

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.055.241,00	15.642.999,07	103,9%	32,7%
DIRETAS	7.369.836,00	7.858.865,00	106,6%	16,0%
INDIRETAS	7.685.405,00	7.784.134,07	101,3%	16,7%
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	6.962.160,00	6.925.258,21	99,5%	15,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	62.307,52	115,4%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.908.160,00	6.862.950,69	99,3%	15,0%
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	5.165.212,00	5.201.089,96	100,7%	11,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	318.625,10	224.566,69	70,5%	0,7%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	222.451,90	100.071,38	45,0%	0,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.236.200,00	1.379.549,35	111,6%	2,7%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.387.935,00	3.496.902,54	103,2%	7,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	963.815,00	799.487,04	83,0%	2,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	893.292,00	736.308,02	82,4%	1,9%
MULTA E JUROS DE MORA	55.223,00	42.955,70	77,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.300,00	20.223,32	132,2%	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	15.533.356,00	15.803.396,42	101,7%	33,7%
AUXÍLIO MÍNIMO	10.659.175,00	10.854.058,22	101,8%	23,1%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.874.181,00	4.949.338,20	101,5%	10,6%
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	1.145.147,00	257.581,59	22,5%	2,5%
FEIRAS E EVENTOS	60.000,00	60.000,00	100,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	984.147,00	197.581,59	20,1%	2,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	101.000,00	0,00	0,0%	0,2%
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	50.000,00	206.536,00	413,1%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	206.536,00	413,1%	0,1%

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	1.218.669,00	1.217.917,45	99,9%	2,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.218.669,00	1.217.917,45	99,9%	2,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	46.093.600,00	46.054.265,74	100,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria
Valores aprovados no Plano de Ação Retificado 2019



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.387.277,00	22.302.516,26	95,4%	50,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	13.310.185,00	13.766.299,37	103,4%	28,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.676.236,00	8.187.691,74	84,6%	21,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	22.700,00	9.276,15	40,9%	0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	378.156,00	339.249,00	89,7%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.491.410,00	1.283.611,40	86,1%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.335.500,00	1.146.532,66	85,9%	2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	87.260,00	82.615,48	94,7%	0,2%
GÁS	4.500,00	1.058,40	23,5%	0,0%

TELEFONIA	64.150,00	53.404,86	83,2%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.564.398,00	2.344.193,04	65,8%	7,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.384,00	11.338,82	50,7%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	100.169,00	90.423,62	90,3%	0,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	154.280,00	124.816,27	80,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	304.023,00	153.020,95	50,3%	0,7%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.500,00	972,68	8,5%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	520.405,00	283.735,00	54,5%	1,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	193.852,00	165.993,63	85,6%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	5.000,00	1.540,00	30,8%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	793.500,00	693.692,63	87,4%	1,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.370,00	1.607,36	36,8%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	303.664,00	127.281,91	41,9%	0,7%
OUTROS MATERIAIS	1.148.251,00	689.770,17	60,1%	2,5%
TRANSPORTE E VIAGENS	425.871,00	283.667,93	66,6%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	165.065,00	136.520,14	82,7%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	3.700,00	560,00	15,1%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	253.106,00	144.911,24	57,3%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	1.224,55	61,2%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.400,00	0,00	0,0%	0,0%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	600,00	452,00	75,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.914.001,00	5.256.197,79	66,4%	17,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	173.450,00	159.664,95	92,1%	0,4%
AUDITORIA	27.700,00	26.650,00	96,2%	0,1%
INFORMÁTICA	1.054.087,00	700.673,57	66,5%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.000,00	7.613,36	84,6%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225.245,00	278.918,30	123,8%	0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	834.240,00	625.899,47	75,0%	1,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.439.550,00	583.073,19	40,5%	3,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	816.200,00	662.147,20	81,1%	1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.550,00	7.000,00	106,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	4.500,00	2.772,00	61,6%	0,0%
SEGUROS	35.000,00	15.000,00	42,9%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	213.545,00	183.127,13	85,8%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	196.550,00	152.386,84	77,5%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	109.673,00	73.776,35	67,3%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	370.000,00	328.549,49	88,8%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	114.921,00	77.824,12	67,7%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	86.636,00	36.020,88	41,6%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	148.150,00	92.052,17	62,1%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	88.900,00	19.226,40	21,6%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.959.104,00	1.223.822,37	62,5%	4,3%
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	806.261,00	765.091,45	94,9%	1,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	687.219,00	688.880,28	100,2%	1,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	118.390,00	76.015,20	64,2%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	652,00	195,97	30,1%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.770,00	61.183,32	414,2%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	14.770,00	61.183,32	414,2%	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	426.825,00	427.762,07	100,2%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	270.000,00	272.444,69	100,9%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	29.825,00	39.217,38	131,5%	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	127.000,00	116.100,00	91,4%	0,3%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	584.280,00	590.157,98	101,0%	1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	150.552,00	156.429,98	103,9%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	433.728,00	433.728,00	100,0%	0,9%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	6.526.478,00	1.761.981,32	27,0%	14,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.833.581,00	189.894,34	6,7%	6,1%
BENS MÓVEIS	3.692.897,00	1.572.086,98	42,6%	8,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	876,42	87,6%	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	1.000,00	876,42	87,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	951.029,00	940.760,25	98,9%	2,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	951.029,00	940.760,25	98,9%	2,1%
TOTAIS	46.093.600,00	36.017.999,23	78,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria
Valores aprovados no Plano de Ação Retificado 2019



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.818.153,00	1.652.726,77	90,9%	3,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	855.280,00	863.479,09	101,0%	1,9%
EDUCAÇÃO	22.617.363,00	19.474.773,91	86,1%	49,1%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.658.022,00	1.031.579,77	62,2%	3,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	12.986.236,00	8.180.734,80	63,0%	28,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	6.158.546,00	4.814.704,89	78,2%	13,4%
TOTAIS	46.093.600,00	36.017.999,23	78,0%	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros). **Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras e Transferências Regulamentares.