

**ORÇAMENTO 2019 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.221.079,00	1.034.689.832,93	101,5%	75,4%
DIRETAS	547.642.260,00	545.157.790,10	99,5%	40,5%
INDIRETAS	471.578.819,00	489.532.042,83	103,8%	34,9%
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	56.885.166,00	54.390.884,99	95,6%	4,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.464.765,00	7.493.350,08	88,5%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.420.401,00	46.897.534,91	96,9%	3,6%
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	229.494.541,00	228.430.103,98	99,5%	17,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	24.713.681,00	26.750.523,73	108,2%	1,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.376.503,00	1.383.625,54	100,5%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.421,00	14.343,74	99,5%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	203.389.936,00	200.281.610,97	98,5%	15,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.914.214,00	21.147.984,93	118,1%	1,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.612.663,00	9.742.721,68	101,4%	0,7%
MULTA E JUROS DE MORA	1.008.522,00	2.646.548,98	262,4%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	1.613.157,00	2.280.728,98	141,4%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.679.872,00	6.477.985,29	114,1%	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%
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	11.473,00	12.700,84	110,7%	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	11.473,00	12.700,84	110,7%	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	3.971.979,00	6.248.317,23	157,3%	0,3%
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	3.971.979,00	6.248.317,23	157,3%	0,3%
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	650.000,00	412.472,59	63,5%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	650.000,00	412.472,59	63,5%	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	22.953.988,00	0,00	0,0%	1,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.953.988,00	0,00	0,0%	1,7%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.351.102.440,00</b>	<b>1.345.332.297,49</b>	<b>100,0%</b>	

Fonte:



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.160.684,00	881.397.819,07	98,4%	66,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	462.287.033,00	441.263.219,20	95,5%	34,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	288.503.415,00	295.601.428,48	102,5%	21,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	128.070.019,00	126.883.309,84	99,1%	9,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.383.183,00	14.998.421,72	112,1%	1,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	3.917.034,00	2.651.439,83	67,7%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	39.166.654,00	37.213.321,08	95,0%	2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.115.264,00	2.971.662,09	48,6%	0,5%
CONDOMÍNIO	3.310.076,00	3.418.397,23	103,3%	0,2%
ENERGIA ELÉTRICA	22.832.845,00	23.962.310,86	104,9%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.886.890,00	6.006.952,45	102,0%	0,4%
GÁS	117.620,00	170.773,81	145,2%	0,0%

TELEFONIA	850.457,00	657.259,17	77,3%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	53.502,00	25.965,47	48,5%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>74.061.541,00</b>	<b>65.465.935,64</b>	<b>88,4%</b>	<b>5,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.506.818,00	2.525.817,06	100,8%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	35.606.432,00	28.969.571,23	81,4%	2,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.487.550,00	2.262.751,97	91,0%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.685.540,00	4.309.289,71	92,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	167.902,00	299.850,84	178,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.144.949,00	1.771.854,62	154,8%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.018.963,00	1.142.214,96	112,1%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.417.664,00	2.599.758,03	107,5%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.186.555,00	1.048.733,68	88,4%	0,1%
EMBALAGENS	65.397,00	88.949,50	136,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.568.051,00	16.256.231,43	83,1%	1,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	87.898,00	71.345,23	81,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	99.718,00	269.625,51	270,4%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.718,00	80.001,91	102,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.656.531,00	1.939.850,19	73,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	283.855,00	1.830.089,77	644,7%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>15.550.320,00</b>	<b>13.604.094,35</b>	<b>87,5%</b>	<b>1,2%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	1.098.865,00	730.130,05	66,4%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	313.818,00	461.619,18	147,1%	0,0%
HOSPEDAGENS	4.095.383,00	3.077.618,58	75,1%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.876,00	31.536,25	1.681,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	924.231,00	910.671,24	98,5%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	39.040,00	107.780,44	276,1%	0,0%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	7.221.987,00	6.992.416,66	96,8%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	764.953,00	556.696,28	72,8%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.090.167,00	735.625,67	67,5%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>262.621,00</b>	<b>140.011,00</b>	<b>53,3%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	262.621,00	140.011,00	53,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>195.452.714,00</b>	<b>149.583.647,61</b>	<b>76,5%</b>	<b>14,5%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.600,00	53.460,98	217,3%	0,0%
AUDITORIA	441.000,00	224.725,77	51,0%	0,0%
INFORMÁTICA	5.552.414,00	3.668.119,31	66,1%	0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	296.025,00	441.932,36	149,3%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	367,20	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.358.920,00	3.930.228,91	22,6%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	466.487,00	157.591,35	33,8%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.476,00	1.584,92	107,4%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.092.801,00	32.721.317,54	96,0%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.647.057,00	12.511.549,55	75,2%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	32.142.191,00	31.648.500,97	98,5%	2,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060.596,00	1.864.591,86	90,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.924,00	31.410,29	263,4%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	335.666,00	199.836,46	59,5%	0,0%
SEGUROS	2.848.662,00	2.115.695,08	74,3%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.416.967,00	4.018.578,32	91,0%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.428.789,00	5.509.733,66	65,4%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	25.289.958,00	12.935.403,72	51,1%	1,9%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.073.397,00	1.632.095,93	78,7%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	25.247.149,00	24.834.526,31	98,4%	1,9%
TRANSPORTES URBANOS	1.040.454,00	712.068,06	68,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.109.251,00	346.847,14	31,3%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.488.484,00	553.403,45	22,2%	0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	9.962.410,00	7.738.579,16	77,7%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.116.036,00	1.731.499,31	55,6%	0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	3.123.620,69	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	3.123.620,69	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.294.319,00	1.467.100,36	113,3%	0,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	156.181,03	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.294.319,00	1.037.874,90	80,2%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	273.044,43	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	643.254,00	799.080,79	124,2%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.945,00	81.790,79	1.375,8%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	3.000,00	4.671,57	155,7%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	54.318,00	80.030,07	147,3%	0,0%
TAXAS	579.991,00	632.588,36	109,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,0%	0,0%

## CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	51.725.125,00	53.377.909,91	103,2%	3,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	16.642.847,00	18.130.405,09	108,9%	1,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	24.461.673,00	24.683.081,24	100,9%	1,8%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	10.477.866,00	10.415.083,57	99,4%	0,8%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	142.739,00	149.340,01	104,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	12.716.490,00	12.755.876,07	100,3%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	12.716.490,00	12.755.876,07	100,3%	0,9%
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	265.275,00	299.176,00	112,8%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	189.176,00	109.100,00	57,7%	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	76.099,00	190.076,00	249,8%	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	2.586.984,00	1.494.115,02	57,8%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.586.984,00	1.494.115,02	57,8%	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	61.108.459,00	55.818.139,99	91,3%	4,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	35.265.559,00	25.426.697,05	72,1%	2,6%
BENS MÓVEIS	25.842.900,00	30.391.442,94	117,6%	1,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	108.000,00	56.450,30	52,3%	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	108.000,00	56.450,30	52,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.351.102.440,00</b>	<b>1.276.596.297,88</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte:



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	31.341.396,00	17.680.328,63	56,4%	2,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	78.001.686,00	69.872.649,43	89,6%	5,8%
EDUCAÇÃO	852.691.903,00	819.397.452,76	96,1%	63,1%



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	46.607.746,00	46.814.477,15	100,4%	3,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	266.959.809,00	252.719.827,04	94,7%	19,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	75.499.900,00	70.111.562,87	92,9%	5,6%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.351.102.440,00</b>	<b>1.276.596.297,88</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte: