

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.834.787,00	6.247.778,48	107,1%	14,9%
DIRETAS	1.861.803,00	1.733.271,50	93,1%	4,7%
INDIRETAS	3.972.984,00	4.514.506,98	113,6%	10,1%
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	1.281.854,34	1.350.684,92	105,4%	3,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	81.724,02	86.373,05	105,7%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.130,32	1.264.311,87	105,3%	3,1%
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	6.515.335,61	5.414.351,23	83,1%	16,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4.200,00	18.792,00	447,4%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	583.250,00	445.350,88	76,4%	1,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755,01	1.380,01	182,8%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.574.390,60	4.671.937,36	83,8%	14,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	352.740,00	276.890,98	78,5%	0,9%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.363,39	452.072,69	71,7%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	20.945,23	34.164,95	163,1%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	224.397,02	252.919,63	112,7%	0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.563,53	164.988,11	110,3%	0,4%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.457,61	0,00	0,0%	0,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	19.047.709,00	19.420.359,04	102,0%	48,5%
AUXÍLIO MÍNIMO	14.975.028,00	15.260.165,22	101,9%	38,2%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.072.681,00	4.160.193,82	102,1%	10,4%
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	4.211.411,17	1.564.629,49	37,2%	10,7%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.211.411,17	1.564.629,49	37,2%	10,7%
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	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	1.728.539,49	1.719.321,34	99,5%	4,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.728.539,49	1.719.321,34	99,5%	4,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	39.250.000,00	36.169.197,19	92,0%	

Fonte: ZEUS



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.652,39	21.603.361,22	97,9%	56,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	10.513.403,40	10.109.296,45	96,2%	26,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.505.935,49	6.454.370,92	99,2%	16,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.660.013,43	4.662.839,30	100,1%	11,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	384.300,07	376.854,55	98,1%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.434.868,70	1.568.098,11	109,3%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	29.060,00	139,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.185.358,55	1.322.268,01	111,6%	3,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	106.451,09	116.134,41	109,1%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

TELEFONIA	122.259,06	100.635,69	82,3%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.337.299,27	1.880.839,10	80,5%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.972,73	36.406,81	67,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.235.150,61	858.876,30	69,5%	3,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	249.392,27	313.226,59	125,6%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	52.672,10	35.667,86	67,7%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	290,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.344,44	88.184,21	79,2%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	46.589,65	35.288,10	75,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.788,06	75.392,59	93,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	2.600,00	3.384,54	130,2%	0,0%
EMBALAGENS	5.459,13	3.771,69	69,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	405.166,20	374.762,61	92,5%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.522,06	5.447,80	63,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	138,54	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.811,04	11.617,48	45,0%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	20.682,94	21.648,88	104,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	38.858,04	17.025,10	43,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	514.500,52	497.377,55	96,7%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS	112.401,31	101.351,64	90,2%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	21.507,58	20.040,21	93,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	339.475,63	336.529,29	99,1%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	25.590,00	24.382,25	95,3%	0,1%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	15.526,00	15.074,16	97,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317.535,76	203.211,90	64,0%	0,8%
PRÊMIOS	317.535,76	203.211,90	64,0%	0,8%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.426.081,93	3.713.674,00	83,9%	11,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	772.999,89	544.592,08	70,5%	2,0%
AUDITORIA	56.600,00	51.105,60	90,3%	0,1%
INFORMÁTICA	387.720,59	216.965,61	56,0%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.425,75	22.085,57	126,7%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	774.143,92	837.112,41	108,1%	2,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	53.132,44	2.600,00	4,9%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	243.732,86	338.985,00	139,1%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.240,48	59.901,20	106,5%	0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	232.412,65	190.392,57	81,9%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	54.934,00	38.418,00	69,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.118,09	19.352,72	83,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.538,71	41.708,90	71,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	13.964,26	12.227,83	87,6%	0,0%
SEGUROS	207.784,69	184.214,97	88,7%	0,5%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	227.839,03	155.279,20	68,2%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	299.750,58	253.549,24	84,6%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	337.912,54	261.743,51	77,5%	0,9%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	44.611,59	68.375,08	153,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	50.598,81	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	29.399,00	12.568,20	42,8%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	32.909,74	60.398,66	183,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	11.000,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	268.996,95	242.258,47	90,1%	0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.315,36	88.839,18	49,0%	0,5%
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	1.307.478,04	1.559.872,42	119,3%	3,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	939.663,99	965.518,70	102,8%	2,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	72.942,75	91.271,28	125,1%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.621,07	7.517,75	463,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	293.250,23	495.564,69	169,0%	0,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	79.231,74	55.505,46	70,1%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	4.558,72	4.937,79	108,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	1.240,87	41,68	3,4%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	11.753,79	7.061,31	60,1%	0,0%
TAXAS	61.678,36	43.445,28	70,4%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	19,40	0,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	248.242,75	763.536,13	307,6%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	139.054,43	158.007,89	113,6%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	10.612,32	72.519,52	683,4%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,26	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	96.806,00	94.810,00	97,9%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.427,25	437.627,71	30.662,3%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	342,75	362,75	105,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	116.732,52	121.944,84	104,5%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	58.366,26	60.972,42	104,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	58.366,26	60.972,42	104,5%	0,1%
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	16.400,00	16.400,00	100,0%	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	14.400,00	14.400,00	100,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	2.000,00	2.000,00	100,0%	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	6.000,00	5.500,00	91,7%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.000,00	5.500,00	91,7%	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	5.046.766,36	1.937.489,08	38,4%	12,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.141.498,90	575.764,64	50,4%	2,9%
BENS MÓVEIS	3.905.267,46	1.361.724,44	34,9%	9,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	480,00	516,70	107,6%	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	480,00	516,70	107,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.334.730,02	1.334.734,58	100,0%	3,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.334.730,02	1.334.734,58	100,0%	3,4%
TOTAIS	39.250.000,00	35.262.061,09	90,0%	

Fonte: ZEUS



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.075.880,01	3.623.264,95	88,9%	10,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	291.226,29	321.427,71	110,4%	0,7%
EDUCAÇÃO	19.347.845,71	16.710.506,62	86,4%	49,3%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	831.772,02	809.252,14	97,3%	2,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.129.418,36	10.484.706,33	94,2%	28,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.573.857,61	3.312.903,34	92,7%	9,1%
TOTAIS	39.250.000,00	35.262.061,09	90,0%	

Fonte: