

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.006.289,00	27.888.077,73	103,3%	18,5%
DIRETAS	9.572.031,00	9.045.230,21	94,5%	6,6%
INDIRETAS	17.434.258,00	18.842.847,52	108,1%	12,0%
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	13.544.739,00	9.955.163,97	73,5%	9,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	365.265,00	416.071,92	113,9%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.179.474,00	9.539.092,05	72,4%	9,0%
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	32.136.222,00	25.901.966,85	80,6%	22,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	115.602,50	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	93.025,00	1.207.358,04	1.297,9%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.742.322,00	3.720.033,75	48,0%	5,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.185,00	22.533,90	1.901,6%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	24.299.690,00	20.836.438,66	85,7%	16,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.383.028,00	1.671.783,87	120,9%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	41.816,00	198.217,90	474,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	62.104,00	180.860,93	291,2%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.417,00	199.371,25	300,2%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212.691,00	1.093.333,79	90,2%	0,8%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.237.609,00	12.424.012,03	101,5%	8,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	6.325.235,00	6.370.966,46	100,7%	4,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.912.374,00	6.053.045,57	102,4%	4,1%
CONVÊNIOS	266.073,00	2.101.376,68	789,8%	0,2%
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	266.073,00	2.101.376,68	789,8%	0,2%
APOIOS FINANCEIROS	887.795,00	663.292,48	74,7%	0,6%
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	887.795,00	663.292,48	74,7%	0,6%
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	42.100,00	42.100,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.100,00	42.100,00	100,0%	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	49.517.264,00	33.770.133,25	68,2%	34,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.517.264,00	33.770.133,25	68,2%	34,0%
AUXÍLIOS	8.659.923,00	8.869.790,20	102,4%	5,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.659.923,00	8.869.790,20	102,4%	5,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	145.681.042,00	123.287.697,06	85,0%	

Fonte: Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.144.601,00	47.099.888,54	93,9%	34,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	29.749.527,00	25.637.588,26	86,2%	20,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.450.437,00	16.352.291,52	99,4%	11,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.298.120,00	4.483.374,13	135,9%	2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	646.517,00	626.634,63	96,9%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.917.487,00	5.452.181,82	110,9%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.357,00	530.120,89	145,9%	0,2%
CONDOMÍNIO	1.118.989,00	1.119.706,32	100,1%	0,8%
ENERGIA ELÉTRICA	2.937.372,00	3.354.264,59	114,2%	2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	200.780,00	190.477,94	94,9%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

TELEFONIA	296.989,00	257.612,08	86,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.841.056,00	3.601.070,56	93,8%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.546,00	68.374,06	61,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.624.456,00	1.434.025,51	88,3%	1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	506.352,00	536.756,70	106,0%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	58.335,00	46.298,08	79,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	20.401,00	15.617,70	76,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.652,00	132.389,95	96,9%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	36.107,00	12.220,45	33,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	222.995,00	275.876,67	123,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	117.570,00	5.858,10	5,0%	0,1%
EMBALAGENS	910,00	435,19	47,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	693.319,00	824.860,96	119,0%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.119,00	5.786,87	185,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.006,00	16.686,00	75,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	55.573,00	49.916,63	89,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	231.715,00	175.967,69	75,9%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.559.575,00	1.679.053,68	107,7%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	305.696,00	260.450,38	85,2%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	80.000,00	90.625,26	113,3%	0,1%
HOSPEDAGENS	91.991,00	158.878,81	172,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	877.532,00	962.648,00	109,7%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	66.000,00	79.863,98	121,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	113.992,00	98.104,97	86,1%	0,1%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	932,00	4.012,02	430,5%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	23.432,00	24.470,26	104,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.991,00	432.222,84	66,0%	0,4%
PRÊMIOS	654.991,00	432.222,84	66,0%	0,4%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.257.982,00	16.925.649,80	92,7%	12,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	384.290,00	448.604,82	116,7%	0,3%
AUDITORIA	135.000,00	132.000,00	97,8%	0,1%
INFORMÁTICA	1.284.436,00	937.004,18	73,0%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	30.304,00	1.610,00	5,3%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.698.033,00	1.667.532,20	98,2%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	60.800,00	112.398,74	184,9%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.722.742,00	3.119.707,09	114,6%	1,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.667.155,00	2.504.704,18	93,9%	1,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	964.393,00	907.761,49	94,1%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.550.272,00	1.483.581,12	95,7%	1,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	781.495,00	525.963,21	67,3%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.416,00	30.702,00	50,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	2.675,00	4.259,79	159,2%	0,0%
SEGUROS	152.606,00	153.612,74	100,7%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	424.713,00	503.976,93	118,7%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.177.263,00	984.373,61	83,6%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.817.937,00	1.466.546,19	80,7%	1,2%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	126.909,00	101.779,67	80,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	478.602,00	411.535,40	86,0%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	501,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	333.943,00	218.482,73	65,4%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	88.850,00	0,00	0,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.292.290,00	1.209.513,71	93,6%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.357,00	0,00	0,0%	0,0%
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	5.177.238,00	4.889.221,32	94,4%	3,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.581.488,00	4.186.646,78	91,4%	3,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	250.769,00	261.364,28	104,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	295.479,00	389.933,82	132,0%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	49.502,00	51.276,44	103,6%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	909.900,00	886.577,18	97,4%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	18.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	291.755,00	293.952,22	100,8%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	600.145,00	592.624,96	98,7%	0,4%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	795.660,00	1.352.102,75	169,9%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	610.199,00	659.499,77	108,1%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	57.796,00	190.588,50	329,8%	0,0%
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	107.784,00	102.794,00	95,4%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	5.000,00	380.349,38	7.607,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	14.881,00	18.871,10	126,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.177.633,00	1.115.362,59	94,7%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	826.551,00	767.897,02	92,9%	0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	351.082,00	347.465,57	99,0%	0,2%
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	25.632,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	25.632,00	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	51.429.604,00	34.526.433,40	67,1%	35,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	29.769.752,00	18.994.334,18	63,8%	20,4%
BENS MÓVEIS	21.659.852,00	15.532.099,22	71,7%	14,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.388,00	2.278,61	95,4%	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	2.388,00	2.278,61	95,4%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	6.787.295,00	6.787.317,42	100,0%	4,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.787.295,00	6.787.317,42	100,0%	4,7%
TOTAIS	145.681.042,00	124.749.360,51	86,0%	

Fonte: Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.512.913,00	6.424.440,10	85,5%	5,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.833.877,00	1.822.550,76	99,4%	1,3%
EDUCAÇÃO	98.602.497,00	86.977.828,24	88,2%	67,7%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	24.975.759,00	18.831.536,91	75,4%	17,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	5.200.676,00	3.778.901,83	72,7%	3,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.555.320,00	6.914.102,67	91,5%	5,2%
TOTAIS	145.681.042,00	124.749.360,51	86,0%	

Fonte:

Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário