

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.316.787,00	2.453.482,27	105,9%	14,8%
DIRETAS	998.834,00	1.083.313,92	108,5%	6,4%
INDIRETAS	1.317.953,00	1.370.168,35	104,0%	8,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIGINAIS 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	307.447,00	302.947,10	98,5%	2,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.300,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	307.447,00	299.647,10	97,5%	2,0%
RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	2.901,98	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	2.901,98	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.136.931,00	1.371.466,96	64,2%	13,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	42.000,00	76.038,04	181,0%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	332.500,00	230.032,38	69,2%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.062,00	1.044,30	98,3%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.781.379,00	1.064.357,24	60,4%	11,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.818,97	0,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6.396,99	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	13.006,27	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.730,72	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.664,99	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	8.639.856,00	8.802.960,08	101,9%	55,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	4.872.799,00	4.963.483,58	101,9%	31,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.767.057,00	3.839.476,50	101,9%	24,0%
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%
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	47.900,00	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	47.900,00	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	905.145,00	0,00	0,0%	5,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.145,00	0,00	0,0%	5,8%
AUXÍLIOS	1.387.830,00	1.382.047,87	99,6%	8,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.387.830,00	1.382.047,87	99,6%	8,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	15.683.995,00	14.389.525,23	92,0%	

Fonte: Sistema Zeus - Módulo Orçamento



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.970.220,00	7.686.492,38	96,4%	50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.861.286,00	4.293.460,36	82,1%	29,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.939.161,00	3.016.769,31	102,7%	18,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	278.644,00	255.353,09	91,8%	1,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	91.150,00	118.918,62	130,5%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	605.840,00	621.737,71	102,6%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.500,00	65.035,61	97,8%	0,4%
CONDOMÍNIO	100.000,00	131.005,79	131,0%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	391.000,00	403.022,24	103,1%	2,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.300,00	1.674,19	38,9%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

TELEFONIA	44.040,00	20.999,88	47,7%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	865.842,00	699.422,46	80,8%	5,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.670,00	11.269,64	96,6%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	443.844,00	311.353,78	70,1%	2,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	73.530,00	64.322,41	87,5%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	36.800,00	3.655,65	9,9%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.315,00	315,00	13,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.300,00	106.964,63	130,0%	0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	45.700,00	7.785,00	17,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	62.900,00	66.980,97	106,5%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	61.900,00	52.308,08	84,5%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	470,25	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	2.142,00	357,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	13.650,00	14.498,93	106,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	29.633,00	57.356,12	193,6%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	186.450,00	139.151,86	74,6%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS	71.650,00	30.485,60	42,5%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	6.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	17.900,00	8.012,00	44,8%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	52.550,00	28.671,00	54,6%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	8.000,00	37.422,82	467,8%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	30.350,00	34.174,84	112,6%	0,2%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	170,22	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	215,38	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.500,00	144.628,29	256,0%	0,4%
PRÊMIOS	56.500,00	144.628,29	256,0%	0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.913.201,00	1.217.550,06	63,6%	12,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	388.900,00	42.476,68	10,9%	2,5%
AUDITORIA	46.000,00	18.000,00	39,1%	0,3%
INFORMÁTICA	176.335,00	136.196,60	77,2%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.295,00	18.013,00	193,8%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63.500,00	35.747,74	56,3%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	0,0%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.500,00	69.875,45	105,1%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	32.350,00	46.561,13	143,9%	0,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	198.000,00	106.793,92	53,9%	1,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.500,00	91.954,51	105,1%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.800,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	5.850,00	1.566,42	26,8%	0,0%
SEGUROS	75.000,00	36.195,73	48,3%	0,5%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	70.100,00	88.009,32	125,5%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.500,00	37.607,62	88,5%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	7.200,00	1.829,09	25,4%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	59.106,41	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	11.600,00	2.300,00	19,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	57.000,00	0,00	0,0%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	5.000,00	20.301,09	406,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548.571,00	403.215,35	73,5%	3,5%
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	354.802,00	348.148,50	98,1%	2,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	305.060,00	310.118,16	101,7%	1,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	23.000,00	19.839,61	86,3%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	8.002,00	2.248,16	28,1%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.440,00	1.709,68	38,5%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	14.300,00	14.232,89	99,5%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	30.391,25	121,6%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.275,42	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.500,00	8.105,69	324,2%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.000,00	7.240,00	90,5%	0,1%
TAXAS	14.500,00	13.770,14	95,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	183.000,00	215.350,98	117,7%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	40.000,00	47.955,89	119,9%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	11.000,00	5.925,07	53,9%	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	32.000,00	31.270,04	97,7%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	100.000,00	130.199,98	130,2%	0,6%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	212.535,00	211.116,00	99,3%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	106.091,00	106.091,00	100,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	106.444,00	105.025,00	98,7%	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	108.737,00	96.236,39	88,5%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	108.737,00	96.236,39	88,5%	0,7%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	2.157.205,00	397.426,32	18,4%	13,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.306.800,00	0,00	0,0%	8,3%
BENS MÓVEIS	851.505,00	397.426,32	46,7%	5,4%
BENS INTANGÍVEIS	200,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	156,42	156,4%	0,0%
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUIÇÃO 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	100,00	156,42	156,4%	0,0%
AUXÍLIOS	660.000,00	855.498,63	129,6%	4,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	660.000,00	855.498,63	129,6%	4,2%
AMORTIZAÇÕES	394.564,00	394.950,90	100,1%	2,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.564,00	394.950,90	100,1%	2,5%
TOTAIS	15.693.996,00	13.058.258,15	83,0%	

Fonte: Sistema Zeus - Módulo Orçamento



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Prec(%)
GESTÃO	872.339,00	1.506.103,77	172,5%	5,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	660.410,00	601.327,96	107,3%	3,6%
EDUCAÇÃO	7.880.164,00	6.171.560,06	78,3%	50,2%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	673.685,00	344.685,27	51,2%	4,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	3.417.387,00	2.386.460,25	69,8%	21,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.290.011,00	2.049.120,85	89,5%	14,6%
TOTAIS	15.693.996,00	13.058.258,15	83,0%	

Fonte: