SENAI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.501.082,41	162.210.227,83	96,8%	48,3%
DIRETAS	74.298.805,24	76.236.767,73	102,6%	21,4%
INDIRETAS	93.202.277,17	85.973.460,10	92,2%	26,9%
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	2.821.824,41	3.221.102,20	114,1%	0,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.416.978,38	1.492.688,39	105,3%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.404.846,03	1.728.413,81	123,0%	0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	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	120.264.901,63	116.308.018,72	96,7%	34,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.154.698,60	5.708.924,66	181,0%	0,9%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.450.140,00	5.772.454,86	77,5%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.424,00	151.417,12	573,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	92.468.028,41	90.298.257,12	97,7%	26,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	17.165.610,62	14.376.964,96	83,8%	5,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.131.315,24	7.190.100,02	50,9%	4,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.094.720,03	5.099.011,80	63,0%	2,3%
MULTA E JUROS DE MORA	5.896.166,82	1.142.338,43	19,4%	1,7%
DESCONTOS OBTIDOS	614,46	41.564,25	6.764,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.813,93	548.745,54	392,5%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	358.440,00	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	14.616.119,30	14.496.575,74	99,2%	4,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	8.538.868,36	7.889.636,80	92,4%	2,5%
ENTIDADES PRIVADAS	6.077.250,94	6.606.938,94	108,7%	1,8%
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	17.781.635,20	18.165.020,28	102,2%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	486.747,22	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	17.781.635,20	17.678.273,06	99,4%	5,1%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.800.000,00	1.522.689,43	40,1%	1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.800.000,00	1.522.689,43	40,1%	1,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.032.941,20	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	1.032.941,20	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	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	5.711.956,95	5.083.934,06	89,0%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	5.711.956,95	5.083.934,06	89,0%	1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**346.628.835,14**	**329.230.609,48**	**95,0%**	

Fonte: Zeus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.964.120,60	174.199.251,29	99,0%	50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	91.424.360,32	91.000.878,17	99,5%	26,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	62.827.180,29	60.797.899,05	96,8%	18,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.981.723,24	19.934.007,47	105,0%	5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.730.856,75	2.466.466,60	90,3%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.720.642,09	9.617.325,92	82,1%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.797.086,61	926.570,85	51,6%	0,5%
CONDOMÍNIO	17.490,32	3.064,68	17,5%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	7.879.195,69	7.309.387,28	92,8%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	844.388,79	778.351,18	92,2%	0,2%
GÁS	2.280,00	95,20	4,2%	0,0%
TELEFONIA	1.178.450,68	596.970,73	50,7%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.750,00	2.886,00	164,9%	0,0%
MATERIAIS	23.369.107,58	21.298.080,03	91,1%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	511.000,16	380.897,96	74,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	5.293.863,63	4.940.214,23	93,3%	1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.580.732,46	1.443.188,29	91,3%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	422.352,42	954.674,52	226,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	134.587,14	70.626,64	52,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	516.082,07	568.835,32	110,2%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.021.990,39	756.269,77	74,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	792.748,49	844.901,68	106,6%	0,2%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	3.502.067,71	3.030.197,71	86,5%	1,0%
EMBALAGENS	2.507,35	9.089,69	362,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.362.880,76	5.249.837,00	120,3%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.746,00	45.588,85	230,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	528,41	14.751,77	2.791,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.900,09	59.141,20	103,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	473.386,93	2.780.488,23	587,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	4.677.733,57	149.377,17	3,2%	1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.416.600,32	5.748.808,69	77,5%	2,1%
PASSAGENS NACIONAIS	1.425.416,90	1.641.896,79	115,2%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	258.997,88	170.301,62	65,8%	0,1%
HOSPEDAGENS	2.048.886,22	1.719.585,05	83,9%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.176.378,09	1.232.394,10	56,6%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	152.318,20	215.407,04	141,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	354.391,22	323.210,97	91,2%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	109.484,61	170.048,21	155,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	249.651,73	239.710,88	96,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	641.075,47	36.254,03	5,7%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.160,06	224.825,83	61,7%	0,1%
PRÊMIOS	364.160,06	224.825,83	61,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.497.874,33	45.961.025,89	91,0%	14,6%

TRADUÇÕES	6.754,44	16.668,65	246,8%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.597.490,97	1.981.218,27	76,3%	0,7%
AUDITORIA	60.000,00	109.597,44	182,7%	0,0%
INFORMÁTICA	2.616.030,54	2.875.007,87	109,9%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	960.881,44	1.230.307,82	128,0%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.982.594,69	3.463.419,32	87,0%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	426.608,22	503.775,59	118,1%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.887.512,97	1.396.830,93	48,4%	0,8%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.779.697,11	6.631.691,53	85,2%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.288.548,69	6.607.061,05	90,6%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.895.611,52	2.973.395,75	156,9%	0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	784.933,13	534.723,32	68,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	866.000,11	1.028.521,66	118,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	290.823,84	200.306,96	68,9%	0,1%
SEGUROS	254.342,53	197.455,41	77,6%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.399.696,09	1.361.242,76	97,3%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.327.589,80	1.766.606,67	75,9%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.066.531,27	787.904,72	38,1%	0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	815.691,22	1.183.484,94	145,1%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.032.936,92	3.666.926,21	90,9%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	410.463,48	436.588,96	106,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	679,80	370.500,00	54.501,3%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	812.903,12	790.982,48	97,3%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.393.519,24	1.981.225,25	142,2%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.072.805,61	3.597.803,05	173,6%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.467.227,58	267.779,28	10,9%	0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	851.376,40	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	851.376,40	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	13.220.594,16	12.545.566,07	94,9%	3,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	21.151,54	21.152,17	100,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.290.242,94	6.236.411,65	99,1%	1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	725.737,23	562.017,44	77,4%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	191.321,18	51.360,01	26,8%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.983.386,56	5.622.336,85	94,0%	1,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	8.754,71	52.287,95	597,3%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	938.940,00	931.419,28	99,2%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS	36.510,95	5.913,27	16,2%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	3.666,46	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	40.943,94	248.261,78	606,3%	0,0%
TAXAS	858.485,11	673.577,77	78,5%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DIVERSAS	7.647.007,95	6.999.479,56	91,5%	2,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.262.079,70	3.009.071,11	92,2%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	18.988,56	132.360,34	697,1%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.864,43	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	67.200,00	63.700,00	94,8%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4.254.341,21	3.736.991,77	87,8%	1,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	44.398,48	54.491,91	122,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	5.296.725,44	5.201.572,91	98,2%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.871.659,83	2.785.641,96	97,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.425.065,61	2.415.930,95	99,6%	0,7%
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	170.000,00	198.000,00	116,5%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	170.000,00	198.000,00	116,5%	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	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	2.061,15	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.061,15	0,00	0,0%	0,0%
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	39.909.429,74	28.021.641,43	70,2%	11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.918.039,33	1.095.782,76	37,6%	0,8%
BENS MÓVEIS	36.991.023,46	26.924.685,93	72,8%	10,7%
BENS INTANGÍVEIS	366,95	1.172,74	319,6%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.807,25	10.242,35	69,2%	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	14.807,25	10.242,35	69,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.096.764,47	10.146.066,11	100,5%	2,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.096.764,47	10.146.066,11	100,5%	2,9%
TOTAIS	**346.628.835,14**	**321.954.681,76**	**93,0%**	

Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	9.153.199,25	8.861.239,37	96,8%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	25.501.062,30	25.072.377,90	98,3%	7,4%
EDUCAÇÃO	174.164.767,92	157.116.808,04	90,2%	50,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50.928.520,74	49.409.810,57	97,0%	14,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	65.520.916,66	57.139.694,99	87,2%	18,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	21.360.368,27	24.354.750,89	114,0%	6,2%
TOTAIS	**346.628.835,14**	**321.954.681,76**	**93,0%**	

Fonte:
Zeus