

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.769.710,42	156.739.001,96	100,6%	47,9%
DIRETAS	72.207.635,79	70.555.738,16	97,7%	22,2%
INDIRETAS	83.562.074,63	86.183.263,80	103,1%	25,7%
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	3.913.907,59	4.183.458,35	106,9%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.303.011,38	1.747.749,07	75,9%	0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.610.896,21	2.435.709,28	151,2%	0,5%
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	134.068.839,14	131.890.708,99	98,4%	41,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	7.999.886,06	7.752.797,54	96,9%	2,5%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.653.461,80	9.894.087,54	102,5%	3,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.287,68	176.432,50	278,8%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	101.830.553,58	100.042.800,63	98,2%	31,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	14.521.650,02	14.024.590,78	96,6%	4,5%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.614.428,16	3.865.876,73	239,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	440.639,52	2.103.487,59	477,4%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	1.146.593,47	1.368.370,44	119,3%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	368,00	8.460,50	2.299,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.827,17	153.078,20	570,6%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	232.480,00	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	6.478.338,78	5.517.196,73	85,2%	2,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	3.194.110,58	3.058.194,97	95,7%	1,0%
ENTIDADES PRIVADAS	3.284.228,20	2.459.001,76	74,9%	1,0%
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	15.899.269,72	7.732.797,77	48,6%	4,9%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	585.572,61	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	15.899.269,72	6.801.412,97	42,8%	4,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	345.812,19	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	13.902,10	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	13.902,10	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.801.420,47	0,00	0,0%	0,9%
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	2.801.420,47	0,00	0,0%	0,9%
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	4.839.175,05	4.675.351,59	96,6%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	4.839.175,05	4.675.351,59	96,6%	1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	325.385.089,33	314.618.294,22	97,0%	

Fonte: Zeus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	189.213.327,80	183.895.863,42	97,2%	58,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	109.301.077,81	96.535.282,55	88,3%	33,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	59.153.984,76	65.401.424,77	110,6%	18,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.255.581,31	19.343.130,40	106,0%	5,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.502.683,92	2.616.025,70	104,5%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.908.688,16	10.579.631,58	97,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.239.177,82	1.374.313,88	110,9%	0,4%
CONDOMÍNIO	15.249,72	18.742,11	122,9%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	7.846.186,06	7.449.317,33	94,9%	2,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	631.223,42	793.708,07	125,7%	0,2%
GÁS	12.224,98	790,00	6,5%	0,0%
TELEFONIA	1.164.626,16	942.760,19	80,9%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	18.565.526,08	18.414.511,61	99,2%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	805.786,88	531.170,03	65,9%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	4.599.425,92	4.908.918,72	106,7%	1,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.604.013,99	1.642.923,27	102,4%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	660.487,65	791.765,30	119,9%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	197.187,28	31.604,25	16,0%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265.781,84	585.077,21	220,1%	0,1%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	699.091,77	515.961,19	73,8%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	853.143,96	917.239,97	107,5%	0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	2.268.848,63	3.049.864,65	134,4%	0,7%
EMBALAGENS	6.123,97	4.697,24	76,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.777.985,90	4.545.582,73	120,3%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.656,89	20.942,33	106,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	75.676,95	43.326,01	57,3%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.730,81	67.931,17	406,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	392.223,21	537.730,13	137,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	2.323.360,43	219.777,41	9,5%	0,7%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.425.296,34	6.820.039,99	91,8%	2,3%
PASSAGENS NACIONAIS	1.403.276,84	1.615.950,75	115,2%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	277.505,02	319.409,39	115,1%	0,1%
HOSPEDAGENS	2.198.266,18	2.235.315,17	101,7%	0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.886.293,39	1.719.751,07	91,2%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	100.573,85	97.047,64	96,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	314.581,15	246.190,25	78,3%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	119.628,12	220.200,09	184,1%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.006.407,52	312.647,32	31,1%	0,3%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	118.764,27	53.528,31	45,1%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.563,63	289.780,04	86,4%	0,1%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	335.563,63	289.780,04	86,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.716.314,62	52.672.444,92	99,9%	16,2%
TRADUÇÕES	23.834,32	46.281,52	194,2%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.680.984,18	3.264.332,41	88,7%	1,1%
AUDITORIA	35.700,00	35.733,68	100,1%	0,0%
INFORMÁTICA	3.961.467,08	5.572.996,43	140,7%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	410.435,74	884.173,63	215,4%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.579.905,16	5.240.958,37	93,9%	1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	408.225,66	867.461,87	212,5%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.126.618,24	1.964.554,37	174,4%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.281.331,29	6.564.370,32	124,3%	1,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.122.871,19	6.964.312,68	97,8%	2,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.443.975,07	2.992.176,88	122,4%	0,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	833.316,76	888.915,44	106,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83.141,75	475.837,92	572,3%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	234.664,25	219.851,05	93,7%	0,1%
SEGUROS	281.493,90	251.315,37	89,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.645.102,26	1.817.285,44	110,5%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.841.668,47	1.752.742,45	95,2%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.429.781,23	264.476,93	7,7%	1,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	600.522,83	1.041.743,50	173,5%	0,2%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.247.507,99	3.829.763,34	90,2%	1,3%
TRANSPORTES URBANOS	425.197,91	647.876,04	152,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	40.675,50	407.958,25	1.003,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.075.870,99	1.451.954,05	135,0%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.498.790,61	2.755.588,91	110,3%	0,8%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.565.243,06	2.246.772,39	87,6%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.837.989,18	223.011,68	7,9%	0,9%
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	12.700.515,21	12.817.289,04	100,9%	3,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	64.934,40	66.890,70	103,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.431.641,86	7.016.125,23	94,4%	2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	719.227,03	653.345,57	90,8%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	88.321,78	125.648,40	142,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.387.890,14	4.953.583,81	112,9%	1,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	8.500,00	1.695,33	19,9%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	667.338,49	983.531,03	147,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	10.597,10	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	78.640,16	209.691,89	266,6%	0,0%
TAXAS	588.698,33	763.242,04	129,6%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.153.743,49	7.448.389,82	236,2%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.924.672,59	3.016.414,24	103,1%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	115.017,54	58.344,26	50,7%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.608,67	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	52.800,00	51.800,00	98,1%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	4.245.837,92	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	61.253,36	73.384,73	119,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	4.892.071,31	4.877.083,20	99,7%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.898.385,50	2.887.354,60	99,6%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	1.993.685,81	1.989.728,60	99,8%	0,6%
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	411.675,64	491.784,63	119,5%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	411.675,64	491.784,63	119,5%	0,1%
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	800.000,00	1.180,42	0,1%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	800.000,00	1.180,42	0,1%	0,2%
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	11.998.420,08	8.344.265,77	69,5%	3,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.110.013,80	2.611.086,90	84,0%	1,0%
BENS MÓVEIS	7.518.775,85	5.208.923,91	69,3%	2,3%
BENS INTANGÍVEIS	1.369.630,43	524.254,96	38,3%	0,4%
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.737,73	10.553,78	67,1%	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	15.737,73	10.553,78	67,1%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	11.580.870,75	11.044.402,48	95,4%	3,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.580.870,75	11.044.402,48	95,4%	3,6%

TOTAIS	325.385.089,33	318.690.751,73	98,0%
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Fonte: Zeus



SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	7.468.330,71	8.440.014,33	113,0%	2,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.467.259,29	26.734.336,66	97,3%	8,4%
EDUCAÇÃO	145.339.697,70	145.818.543,38	100,3%	44,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	46.525.191,22	44.540.557,01	95,7%	14,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	71.597.691,88	66.757.856,53	93,2%	22,0%
APOIO	26.986.918,53	26.399.443,82	97,8%	8,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	325.385.089,33	318.690.751,73	98,0%	

Fonte:

* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).