SENAI - Bahia

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.424.401,00	97.910.983,94	102,6%	22,0%
DIRETAS	48.659.708,00	48.233.612,43	99,1%	11,2%
INDIRETAS	46.764.693,00	49.677.371,51	106,2%	10,8%
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	3.978.121,00	2.969.529,49	74,6%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	116.205,76	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.978.121,00	2.853.323,73	71,7%	0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	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 CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.324.373,00	115.556.940,49	92,2%	28,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	16.397.748,00	19.811.623,21	120,8%	3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.584.039,00	1.094.573,24	12,8%	2,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.952,00	5.565,36	8,2%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	92.833.665,00	91.063.678,63	98,1%	21,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.440.969,00	3.581.500,05	48,1%	1,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.616.242,12	0,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	672.957,45	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	246.682,34	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	96.776,52	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.589.825,81	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	10.000,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	11.857.950,00	11.719.412,11	98,8%	2,7%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	11.857.950,00	11.719.412,11	98,8%	2,7%
CONVÊNIOS	156.581.570,00	127.928.908,38	81,7%	36,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	3.599.128,00	23.970.848,57	666,0%	0,8%
ENTIDADES PRIVADAS	84.242,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	49.285,02	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	152.898.200,00	103.908.774,79	68,0%	35,2%
APOIOS FINANCEIROS	4.154.933,00	4.350.748,14	104,7%	1,0%
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	4.154.933,00	4.350.748,14	104,7%	1,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.994.464,00	3.913.763,27	39,2%	2,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.994.464,00	3.913.763,27	39,2%	2,3%
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	8.850.557,00	5.906.176,00	66,7%	2,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.850.557,00	5.906.176,00	66,7%	2,0%
AUXÍLIOS	17.944.204,00	19.398.767,45	108,1%	4,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	17.944.204,00	19.398.767,45	108,1%	4,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**434.110.573,00**	**394.271.471,39**	**91,0%**	

Fonte:

SENAI - Bahia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.138.327,00	159.815.103,58	84,1%	43,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	98.820.478,00	78.134.421,35	79,1%	22,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	57.447.995,00	52.839.054,30	92,0%	13,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	30.625.194,00	26.564.783,03	86,7%	7,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	74.012,00	332.929,88	449,8%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	3.170.648,00	1.943.915,02	61,3%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.461.480,00	13.560.522,86	118,3%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	633.600,00	701.475,55	110,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	1.200,00	153.936,57	12.828,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	8.911.528,00	10.985.707,64	123,3%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.430.694,00	1.485.810,79	103,9%	0,3%
GÁS	152,00	5.815,93	3.826,3%	0,0%

TELEFONIA	484.090,00	227.636,38	47,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	216,00	140,00	64,8%	0,0%
MATERIAIS	72.779.327,00	68.465.909,77	94,1%	16,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	330.355,00	188.259,02	57,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	14.282.776,00	1.385.226,70	9,7%	3,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.372.845,00	2.566.021,99	108,1%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	498.656,00	2.778.873,98	557,3%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	98.885,00	1.353,10	1,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154.330,00	617.316,75	400,0%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	827.713,00	829.306,47	100,2%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	536.077,00	574.157,26	107,1%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	552.547,00	866.343,19	156,8%	0,1%
EMBALAGENS	120.480,00	17.350,03	14,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.962.076,00	2.244.375,96	114,4%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	194.305,00	244.057,57	125,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	13.552,89	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.098,00	64.503,42	796,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	329.984,00	635.958,85	192,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	50.510.200,00	55.439.252,59	109,8%	11,6%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.443.359,00	5.140.435,72	79,8%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	1.908.306,00	2.282.892,48	119,6%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	876.924,00	72.208,48	8,2%	0,2%
HOSPEDAGENS	1.460.358,00	1.285.126,18	88,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	628.591,00	587.149,88	93,4%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	404.926,00	208.227,19	51,4%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	460.081,00	16.517,63	3,6%	0,1%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	156.239,00	76.114,16	48,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	547.934,00	612.199,72	111,7%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.722,00	39.801,18	339,5%	0,0%
PRÊMIOS	11.722,00	39.801,18	339,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.801.425,00	62.719.300,30	80,6%	17,9%
TRADUÇÕES	37.340,00	30.427,50	81,5%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.477.219,00	5.309.311,30	71,0%	1,7%
AUDITORIA	91.856,00	62.876,95	68,5%	0,0%
INFORMÁTICA	2.802.200,00	3.745.686,96	133,7%	0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	362.426,00	665.175,04	183,5%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.381.860,00	2.960.679,76	124,3%	0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	894.274,00	426.543,21	47,7%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	13.180.907,00	10.009.101,01	75,9%	3,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.975.025,00	4.202.707,25	84,5%	1,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.010.700,00	4.342.585,80	108,3%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.391.434,00	3.020.165,60	89,1%	0,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.175,00	1.874.241,73	572,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	862.696,00	1.482.155,30	171,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	156.127,00	16.945,71	10,9%	0,0%
SEGUROS	378.285,00	370.191,02	97,9%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.333.856,00	1.757.761,61	131,8%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	978.332,00	717.979,83	73,4%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	423.171,00	823.425,82	194,6%	0,1%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	249.880,00	1.517.902,50	607,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.989.635,00	2.094.411,19	105,3%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	189.275,00	419.943,36	221,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	29.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	84.444,00	431.430,34	510,9%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.653.697,00	995.218,91	60,2%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.669.901,00	1.523.865,60	91,3%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.870.710,00	13.918.567,00	49,9%	6,4%
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	13.233.498,00	14.767.845,67	111,6%	3,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	4.177.869,00	4.107.522,35	98,3%	1,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	658.195,00	607.940,57	92,4%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.158,00	142.588,60	6.607,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	8.390.076,00	9.896.903,48	118,0%	1,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.200,00	12.890,67	247,9%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	169.292,00	513.588,70	303,4%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	15.672,84	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	31.197,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.454,00	36.917,59	1.068,8%	0,0%
TAXAS	109.525,00	438.126,43	400,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	22,58	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	25.116,00	22.849,26	91,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES				
DESPESAS DIVERSAS	2.852.294,00	2.238.872,24	78,5%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.636.764,00	1.732.708,59	105,9%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.045.322,00	285.730,65	27,3%	0,2%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	21.800,00	66.691,13	305,9%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	148.408,00	153.741,87	103,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	2.888.323,00	2.740.161,98	94,9%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.970.343,00	1.846.758,25	93,7%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	917.980,00	893.403,73	97,3%	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	2.607.901,00	5.153.129,24	197,6%	0,6%
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	576,15	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	2.607.901,00	5.152.553,09	197,6%	0,6%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	12.473,49	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	500,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	11.058,49	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	915,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	404.088,00	710.493,80	175,8%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	404.088,00	710.493,80	175,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	900,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	900,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	42.765.850,00	45.789.801,46	107,1%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	28.344.689,00	29.294.414,16	103,4%	6,5%
BENS MÓVEIS	13.412.301,00	14.238.911,44	106,2%	3,1%
BENS INTANGÍVEIS	1.008.860,00	2.256.475,86	223,7%	0,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.840,00	5.153,66	52,4%	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	9.840,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	0,00	5.153,66	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.543.847,00	10.194.971,06	96,7%	2,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.543.847,00	10.194.971,06	96,7%	2,4%
TOTAIS	**434.110.573,00**	**391.868.464,71**	**90,0%**	

Fonte:

SENAI - Bahia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	11.352.143,00	10.312.887,69	90,8%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.115.082,00	6.651.823,16	93,5%	1,6%
EDUCAÇÃO	151.369.303,00	157.694.819,54	104,2%	34,9%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	187.651.673,00	145.627.246,39	77,6%	43,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	61.783.864,00	58.114.658,40	94,1%	14,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	14.838.508,00	13.467.029,53	90,8%	3,4%
TOTAIS	**434.110.573,00**	**391.868.464,71**	**90,0%**	

Fonte: