

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.780.350,00	10.950.184,30	101,6%	21,8%
DIRETAS	5.019.451,00	5.049.172,23	100,6%	10,1%
INDIRETAS	5.760.899,00	5.901.012,07	102,4%	11,6%
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	610.680,00	575.688,49	94,3%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.907,00	64.120,80	136,7%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	563.773,00	511.567,69	90,7%	1,1%
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 CONFECIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.744.996,00	8.601.173,16	98,4%	17,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	13.567,00	12.062,77	88,9%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.404.340,00	2.123.919,63	88,3%	4,9%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	937.101,00	1.015.163,53	108,3%	1,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.885,00	2.127,00	112,8%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.300.150,00	5.327.478,94	100,5%	10,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.953,00	120.421,29	136,9%	0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.864,00	34.737,11	116,3%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	574,00	1.806,50	314,7%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	27.834,00	31.014,22	111,4%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	1.456,00	1.916,39	131,6%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	18.684.300,00	18.980.966,37	101,6%	37,7%
AUXÍLIO MÍNIMO	14.181.787,00	14.426.784,32	101,7%	28,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.502.513,00	4.554.182,05	101,1%	9,1%
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	9.443.322,00	7.204.527,74	76,3%	19,1%
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	9.443.322,00	7.204.527,74	76,3%	19,1%
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	0,00	0,00	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	0,00	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	1.260.408,00	1.231.676,34	97,7%	2,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.260.408,00	1.231.676,34	97,7%	2,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	49.553.920,00	47.578.953,51	96,0%	

Fonte:



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.626.870,00	24.798.932,67	93,1%	53,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.120.064,00	13.303.909,54	94,2%	28,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.991.135,00	7.286.414,73	91,2%	16,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.149.757,00	3.943.001,63	95,0%	8,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	365.914,00	265.606,77	72,6%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.194.202,00	2.184.501,14	99,6%	4,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.898,00	131.460,16	113,4%	0,2%
CONDOMÍNIO	994.565,00	1.071.070,00	107,7%	2,0%
ENERGIA ELÉTRICA	874.877,00	781.159,38	89,3%	1,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	83.305,00	93.975,91	112,8%	0,2%
GÁS	6.086,00	3.262,40	53,6%	0,0%

TELEFONIA	119.471,00	103.573,29	86,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.405.026,00	2.465.383,33	72,4%	6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.550,00	40.525,24	69,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	965.930,00	906.730,50	93,9%	1,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	151.543,00	123.973,86	81,8%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	26.726,00	29.243,79	109,4%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	41.924,00	29.605,45	70,6%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.709,00	22.688,19	84,9%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	50.205,00	32.259,93	64,3%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	98.405,00	99.262,75	100,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	632,00	189,05	29,9%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.691.796,00	1.013.232,67	59,9%	3,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.898,00	4.985,45	127,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	12,00	339,81	2.831,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.542,00	6.892,61	55,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	203.807,00	115.098,95	56,5%	0,4%
OUTROS MATERIAIS	72.347,00	40.355,08	55,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	749.236,00	410.976,03	54,9%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	244.937,00	172.418,17	70,4%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	139.070,00	30.872,97	22,2%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	227.580,00	116.452,77	51,2%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.097,00	1.096,63	100,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	116.479,00	75.243,07	64,6%	0,2%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	20.073,00	14.642,55	72,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	249,87	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.622,00	6.154,73	37,0%	0,0%
PRÊMIOS	16.622,00	6.154,73	37,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.772.591,00	7.170.928,10	81,7%	17,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	736.845,00	443.267,81	60,2%	1,5%
AUDITORIA	54.296,00	46.580,00	85,8%	0,1%
INFORMÁTICA	253.466,00	204.761,66	80,8%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	35.522,00	31.401,79	88,4%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134.505,00	1.360.701,49	119,9%	2,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	47.478,00	20.651,98	43,5%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	719.696,00	757.407,22	105,2%	1,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	592.539,00	565.707,96	95,5%	1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.014.041,00	641.311,15	63,2%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	697.042,00	687.415,58	98,6%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.896,00	31.726,00	93,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.500,00	5.582,78	48,5%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	4.994,00	3.301,33	66,1%	0,0%
SEGUROS	159.215,00	117.835,63	74,0%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	202.686,00	205.834,84	101,6%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91.895,00	73.977,47	80,5%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	617.184,00	509.648,02	82,6%	1,2%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	37.711,00	19.296,60	51,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	209.569,00	214.645,63	102,4%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS	16.707,00	11.347,79	67,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	614.592,00	399.400,00	65,0%	1,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	84.923,00	53.704,07	63,2%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	434.107,00	220.182,94	50,7%	0,9%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	610.655,00	335.300,13	54,9%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357.527,00	209.938,23	58,7%	0,7%
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	1.355.288,00	1.285.354,42	94,8%	2,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	694.301,00	653.353,86	94,1%	1,4%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	435.430,00	452.864,55	104,0%	0,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	60.983,00	32.562,10	53,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.222,00	2.092,95	94,2%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	53.812,00	51.258,70	95,3%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	108.540,00	93.222,26	85,9%	0,2%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	276.890,00	252.120,98	91,1%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	35,22	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	29,00	2.188,01	7.544,9%	0,0%
TAXAS	89.634,00	99.560,42	111,1%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	187.227,00	150.337,33	80,3%	0,4%

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	360.800,00	321.821,99	89,2%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	197.092,00	197.955,52	100,4%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	56.683,00	49.139,42	86,7%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	75.444,00	74.590,20	98,9%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	31.178,00	0,00	0,0%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	403,00	136,85	34,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.243.397,00	1.181.409,08	95,0%	2,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	501.134,00	475.919,35	95,0%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	742.263,00	705.489,73	95,0%	1,5%
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	11.807,00	11.640,32	98,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	11.807,00	11.640,32	98,6%	0,0%
INVESTIMENTOS	3.577.823,00	1.825.684,53	51,0%	7,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.085.612,00	1.078.639,19	99,4%	2,2%
BENS MÓVEIS	2.492.211,00	747.045,34	30,0%	5,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	806,00	676,34	83,9%	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	806,00	676,34	83,9%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	962.562,00	967.272,90	100,5%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	962.562,00	967.272,90	100,5%	1,9%
TOTAIS	49.553.920,00	42.882.856,56	86,5%	

Fonte:



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.446.850,00	5.024.153,30	92,2%	11,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.065.817,00	1.941.238,02	94,0%	4,2%
EDUCAÇÃO	19.249.618,00	19.719.154,36	102,4%	38,8%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.529.558,00	4.095.390,93	90,4%	9,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.100.764,00	8.547.944,92	60,6%	28,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.161.313,00	3.554.975,03	85,4%	8,4%
TOTAIS	49.553.920,00	42.882.856,56	86,5%	

Fonte: