

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.545.165,00	8.138.539,17	95,2%	21,7%
DIRETAS	3.882.589,00	3.174.359,79	81,8%	9,9%
INDIRETAS	4.662.576,00	4.964.179,38	106,5%	11,8%
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	710.000,00	253.556,80	35,7%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	7.950,00	79,5%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	245.606,80	35,1%	1,8%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	1.452.729,79	601.485,70	41,4%	3,7%
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	391.000,00	170.300,00	43,6%	1,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	480,00	240,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	934.668,00	317.917,55	34,0%	2,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	126.861,79	112.788,15	88,9%	0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.671.871,01	1.219.500,78	72,9%	4,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	264.000,00	1.191.930,32	451,5%	0,7%
MULTA E JUROS DE MORA	16.327,80	27.353,61	167,5%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	200,00	216,85	108,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.391.343,21	0,00	0,0%	3,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	20.187.702,00	20.507.158,58	101,6%	51,3%
AUXÍLIO MÍNIMO	15.879.548,00	16.184.575,37	101,9%	40,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.308.154,00	4.322.583,21	100,3%	10,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	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	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%
APOIOS FINANCEIROS	5.555.492,20	4.508.297,16	81,2%	14,1%
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	5.555.492,20	4.508.297,16	81,2%	14,1%

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	500,00	16.000,00	3.200,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	16.000,00	3.200,0%	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	1.256.540,00	1.566.357,75	124,7%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.256.540,00	1.566.357,75	124,7%	3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	39.380.000,00	36.810.895,94	93,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.795.724,88	16.406.341,53	92,2%	45,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	9.664.955,37	10.003.098,76	103,5%	24,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.281.836,51	4.583.942,46	73,0%	16,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.843.233,00	1.818.951,11	98,7%	4,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	5.700,00	349,20	6,1%	0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.474.403,00	1.618.692,48	109,8%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	585.948,53	106,5%	1,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	795.200,00	936.419,21	117,8%	2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	25.400,00	26.126,94	102,9%	0,1%
GÁS	7.690,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	96.113,00	70.197,80	73,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.952.884,04	1.407.258,03	72,1%	5,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.984,32	46.358,97	51,5%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	721.167,32	463.285,73	64,2%	1,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	289.217,80	231.147,68	79,9%	0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	66.250,00	35.878,78	54,2%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	36.009,80	35.191,50	97,7%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.700,00	90.219,87	143,9%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	167.208,80	66.001,55	39,5%	0,4%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	70.500,00	42.065,73	59,7%	0,2%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	16.300,00	20.373,60	125,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	232.780,00	248.256,55	106,6%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.000,00	9.666,10	37,2%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.400,00	47,84	2,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	169.366,00	118.764,13	70,1%	0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.037.937,89	818.283,83	78,8%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS	283.041,61	206.346,04	72,9%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	86.448,28	70.238,66	81,2%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	560.048,00	485.853,28	86,8%	1,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	6.500,00	396,00	6,1%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	42.600,00	25.995,16	61,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.800,00	3.352,80	57,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	53.500,00	26.101,89	48,8%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.700,00	6.812,40	43,4%	0,0%
PRÊMIOS	15.700,00	6.812,40	43,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.624.541,68	9.488.411,30	124,4%	19,4%

TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	700.100,00	2.584.403,06	369,1%	1,8%
AUDITORIA	57.380,00	49.880,00	86,9%	0,1%
INFORMÁTICA	223.100,00	226.880,05	101,7%	0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	5.500,00	9.422,00	171,3%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	334.600,00	544.287,28	162,7%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	48.000,00	125.606,00	261,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	46.500,00	64.059,00	137,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	886.939,60	728.547,93	82,1%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.533.285,36	1.277.063,42	83,3%	3,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.125.580,52	1.202.101,68	106,8%	2,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.000,00	76.845,11	122,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	41.600,00	55,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	10.200,00	1.030,80	10,1%	0,0%
SEGUROS	143.723,40	141.529,13	98,5%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	157.500,00	124.388,46	79,0%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127.705,00	106.064,83	83,1%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	142.912,50	235.605,50	164,9%	0,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	84.578,00	24.581,23	29,1%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	175.300,00	126.828,28	72,3%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	23,60	0,2%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	62.900,00	88.355,19	140,5%	0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	117.500,00	7.990,00	6,8%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.237,30	1.701.318,75	114,1%	3,8%
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	991.797,32	856.784,62	86,4%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	951.997,32	801.676,03	84,2%	2,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	30.000,00	49.071,10	163,6%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.000,00	344,77	6,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	668,57	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	4.800,00	5.024,15	104,7%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.800,00	14.396,17	40,2%	0,1%
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	16.000,00	9.437,64	59,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.800,00	4.958,53	25,0%	0,1%

DESPESAS DIVERSAS	191.490,16	184.156,30	96,2%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	163.190,16	150.547,04	92,3%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	10.500,00	2.891,81	27,5%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.800,00	2.773,45	99,1%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	15.000,00	27.944,00	186,3%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-0,00	0,00	-0,0%	-0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	287.328,66	286.456,97	99,7%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	287.328,66	286.456,97	99,7%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	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	0,00	0,00	0,0%	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	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%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	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	6.285.475,40	5.227.931,93	83,2%	16,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.333.492,20	4.269.297,16	80,0%	13,5%
BENS MÓVEIS	951.983,20	958.634,77	100,7%	2,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	575,71	32,0%	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	1.800,00	575,71	32,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.685.116,97	1.259.320,86	74,7%	4,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.685.116,97	1.259.320,86	74,7%	4,3%
TOTAIS	39.380.000,00	37.575.422,13	95,0%	

Fonte:

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.333.085,77	3.353.872,88	100,6%	8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	450.518,82	437.004,01	97,0%	1,1%
EDUCAÇÃO	9.475.138,24	8.202.246,00	86,6%	24,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.482.240,85	2.178.655,73	87,8%	6,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	15.556.112,79	13.558.026,61	87,2%	39,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	8.082.903,53	9.845.616,90	121,8%	20,5%
TOTAIS	39.380.000,00	37.575.422,13	95,0%	

Fonte: