

| TRANSPOSIÇÃO 2017 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| RECEITA POR NATUREZA | ORÇADA (JAN-DEZ) | REALIZADA (JAN-DEZ) | EXEC. (%) | PESO (%) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 271.998.880,44 | 289.641.856,11 | 106,5 | 67,3 |
| DIRETAS | 162.199.040,14 | 169.847.084,42 | 104,7 | 40,1 |
| INDIRETAS | 109.799.840,30 | 119.794.771,69 | 109,1 | 27,2 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 17.524.006,06 | 15.230.871,71 | 86,9 | 4,3 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 551.669,12 | 438.911,89 | 79,6 | 0,1 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 16.972.336,94 | 14.791.959,82 | 87,2 | 4,2 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 68.983.311,15 | 57.957.489,00 | 84,0 | 17,1 |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.723.168,02 | 1.263.881,44 | 73,3 | 0,4 |
| SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 9.849.175,82 | 8.160.333,90 | 82,9 | 2,4 |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 57.410.967,31 | 48.533.273,66 | 84,5 | 14,2 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.525.706,66 | 15.351.834,27 | 42,0 | 9,0 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 1.549.456,61 | 5.516.969,27 | 356,1 | 0,4 |
| MULTA E JUROS DE MORA | 761.735,65 | 905.661,94 | 118,9 | 0,2 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 492.100,26 | 843.326,35 | 171,4 | 0,1 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 276.871,69 | 362.778,01 | 131,0 | 0,1 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.445.542,45 | 7.723.098,70 | 23,1 | 8,3 |
| CONVÊNIOS | 5.593.801,44 | 3.639.720,03 | 65,1 | 1,4 |
| ENTIDADES PRIVADAS | 4.472.464,44 | 3.539.881,20 | 79,1 | 1,1 |
| OUTROS CONVÊNIOS | 1.121.337,00 | 99.838,83 | 8,9 | 0,3 |
| APOIOS FINANCEIROS | 286.723,65 | 1.478.562,24 | 515,7 | 0,1 |
| FEIRAS E EVENTOS | - | 76.309,78 | - | - |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS | 286.723,65 | 1.402.252,46 | 489,1 | 0,1 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.503.860,00 | 1.532.430,00 | 101,9 | 0,4 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.503.860,00 | 1.532.430,00 | 101,9 | 0,4 |
| AUXÍLIOS | 1.752.197,82 | 1.684.182,19 | 96,1 | 0,4 |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.752.197,82 | 1.684.182,19 | 96,1 | 0,4 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 404.168.487,22 | 386.516.945,55 | 95,6 | 100,0 |

| TRANSPOSIÇÃO 2017 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| DESPESA POR NATUREZA | ORÇADA (JAN-DEZ) | REALIZADA (JAN-DEZ) | EXEC. (%) | PESO (%) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI | 266.247.018,15 | 264.280.909,03 | 99,3 | 65,9 |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI | 131.214.966,13 | 129.754.790,60 | 98,9 | 32,5 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 85.336.229,55 | 84.990.205,52 | 99,6 | 21,1 |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 48.829.050,82 | 48.683.959,12 | 99,7 | 12,1 |
| BOLSAS E ESTÁGIOS | 866.771,65 | 851.953,79 | 98,3 | 0,2 |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 15.156.453,45 | 15.139.596,35 | 99,9 | 3,8 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.734.280,45 | 2.731.400,67 | 99,9 | 0,7 |
| CONDOMÍNIO | 874.384,48 | 870.799,13 | 99,6 | 0,2 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 9.421.454,39 | 9.421.454,39 | 100,0 | 2,3 |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 1.264.260,08 | 1.264.260,08 | 100,0 | 0,3 |
| GÁS | 24.887,03 | 24.792,58 | 99,6 | 0,0 |
| TELEFONIA | 818.637,31 | 811.197,75 | 99,1 | 0,2 |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 18.549,71 | 15.691,75 | 84,6 | 0,0 |
| MATERIAIS | 13.821.316,47 | 13.376.144,69 | 96,8 | 3,4 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 666.907,14 | 654.573,16 | 98,2 | 0,2 |
| MATERIAL DIDÁTICO | 1.840.446,01 | 1.833.356,57 | 99,6 | 0,5 |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 1.212.662,16 | 1.212.182,75 | 100,0 | 0,3 |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 881.484,72 | 864.324,99 | 98,1 | 0,2 |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 270.988,51 | 261.968,76 | 96,7 | 0,1 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 800.010,22 | 765.287,75 | 95,7 | 0,2 |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 947.253,71 | 939.715,73 | 99,2 | 0,2 |

TRANSPOSIÇÃO 2017

| DESPESA POR NATUREZA | ORÇADA (JAN-DEZ) | REALIZADA (JAN-DEZ) | EXEC. (%) | PESO (%) |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 801.083,31 | 795.803,52 | 99,3 | 0,2 |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 466.430,48 | 457.174,29 | 98,0 | 0,1 |
| EMBALAGENS | 27.990,36 | 25.086,78 | 89,6 | 0,0 |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.314.722,20 | 994.168,41 | 75,6 | 0,3 |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 11.225,66 | 10.004,71 | 89,1 | 0,0 |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 66.559,03 | 66.559,03 | 100,0 | 0,0 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 24.638,60 | 22.284,78 | 90,4 | 0,0 |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 1.066.664,19 | 1.065.083,51 | 99,9 | 0,3 |
| OUTROS MATERIAIS | 3.422.250,17 | 3.408.569,95 | 99,6 | 0,8 |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 2.915.818,58 | 2.804.745,94 | 96,2 | 0,7 |
| PASSAGENS NACIONAIS | 894.143,98 | 829.649,00 | 92,8 | 0,2 |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS | 304.594,43 | 304.590,32 | 100,0 | 0,1 |
| HOSPEDAGENS | 911.575,10 | 890.480,24 | 97,7 | 0,2 |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 34.076,50 | 34.076,50 | 100,0 | 0,0 |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 68.433,41 | 68.281,21 | 99,8 | 0,0 |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 176.157,45 | 171.855,27 | 97,6 | 0,0 |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 105.148,56 | 91.904,04 | 87,4 | 0,0 |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 421.689,15 | 413.909,36 | 98,2 | 0,1 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.496,72 | 4.407,20 | 98,0 | 0,0 |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES | 4.496,72 | 4.407,20 | 98,0 | 0,0 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59.916.870,29 | 57.277.036,63 | 95,6 | 14,8 |
| TRADUÇÕES | 30.853,69 | 24.760,05 | 80,2 | 0,0 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.723.676,66 | 1.674.623,34 | 97,2 | 0,4 |
| AUDITORIA | 177.977,89 | 164.293,00 | 92,3 | 0,0 |
| INFORMÁTICA | 6.461.663,84 | 6.427.437,22 | 99,5 | 1,6 |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS | 409.329,23 | 403.211,81 | 98,5 | 0,1 |
| ODONTOLÓGICOS | 8.305,60 | 8.305,60 | 100,0 | 0,0 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.811.384,79 | 2.691.529,95 | 95,7 | 0,7 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 997.595,06 | 953.436,86 | 95,6 | 0,2 |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 2.297.911,07 | 2.272.059,78 | 98,9 | 0,6 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.752.342,55 | 7.752.092,08 | 100,0 | 1,9 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 6.769.524,92 | 5.857.115,85 | 86,5 | 1,7 |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 9.384.191,33 | 9.373.887,80 | 99,9 | 2,3 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 304.360,21 | 285.362,59 | 93,8 | 0,1 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 416.197,05 | 408.198,92 | 98,1 | 0,1 |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 97.351,61 | 85.812,85 | 88,1 | 0,0 |
| SEGUROS | 397.271,71 | 391.243,61 | 98,5 | 0,1 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 712.316,75 | 680.756,24 | 95,6 | 0,2 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.865.843,92 | 1.615.955,28 | 86,6 | 0,5 |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.689.021,24 | 1.682.691,39 | 99,6 | 0,4 |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 175.387,70 | 171.651,53 | 97,9 | 0,0 |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 9.770.235,12 | 9.770.235,12 | 100,0 | 2,4 |
| TRANSPORTES URBANOS | 351.428,78 | 327.725,74 | 93,3 | 0,1 |
| PATROCÍNIOS | 1.136.758,40 | 1.041.604,40 | 91,6 | 0,3 |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 753.799,03 | 732.884,83 | 97,2 | 0,2 |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 85.591,70 | 73.690,91 | 86,1 | 0,0 |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO | 1.320.953,70 | 869.563,69 | 65,8 | 0,3 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.015.596,74 | 1.536.906,19 | 76,3 | 0,5 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.094.067,16 | 3.090.662,62 | 99,9 | 0,8 |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 2.225.609,50 | 2.225.609,50 | 100,0 | 0,6 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 297.117,48 | 296.658,73 | 99,8 | 0,1 |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 175.825,64 | 174.183,78 | 99,1 | 0,0 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 189.865,59 | 189.865,59 | 100,0 | 0,0 |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 205.648,95 | 204.345,02 | 99,4 | 0,1 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 489.213,98 | 473.922,61 | 96,9 | 0,1 |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 300,00 | - | - | 0,0 |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 241.997,40 | 232.546,55 | 96,1 | 0,1 |

TRANSPOSIÇÃO 2017

| DESPESA POR NATUREZA | ORÇADA (JAN-DEZ) | REALIZADA (JAN-DEZ) | EXEC. (%) | PESO (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 79.654,90 | 77.795,54 | 97,7 | 0,0 |
| TAXAS | 167.261,68 | 163.580,52 | 97,8 | 0,0 |
| DESPESAS DIVERSAS | 4.688.126,33 | 4.673.480,55 | 99,7 | 1,2 |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 4.192.816,79 | 4.192.816,79 | 100,0 | 1,0 |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 158.489,99 | 149.899,71 | 94,6 | 0,0 |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO | 4.406,29 | 3.931,73 | 89,2 | 0,0 |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS | 108.692,00 | 108.692,00 | 100,0 | 0,0 |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 223.721,26 | 218.140,32 | 97,5 | 0,1 |
| CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR | 7.259.231,10 | 7.259.231,10 | 100,0 | 1,8 |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO | 2.903.692,43 | 2.903.692,43 | 100,0 | 0,7 |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL | 4.355.538,67 | 4.355.538,67 | 100,0 | 1,1 |
| CONVÊNIOS | 1.230.426,99 | 1.218.123,43 | 99,0 | 0,3 |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA | 1.160.926,99 | 1.148.694,30 | 98,9 | 0,3 |
| SINDICATOS | 69.500,00 | 69.429,13 | 99,9 | 0,0 |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 3.789.611,90 | 3.472.445,92 | 91,6 | 0,9 |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 3.789.611,90 | 3.472.445,92 | 91,6 | 0,9 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO | 37.605,31 | 37.275,31 | 99,1 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO | 37.605,31 | 37.275,31 | 99,1 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 22.855.722,26 | 10.746.455,64 | 47,0 | 5,7 |
| BENS IMÓVEIS | 9.968.838,82 | 5.135.186,06 | 51,5 | 2,5 |
| BENS MÓVEIS | 9.417.576,75 | 4.386.663,49 | 46,6 | 2,3 |
| BENS INTANGÍVEIS | 3.469.306,69 | 1.224.606,09 | 35,3 | 0,9 |
| AMORTIZAÇÕES | 2.662.508,53 | 2.662.508,53 | 100,0 | 0,7 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.662.508,53 | 2.662.508,53 | 100,0 | 0,7 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 404.168.487,22 | 386.516.945,55 | 95,6 | 100,0 |

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2017

| DESPESA POR FINALIDADE | ORÇADA (JAN-DEZ) | REALIZADA (JAN-DEZ) | EXEC. (%) | PESO (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| GESTÃO | 20.163.381,76 | 19.968.683,74 | 99,0 | 5,0 |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 11.452.047,89 | 11.452.047,89 | 100,0 | 2,8 |
| EDUCAÇÃO | 182.992.457,91 | 175.340.354,83 | 95,8 | 45,3 |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 25.926.788,32 | 21.623.312,29 | 83,4 | 6,4 |
| SUPORTE AO NEGÓCIO | 103.890.420,73 | 98.593.433,31 | 94,9 | 25,7 |
| APOIO | 59.743.390,61 | 59.539.113,49 | 99,7 | 14,8 |
| TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE | 404.168.487,22 | 386.516.945,55 | 95,6 | 100,0 |

Fonte: Gerencia de Controle e Orçamento-GEC