

## ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.230.603,00</b>	<b>8.454.471,17</b>	<b>102,7%</b>	<b>23,5%</b>
DIRETAS	3.602.776,00	3.832.956,82	106,4%	10,3%
INDIRETAS	4.627.827,00	4.621.514,35	99,9%	13,2%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>914.000,00</b>	<b>450.900,90</b>	<b>49,3%</b>	<b>2,6%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.000,00	23.556,50	168,3%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	427.344,40	47,5%	2,6%
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.091.825,99</b>	<b>1.170.853,13</b>	<b>107,2%</b>	<b>3,1%</b>
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	297.000,00	682.942,41	229,9%	0,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	380,00	380,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	664.125,99	347.938,71	52,4%	1,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	130.600,00	139.592,01	106,9%	0,4%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.252.498,01</b>	<b>2.462.596,31</b>	<b>57,9%</b>	<b>12,1%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.810.481,88	2.425.818,59	134,0%	5,2%
MULTA E JUROS DE MORA	5.340,04	35.597,70	666,6%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	200,00	346,68	173,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	833,34	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.436.476,09	0,00	0,0%	7,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>19.275.073,00</b>	<b>19.893.563,26</b>	<b>103,2%</b>	<b>55,1%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	15.171.814,00	15.654.582,74	103,2%	43,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.103.259,00	4.238.980,52	103,3%	11,7%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.948,89</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	73.948,89	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>278,3%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.000,00	100.200,00	278,3%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.761.425,53</b>	<b>146,8%</b>	<b>3,4%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	1.200.000,00	1.761.425,53	146,8%	3,4%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>34.367.959,19</b>	<b>98,0%</b>	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI</b>	<b>18.844.095,00</b>	<b>15.193.347,50</b>	<b>80,6%</b>	<b>53,8%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	9.297.100,00	9.899.087,96	106,5%	26,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.453.297,00	3.730.231,65	50,0%	21,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.085.432,00	1.553.978,22	74,5%	6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	8.266,00	10.049,67	121,6%	0,0%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.394.646,00</b>	<b>2.963.204,63</b>	<b>212,5%</b>	<b>4,0%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	536.000,00	2.021.012,44	377,1%	1,5%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	721.810,00	780.820,11	108,2%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	23.326,00	57.100,96	244,8%	0,1%
GÁS	2.910,00	2.070,00	71,1%	0,0%
TELEFONIA	110.600,00	102.201,12	92,4%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.924.281,14</b>	<b>1.469.506,97</b>	<b>76,4%</b>	<b>5,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.865,00	65.685,29	70,0%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	725.230,00	405.171,38	55,9%	2,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	298.140,00	308.200,92	103,4%	0,9%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	59.208,00	31.763,29	53,6%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	41.847,00	39.435,32	94,2%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.903,00	79.276,57	113,4%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	117.207,00	67.891,49	57,9%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61.678,00	48.844,26	79,2%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	27.250,00	8.428,13	30,9%	0,1%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	258.900,00	284.023,97	109,7%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	600,00	263,70	44,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	8.000,00	20.654,40	258,2%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.100,00	6.250,90	31,1%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.050,00	364,50	34,7%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	141.303,14	103.252,85	73,1%	0,4%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>898.457,00</b>	<b>924.610,70</b>	<b>102,9%</b>	<b>2,6%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	266.830,00	213.511,11	80,0%	0,8%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	85.100,00	59.276,85	69,7%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	264.340,00	508.644,70	192,4%	0,8%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	5.000,00	2.776,19	55,5%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	223.315,00	75.985,13	34,0%	0,6%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.872,00	4.794,10	98,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	49.000,00	59.622,62	121,7%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	1.368,00	11,4%	0,0%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	12.000,00	1.368,00	11,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.784.653,11</b>	<b>12.682.386,63</b>	<b>144,4%</b>	<b>25,1%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	366.393,73	2.876.337,01	785,0%	1,0%
AUDITORIA	58.200,00	43.200,00	74,2%	0,2%
INFORMÁTICA	141.100,00	340.518,77	241,3%	0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	24.000,00	7.080,00	29,5%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.614.800,00	2.067.544,80	128,0%	4,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	63.000,00	32.460,00	51,5%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	340.640,00	280.965,00	82,5%	1,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	795.439,60	849.179,41	106,8%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.426.600,00	1.721.310,84	120,7%	4,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.166.987,04	1.098.846,54	94,2%	3,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.960,00	78.913,08	138,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	67.400,00	96,3%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.600,00	5.054,00	43,6%	0,0%
SEGUROS	116.501,40	124.507,58	106,9%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	105.780,00	85.287,38	80,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115.259,60	156.149,78	135,5%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	186.410,00	230.777,63	123,8%	0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	121.750,00	146.698,70	120,5%	0,3%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	183.200,00	170.391,29	93,0%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	3.910,07	39,1%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	35.600,00	48.419,68	136,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	182.500,00	106.061,64	58,1%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.591.931,74	2.141.373,43	134,5%	4,5%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>908.352,16</b>	<b>954.613,92</b>	<b>105,1%</b>	<b>2,6%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	868.552,16	905.241,18	104,2%	2,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	30.000,00	42.938,33	143,1%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	5.000,00	1.045,39	20,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	4.800,00	5.389,02	112,3%	0,0%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.800,00</b>	<b>21.543,47</b>	<b>51,5%</b>	<b>0,1%</b>
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	22.000,00	5.389,35	24,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.800,00	16.154,12	81,6%	0,1%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>196.473,95</b>	<b>222.708,65</b>	<b>113,4%</b>	<b>0,6%</b>
DESPESAS COM ARRECAÇÃO INDIRETA	161.973,95	161.745,85	99,9%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	10.500,00	16.564,87	157,8%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	4.000,00	2.216,93	55,4%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	20.000,00	25.758,00	128,8%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	16.423,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO- TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR</b>	<b>275.056,76</b>	<b>281.839,61</b>	<b>102,5%</b>	<b>0,8%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	275.056,76	281.839,61	102,5%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.125,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	12.125,00	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	35.000,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>467.760,00</b>	<b>510.824,25</b>	<b>109,2%</b>	<b>1,3%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	100.000,00	98.488,17	98,5%	0,3%
BENS MÓVEIS	367.760,00	412.336,08	112,1%	1,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>570,93</b>	<b>31,7%</b>	<b>0,0%</b>
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	570,93	31,7%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.250.624,88</b>	<b>1.251.551,48</b>	<b>100,1%</b>	<b>3,6%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.624,88	1.251.551,48	100,1%	3,6%

<b>TOTAIS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.525.201,74</b>	<b>104,0%</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Fonte:



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.877.575,00	5.419.850,56	111,1%	13,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	437.030,71	443.585,46	101,5%	1,2%
EDUCAÇÃO	8.732.876,30	8.218.745,14	94,1%	25,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.701.971,00	3.043.804,18	112,7%	7,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	9.941.753,66	9.595.009,22	96,5%	28,4%
APOIO	8.308.793,33	9.804.207,18	118,0%	23,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.525.201,74</b>	<b>104,0%</b>	

Fonte:

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