

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.877.920,00	170.906.955,19	101,8%	48,7%
DIRETAS	83.464.634,00	84.069.413,24	100,7%	24,2%
INDIRETAS	84.413.286,00	86.837.541,95	102,9%	24,5%
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	3.022.640,99	2.602.798,12	86,1%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	653.493,00	766.261,47	117,3%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.369.147,99	1.836.536,65	77,5%	0,7%
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	94.042.468,06	84.945.271,36	90,3%	27,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS	150.000,00	61.461,38	41,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.014.911,01	4.404.717,86	146,1%	0,9%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.283.004,13	11.106.026,87	98,4%	3,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.304,00	35.477,24	174,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	72.199.578,30	62.548.378,14	86,6%	21,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.374.670,62	6.789.209,87	92,1%	2,1%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.302.349,40	4.612.303,82	200,3%	0,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	490.314,36	2.585.698,32	527,4%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	440.243,37	603.242,83	137,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	50,34	26.134,39	51.915,8%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371.741,33	1.397.228,28	101,9%	0,4%
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	3.255.755,11	1.748.918,59	53,7%	0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	3.255.755,11	1.748.918,59	53,7%	0,9%
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	8.509.577,45	8.262.508,29	97,1%	2,5%
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	8.509.577,45	8.262.508,29	97,1%	2,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.226.179,66	13.210.436,42	50,4%	7,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	26.226.179,66	13.210.436,42	50,4%	7,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	278.594,80	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	278.594,80	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	33.544.303,33	24.400.000,00	72,7%	9,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.544.303,33	24.400.000,00	72,7%	9,7%
AUXÍLIOS	5.618.806,00	5.656.470,00	100,7%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	5.618.806,00	5.656.470,00	100,7%	1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	344.400.000,00	316.624.256,59	92,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	150.643.562,08	145.397.722,22	96,5%	43,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	79.185.684,96	74.014.079,60	93,5%	23,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	50.683.738,16	50.835.482,48	100,3%	14,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	19.063.533,59	18.977.465,99	99,5%	5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.710.605,37	1.570.694,15	91,8%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.790.712,08	7.890.253,54	101,3%	2,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	632.159,68	541.921,35	85,7%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	4.338.009,20	4.523.044,80	104,3%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	752.755,24	853.863,26	113,4%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	2.067.787,96	1.971.424,13	95,3%	0,6%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	14.414.108,59	12.694.191,87	88,1%	4,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	515.359,89	407.420,17	79,1%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	7.022.316,42	5.922.607,83	84,3%	2,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.238.129,24	1.099.736,35	88,8%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	292.134,31	701.728,60	240,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	15.460,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	807.334,52	775.751,09	96,1%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	393.034,85	308.300,48	78,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	687.387,90	544.185,47	79,2%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.419.556,18	1.223.941,89	86,2%	0,4%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.617.756,69	1.280.567,73	79,2%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	21.090,77	10.272,49	48,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.103,26	66.172,55	76,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	154.494,56	148.483,30	96,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	143.950,00	205.023,92	142,4%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.840.443,19	5.778.804,40	119,4%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	1.022.113,12	1.582.298,18	154,8%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	248.480,80	223.279,62	89,9%	0,1%
HOSPEDAGENS	1.587.562,91	1.804.211,63	113,6%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.170.277,47	1.347.034,12	115,1%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	179.937,55	260.895,92	145,0%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	240.000,00	280.278,66	116,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	329.761,92	178.150,13	54,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	61.109,42	102.656,14	168,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	785.244,97	337.593,28	43,0%	0,2%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	785.244,97	337.593,28	43,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.970.174,90	74.997.647,59	101,4%	21,5%
TRADUÇÕES	124.180,00	161.512,53	130,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.307.657,29	9.654.138,38	93,7%	3,0%
AUDITORIA	185.710,00	76.754,50	41,3%	0,1%
INFORMÁTICA	4.854.773,66	4.326.728,95	89,1%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	760.968,87	974.202,57	128,0%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.923.659,09	5.493.296,11	111,6%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	435.619,56	800.816,54	183,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	14.120.067,83	17.086.259,30	121,0%	4,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.951.115,87	8.005.487,09	100,7%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.108.156,24	2.542.754,26	81,8%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.378.891,74	5.994.200,10	94,0%	1,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	654.055,60	1.484.417,88	227,0%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.420.476,23	2.368.577,47	97,9%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	61.551,90	48.355,22	78,6%	0,0%
SEGUROS	311.040,11	323.750,08	104,1%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.394.725,79	3.032.813,80	89,3%	1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219.900,00	318.015,61	144,6%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.178.348,91	2.361.952,86	108,4%	0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	581.733,51	595.337,27	102,3%	0,2%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.840.900,00	4.091.733,83	84,5%	1,4%
TRANSPORTES URBANOS	396.568,85	642.003,31	161,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	650.000,00	250.294,95	38,5%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	90.348,97	21.398,96	23,7%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	660.988,83	243.874,16	36,9%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	4.337.367,21	4.056.656,06	93,5%	1,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.368,84	42.315,80	198,0%	0,0%
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	9.384.908,53	11.019.912,86	117,4%	2,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.237.362,97	9.507.256,47	115,4%	2,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	357.165,83	371.770,28	104,1%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	788.679,73	1.137.733,12	144,3%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.700,00	3.152,99	185,5%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	452.640,00	527.238,39	116,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.000,00	9.801,87	980,2%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	13.455,38	8.930,50	66,4%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	19.065,04	8.851,37	46,4%	0,0%
TAXAS	419.119,58	496.866,10	118,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.788,55	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	5.859.848,67	5.285.437,08	90,2%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.954.500,00	3.039.313,89	102,9%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	421.409,05	331.528,80	78,7%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	4.042,00	1.707,81	42,3%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	68.000,00	94.977,60	139,7%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.121.478,86	1.514.410,38	71,4%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	290.418,76	303.498,60	104,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	5.130.000,00	5.123.002,25	99,9%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.611.800,00	2.559.397,83	98,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	2.518.200,00	2.563.604,42	101,8%	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	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	39.068,00	58.056,00	148,6%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	39.068,00	58.056,00	148,6%	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	60.056.022,22	42.708.769,15	71,1%	17,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	37.735.050,60	27.861.833,84	73,8%	11,0%
BENS MÓVEIS	15.408.633,51	10.630.509,90	69,0%	4,5%
BENS INTANGÍVEIS	6.912.338,11	4.216.425,41	61,0%	2,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	10.865,26	67,9%	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	16.000,00	10.865,26	67,9%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	11.017.266,77	10.704.783,58	97,2%	3,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.017.266,77	10.704.783,58	97,2%	3,2%

TOTAIS	344.400.000,00	322.534.277,47	94,0%
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Fonte:



SENAI - Paraná

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	15.478.086,90	13.661.778,38	88,3%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.119.500,00	8.174.257,50	100,7%	2,4%
EDUCAÇÃO	156.268.868,38	174.567.777,84	111,7%	45,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	62.102.307,39	30.624.994,96	49,3%	18,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	64.709.601,99	60.231.109,99	93,1%	18,8%
APOIO	37.721.635,34	35.274.358,80	93,5%	11,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	344.400.000,00	322.534.277,47	94,0%	

Fonte:

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