

TRANSPOSIÇÃO 2019				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	263.867.368,26	284.085.044,50	107,7	74,7
DIRETAS	176.303.221,05	176.037.268,34	99,8	49,9
INDIRETAS	87.564.147,21	108.047.776,16	123,4	24,8
RECEITAS FINANCEIRAS	7.112.385,43	6.311.433,15	88,7	2,0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	261.184,69	325.640,10	124,7	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.851.200,74	5.985.793,05	87,4	1,9
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.143.874,38	56.944.688,58	97,9	16,5
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.112.485,48	763.018,60	68,6	0,3
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	13.778.274,93	17.771.352,42	129,0	3,9
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.234.124,33	38.395.330,74	88,8	12,2
SERVIÇOS LABORATORIAIS	18.989,64	14.986,82	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.411.155,41	4.016.381,55	117,7	1,0
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.252.942,28	1.613.405,40	128,8	0,4
MULTA E JUROS DE MORA	1.031.685,00	912.695,38	88,5	0,3
DESCONTOS OBTIDOS	789.055,81	837.396,79	106,1	0,2
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.472,32	637.883,98	189,0	0,1
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-	15.000,00	-	-
CONVÊNIOS	2.554.898,40	3.184.975,74	124,7	0,7
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	74.134,25	190.294,68	256,7	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	2.480.764,15	2.994.681,06	120,7	0,7
APOIOS FINANCEIROS	775.724,17	1.037.992,88	133,8	0,2
FEIRAS E EVENTOS	-	92.398,76	-	-
PROJETOS ESTRATÉGICOS	775.724,17	928.594,12	119,7	0,2
INCENTIVO À PRODUÇÃO	-	17.000,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.639.015,24	-	-	4,4
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.639.015,24	-	-	4,4
AUXÍLIOS	1.739.901,00	1.548.996,75	89,0	0,5
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	1.739.901,00	1.548.996,75	89,0	0,5
TOTAL DAS RECEITAS	353.244.322,29	357.129.513,15	101,1	100,0

TRANSPOSIÇÃO 2019				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	224.340.060,66	236.912.304,02	105,6	63,5
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	107.686.378,88	111.689.409,15	103,7	30,5
ENCARGOS TRABALHISTAS	72.311.841,33	76.533.048,00	105,8	20,5
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	43.653.975,66	47.973.340,40	109,9	12,4
BOLSAS E ESTÁGIOS	687.864,79	716.506,47	104,2	0,2
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	15.192.486,13	15.192.486,13	100,0	4,3
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.502.373,97	2.582.993,80	103,2	0,7
CONDOMÍNIO	1.089.619,53	1.089.576,61	100,0	0,3
ENERGIA ELÉTRICA	9.309.178,86	9.309.178,86	100,0	2,6
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.399.403,47	1.392.790,99	99,5	0,4
GÁS	29.084,67	30.236,60	104,0	0,0
TELEFONIA	859.588,64	783.447,28	91,1	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.236,99	4.261,99	131,7	0,0
MATERIAIS	12.159.090,99	15.367.985,19	126,4	3,4
MATERIAL DE EXPEDIENTE	587.267,83	680.799,10	115,9	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	1.553.476,67	2.511.201,89	161,7	0,4
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.449.629,46	1.343.515,02	92,7	0,4
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	755.057,26	651.664,61	86,3	0,2

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	418.437,56	413.870,12	98,9	0,1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	494.966,13	613.168,71	123,9	0,1
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.374.923,81	1.666.946,90	121,2	0,4
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	716.271,78	742.861,59	103,7	0,2
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	443.088,02	856.393,85	193,3	0,1
EMBALAGENS	11.306,92	13.099,96	115,9	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	863.729,25	1.016.828,45	117,7	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	98.180,29	160.793,89	163,8	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	3.564,07	23.191,79	650,7	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.007,96	28.308,36	148,9	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.072.242,69	1.380.418,01	128,7	0,3
OUTROS MATERIAIS	2.297.941,29	3.264.922,94	142,1	0,7
TRANSPORTE E VIAGENS	2.229.449,95	2.859.582,49	128,3	0,6
PASSAGENS NACIONAIS	866.839,71	910.187,25	105,0	0,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	201.025,79	202.118,94	100,5	0,1
HOSPEDAGENS	561.534,25	972.725,91	173,2	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.248,25	15.736,09	699,9	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	69.467,27	112.401,65	161,8	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.100,00	1.125,00	102,3	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	59.213,02	79.961,09	135,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	62.237,69	62.111,02	99,8	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	405.783,97	503.215,54	124,0	0,1
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.339,50	2.614,20	195,2	0,0
PRÊMIOS	1.339,50	2.614,20	195,2	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.962.118,06	57.875.162,66	109,3	15,0
TRADUÇÕES	59.575,00	66.195,00	111,1	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853.000,33	2.234.103,35	120,6	0,5
AUDITORIA	49.284,96	88.533,15	179,6	0,0
INFORMÁTICA	8.033.200,94	7.322.516,16	91,2	2,3
MÉDICOS E LABORATORIAIS	358.915,98	436.312,53	121,6	0,1
ODONTOLÓGICOS	4.117,52	4.407,40	107,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.224.411,64	2.419.600,08	75,0	0,9
PROMOÇÕES E EVENTOS	431.308,62	662.321,50	153,6	0,1
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.311.104,72	4.402.695,16	335,8	0,4
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.287.416,62	9.310.497,25	100,2	2,6
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.021.423,41	2.612.350,67	86,5	0,9
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.418.840,00	6.403.307,25	99,8	1,8
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	926.500,62	1.038.266,18	112,1	0,3
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	283.816,61	295.073,20	104,0	0,1
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	218.716,66	121.114,55	55,4	0,1
SEGUROS	382.792,09	350.948,00	91,7	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	407.789,50	520.845,40	127,7	0,1
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.470.484,80	1.959.154,35	133,2	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.225.461,30	2.707.085,01	121,6	0,6
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	159.962,48	217.329,12	135,9	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.305.757,72	7.403.047,28	101,3	2,1
TRANSPORTES URBANOS	685.705,74	554.696,82	80,9	0,2
PATROCÍNIOS	125.101,22	1.536.026,10	1227,8	0,0
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	337.596,03	540.313,37	160,0	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	138.243,47	183.675,69	132,9	0,0
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	2.726.110,12	3.061.679,44	112,3	0,8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515.479,96	1.423.068,65	93,9	0,4
DESPESAS FINANCEIRAS	8.850.332,58	9.151.467,35	103,4	2,5
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	8.117.140,25	8.002.122,52	98,6	2,3
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.455,12	176.247,34	162,5	0,0

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
DESPESAS BANCÁRIAS	206.335,33	198.544,75	96,2	0,1
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	44.783,93	88.837,91	198,4	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	125.230,31	500.027,42	399,3	0,0
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	248.387,64	185.687,41	74,8	0,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	388.903,57	388.278,05	99,8	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	-	372,57	0,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	649,77	649,77	100,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	106.744,32	95.741,70	89,7	0,0
TAXAS	280.074,28	290.078,81	103,6	0,1
CONTRIBUIÇÕES	1.435,20	1.435,20	100,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	4.176.921,23	5.086.906,17	121,8	1,2
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.064.745,11	3.781.672,05	123,4	0,9
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	34.755,45	82.861,76	238,4	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	29.436,75	24.364,20	82,8	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	30.000,00	138.722,00	462,4	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	842.016,00	869.779,89	103,3	0,2
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	175.967,92	189.506,27	107,7	0,0
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	6.602.813,73	7.118.227,18	107,8	1,9
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.641.125,50	2.847.290,78	107,8	0,7
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	3.961.688,23	4.270.936,40	107,8	1,1
CONVÊNIOS	643.624,02	564.228,73	87,7	0,2
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	643.624,02	564.228,73	87,7	0,2
AUXÍLIOS A TERCEIROS	250.167,80	827.475,63	330,8	0,1
AUXÍLIOS A TERCEIROS	250.167,80	827.475,63	330,8	0,1
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	160.185,23	160.185,23	100,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO	160.185,23	160.185,23	100,0	0,0
INVESTIMENTOS	22.509.703,33	21.884.110,05	97,2	6,4
BENS IMÓVEIS	15.072.356,74	15.072.356,74	100,0	4,3
BENS MÓVEIS	6.405.778,88	6.405.778,88	100,0	1,8
BENS INTANGÍVEIS	1.031.567,71	405.974,43	39,4	0,3
AMORTIZAÇÕES	2.777.125,51	2.777.125,51	100,0	0,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.777.125,51	2.777.125,51	100,0	0,8
TOTAL DAS DESPESAS	353.244.322,29	376.168.138,59	106,5	100,0

R\$ 1,00

TRANSPOSIÇÃO 2019

DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	16.667.654,59	18.304.985,28	109,8	4,7
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.667.558,84	10.899.899,23	112,7	2,7
EDUCAÇÃO	161.277.129,60	169.910.300,89	105,4	45,7
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	24.859.832,83	29.914.902,72	120,3	7,0
SUORTE AO NEGÓCIO	90.460.583,15	93.569.704,37	103,4	25,6
APOIO	49.606.529,19	52.881.483,57	106,6	14,0
OUTRAS INICIATIVAS*	705.034,09	686.862,53	97,4	0,2
TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE	353.244.322,29	376.168.138,59	106,5	100,0

Fonte: Gerencia de Controle e Orçamento-GEC

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).