

TRANSPosição 2018				
RECEITA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>281.199.999,98</b>	<b>278.511.889,15</b>	<b>99,0</b>	<b>73,0</b>
DIRETAS	171.299.999,99	168.288.116,00	98,2	44,5
INDIRETAS	109.899.999,99	110.223.773,15	100,3	28,5
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.775.568,60</b>	<b>8.729.095,56</b>	<b>99,5</b>	<b>2,3</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	323.074,48	338.646,16	104,8	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.452.494,12	8.390.449,40	99,3	2,2
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.467.539,94</b>	<b>54.019.647,00</b>	<b>89,3</b>	<b>15,7</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.500.000,00	1.342.335,64	89,5	0,4
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	12.956.412,01	11.856.712,17	91,5	3,4
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	46.011.127,93	40.791.353,39	88,7	11,9
SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	29.245,80	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.366.045,51</b>	<b>6.878.054,47</b>	<b>157,5</b>	<b>1,1</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.202.981,20	4.762.969,35	216,2	0,6
MULTA E JUROS DE MORA	950.344,80	997.611,74	105,0	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	856.985,39	902.921,99	105,4	0,2
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.734,12	185.179,39	52,1	0,1
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	-	29.372,00	-	-
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>2.046.472,47</b>	<b>2.767.015,05</b>	<b>135,2</b>	<b>0,5</b>
ENTIDADES PRIVADAS	1.375.295,38	2.297.312,57	167,0	0,4
OUTROS CONVÊNIOS	671.177,09	469.702,48	70,0	0,2
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>796.152,62</b>	<b>953.522,58</b>	<b>119,8</b>	<b>0,2</b>
FEIRAS E EVENTOS	-	88.487,82	-	-
PROJETOS ESTRATÉGICOS	796.152,62	865.034,76	108,7	0,2
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>858.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	858.000,00	-	-	0,2
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>-</b>	<b>104.520,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	104.520,00	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.735.478,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,4</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.735.478,65	-	-	6,4
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>1.620.911,10</b>	<b>76,4</b>	<b>0,6</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	2.122.000,00	1.620.911,10	76,4	0,6
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>385.367.257,77</b>	<b>353.584.654,91</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>

TRANSPosição 2018				
DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI</b>	<b>249.265.866,86</b>	<b>247.942.497,65</b>	<b>99,5</b>	<b>64,7</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	123.331.184,16	122.778.511,26	99,6	32,0
ENCARGOS TRABALHISTAS	74.995.343,61	74.626.304,76	99,5	19,5
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	50.172.293,54	49.774.398,92	99,2	13,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	767.045,55	763.282,71	99,5	0,2
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>14.247.989,56</b>	<b>14.210.946,86</b>	<b>99,7</b>	<b>3,7</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.437.463,00	2.410.810,63	98,9	0,6
CONDOMÍNIO	956.152,85	949.785,03	99,3	0,2
ENERGIA ELÉTRICA	8.781.884,86	8.781.884,86	100,0	2,3
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.133.059,79	1.133.059,79	100,0	0,3
GÁS	26.350,73	26.350,73	100,0	0,0
TELEFONIA	911.433,01	907.425,82	99,6	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.645,33	1.630,00	99,1	0,0
<b>MATERIAIS</b>	<b>11.739.551,10</b>	<b>11.721.630,76</b>	<b>99,8</b>	<b>3,0</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	657.710,68	656.903,52	99,9	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	1.682.999,13	1.682.672,03	100,0	0,4

## TRANSPOSIÇÃO 2018

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	1.432.045,61	1.421.457,74	99,3	0,4
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	723.879,46	721.553,61	99,7	0,2
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	309.482,90	308.758,30	99,8	0,1
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	584.551,08	583.905,37	99,9	0,2
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.054.690,50	1.054.303,28	100,0	0,3
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	691.443,12	691.428,25	100,0	0,2
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	330.169,20	330.123,44	100,0	0,1
EMBALAGENS	16.554,51	16.547,36	100,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	886.867,50	886.073,14	99,9	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.474,84	3.472,57	99,9	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	9.533,30	9.454,05	99,2	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.750,05	16.742,39	100,0	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	994.614,72	994.609,78	100,0	0,3
OUTROS MATERIAIS	2.344.784,51	2.343.625,93	100,0	0,6
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>2.488.621,40</b>	<b>2.479.773,70</b>	<b>99,6</b>	<b>0,6</b>
PASSAGENS NACIONAIS	960.366,27	955.217,72	99,5	0,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	21.921,49	21.921,49	100,0	0,0
HOSPEDAGENS	830.622,71	828.589,17	99,8	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	19.243,99	18.936,80	98,4	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	23.237,23	23.169,30	99,7	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	320,00	320,00	100,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	77.517,70	77.487,36	100,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	93.324,42	93.159,79	99,8	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	462.067,60	460.972,07	99,8	0,1
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.868,19</b>	<b>3.827,97</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	3.868,19	3.827,97	99,0	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.835.672,53</b>	<b>56.554.717,09</b>	<b>99,5</b>	<b>14,7</b>
TRADUÇÕES	22.855,01	22.634,64	99,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.430.460,10	1.411.523,15	98,7	0,4
AUDITORIA	119.693,08	116.783,27	97,6	0,0
INFORMÁTICA	6.449.649,41	6.392.314,48	99,1	1,7
MÉDICOS E LABORATORIAIS	315.145,02	315.079,92	100,0	0,1
ODONTOLÓGICOS	4.454,31	4.452,50	100,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.997.041,72	4.926.465,13	98,6	1,3
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.381.680,65	3.373.809,90	99,8	0,9
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.673.324,22	1.672.507,96	100,0	0,4
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.609.848,62	8.608.672,41	100,0	2,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.927.309,21	1.926.391,78	100,0	0,5
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.094.406,30	7.094.400,82	100,0	1,8
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	537.135,06	532.104,43	99,1	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	257.934,13	257.233,53	99,7	0,1
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	33.720,47	33.187,52	98,4	0,0
SEGUROS	231.702,77	229.765,34	99,2	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	607.749,64	604.368,52	99,4	0,2
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.863.915,40	1.841.878,70	98,8	0,5
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.046.009,42	1.045.212,69	99,9	0,3
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	196.557,46	196.557,46	100,0	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	8.391.546,53	8.391.546,53	100,0	2,2
TRANSPORTES URBANOS	475.459,93	473.625,81	99,6	0,1
PATROCÍNIOS	2.171.484,96	2.140.556,84	98,6	0,6
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	643.818,00	639.086,42	99,3	0,2
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	143.655,72	143.255,08	99,7	0,0
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	3.422.125,02	3.375.834,93	98,6	0,9
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	786.990,36	785.467,33	99,8	0,2
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.041.750,18</b>	<b>2.957.082,13</b>	<b>97,2</b>	<b>0,8</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.334.507,70	2.269.757,14	97,2	0,6
DESPESAS BANCÁRIAS	208.795,09	203.003,89	97,2	0,1

## TRANSPOSIÇÃO 2018

DESPESA POR NATUREZA	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	37.175,69	36.319,03	97,7	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	213.315,31	206.947,74	97,0	0,1
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	247.956,39	241.054,33	97,2	0,1
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>186.620,71</b>	<b>185.761,37</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	5.519,79	5.442,88	98,6	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	12.050,10	11.741,73	97,4	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	50.174,50	50.069,21	99,8	0,0
TAXAS	118.391,10	118.022,33	99,7	0,0
CONTRIBUIÇÕES	485,22	485,22	100,0	0,0
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.575.395,80</b>	<b>4.551.945,36</b>	<b>99,5</b>	<b>1,2</b>
DESPESAS COM ARRECADACÃO INDIRETA	3.870.768,67	3.857.831,91	99,7	1,0
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	352.456,04	346.470,43	98,3	0,1
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	10.554,71	10.485,57	99,3	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	122.244,27	120.122,65	98,3	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	219.372,11	217.034,80	98,9	0,1
<b>CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR</b>	<b>7.005.731,29</b>	<b>6.982.316,95</b>	<b>99,7</b>	<b>1,8</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	2.802.289,46	2.792.923,74	99,7	0,7
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	4.203.441,82	4.189.393,21	99,7	1,1
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>805.916,22</b>	<b>787.724,99</b>	<b>97,7</b>	<b>0,2</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	805.916,22	787.724,99	97,7	0,2
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>703.784,79</b>	<b>703.784,79</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	703.784,79	703.784,79	100,0	0,2
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>35.497,74</b>	<b>35.497,74</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	35.497,74	35.497,74	100,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.670.991,39</b>	<b>29.357.275,93</b>	<b>92,7</b>	<b>8,2</b>
BENS IMÓVEIS	12.302.835,26	17.292.387,10	140,6	3,2
BENS MÓVEIS	18.014.096,36	10.765.159,53	59,8	4,7
BENS INTANGÍVEIS	1.354.059,77	1.299.729,30	96,0	0,4
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.080,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.760.000,00	2.760.080,30	100,0	0,7
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>385.367.257,77</b>	<b>381.234.863,59</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>

R\$ 1,00

## TRANSPOSIÇÃO 2018

DESPESA POR FINALIDADE	ORÇADA (JAN-DEZ)	REALIZADA (JAN-DEZ)	EXEC. (%)	PESO (%)
GESTÃO	22.789.362,99	22.435.438,08	98,4	5,9
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10.876.499,96	10.840.148,86	99,7	2,8
EDUCAÇÃO	167.369.820,14	177.181.064,73	105,9	43,4
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	23.007.326,10	22.672.130,94	98,5	6,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	105.900.520,81	94.861.521,01	89,6	27,5
APOIO	55.083.719,59	52.904.551,79	96,0	14,3
OUTRAS INICIATIVAS*	340.008,18	340.008,18	100,0	0,1
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR FINALIDADE</b>	<b>385.367.257,77</b>	<b>381.234.863,59</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>

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).