,4%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	295,00	19.081,47	6.468,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	2.189.055,12	978.233,39	45,0%	0,3%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	31.812,66	2.010,58	6,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.827,62	873.044,07	207,0%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	420.827,62	873.044,07	207,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.281.244,24	106.036.564,09	79,0%	15,8%
TRADUÇÕES	85.332,66	296.742,37	348,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	40.251.486,98	15.803.451,35	39,0%	4,7%
AUDITORIA	490.632,40	269.398,85	55,0%	0,1%
INFORMÁTICA	12.997.672,16	8.662.993,57	67,0%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	153.244,20	151.110,25	99,0%	0,0%

ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.566.100,86	16.595.479,29	173,0%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.929.885,77	2.213.825,77	115,0%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	16.811.035,12	0,00	0,0%	2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.329,14	203.297,77	183,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.689.187,39	1.206.232,68	71,0%	0,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	111.502,08	507.068,14	455,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.809,91	663.569,88	137,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	943.230,78	852.149,79	90,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	117.505,17	576.398,24	491,0%	0,0%
SEGUROS	79.754,40	223.922,03	281,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.796.500,50	948.672,62	53,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747.598,57	4.513.930,50	604,0%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29.481.753,31	33.303.289,81	113,0%	3,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	745.799,71	1.116.002,54	150,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	63.089,39	52.238,29	83,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	200.000,00	3.129.360,60	1.565,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	210.393,80	293.332,54	139,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6.897.826,64	6.520.770,22	95,0%	0,8%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	7.320.001,73	6.839.070,92	93,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	994.571,57	1.094.256,07	110,0%	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	18.367.863,33	679.668,84	4,0%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	18.000.000,00	0,00	0,0%	2,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	362.114,61	429.849,52	119,0%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.688,00	249.713,71	4.390,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	60,72	105,61	174,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.091,57	39.772,14	41,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	813,41	1.990,31	245,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.261,60	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	46.502,04	3.584,04	8,0%	0,0%
TAXAS	44.514,52	34.197,79	77,0%	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	8.356.701,39	8.614.897,59	103,0%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.529.916,90	7.959.598,49	106,0%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	771.326,28	602.240,32	78,0%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	47.511,65	39.614,36	83,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	7.946,56	13.444,42	169,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	120.253.783,75	130.744.599,17	109,0%	14,2%
CONTRIBUIÇÃO CNI	57.849.306,90	68.340.122,37	118,0%	6,8%
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	50.942.146,65	50.942.146,60	100,0%	6,0%
CONTRIBUIÇÃO CTGÁS	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	7.462.330,20	7.462.330,20	100,0%	0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	231.397.226,37	241.858.818,26	105,0%	27,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	115.698.613,29	120.929.409,13	105,0%	13,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	115.698.613,08	120.929.409,13	105,0%	13,6%
CONVÊNIOS	4.860.693,07	36.204.242,21	745,0%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	3.403.584,98	26.886.674,01	790,0%	0,4%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	9.317.568,20	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.457.108,09	0,00	0,0%	0,2%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	132.502.930,07	115.197.188,25	87,0%	15,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	7.187.155,37	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.053.040,05	72.159.035,85	6.852,0%	0,1%
EMERGENCIAIS	0,00	218.982,32	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	127.719.890,02	30.065.224,71	24,0%	15,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.730.000,00	5.566.790,00	149,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	390.820,12	417.113,28	107,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	390.820,12	417.113,28	107,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	426.254,88	1.054.122,53	247,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E				

FILIAÇÃO	426.254,88	1.054.122,53	247,0%	0,1%
INVESTIMENTOS	1.022.798,17	1.771.794,66	173,0%	0,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	1.022.798,17	1.771.794,66	173,0%	0,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.160,00	42.221,10	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	44.160,00	42.221,10	96,0%	0,0%
AUXÍLIOS	75.818.657,25	75.309.362,55	99,0%	8,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	75.818.657,25	75.309.362,55	99,0%	8,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	849.377.891,46	841.822.141,90	99,1%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	58.527.213,06	63.324.642,20	108,0%	6,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	485.050.343,20	496.910.514,33	102,0%	57,1%
EDUCAÇÃO	165.204.104,46	127.807.918,43	77,0%	19,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	81.221.292,45	96.675.794,73	119,0%	9,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	19.042.624,44	18.601.916,65	98,0%	2,2%
APOIO	40.332.313,85	38.501.355,56	95,0%	4,7%

TOTAIS

849.377.891,46

841.822.141,90

99,1%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimo e Especial para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017