

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

| RECEITAS | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 82.078.513,67 | 80.631.052,97 | 98,2% | 47,5% |
| DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| INDIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 82.078.513,67 | 80.631.052,97 | 98,2% | 47,5% |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.723.618,91 | 1.818.801,31 | 66,8% | 1,6% |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 630.000,00 | 548.989,06 | 87,1% | 0,4% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.093.618,91 | 1.269.812,25 | 60,7% | 1,2% |
| 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 CONFECCIONADOS EM CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 27.297.017,83 | 26.587.699,88 | 97,4% | 15,8% |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 10.668.926,62 | 9.087.337,92 | 85,2% | 6,2% |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 13.130.789,49 | 13.742.327,25 | 104,7% | 7,6% |
| SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 3.497.301,72 | 3.758.034,71 | 107,5% | 2,0% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.097,09 | 177.838,47 | 151,9% | 0,1% |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 100.535,60 | 113.652,81 | 113,0% | 0,1% |
| MULTA E JUROS DE MORA | 16.332,79 | 42.290,41 | 258,9% | 0,0% |
| DESCONTOS OBTIDOS | 123,70 | 3.010,45 | 2.433,7% | 0,0% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105,00 | 18.884,80 | 17.985,5% | 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 | 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 | 19.706.924,23 | 0,00 | 0,0% | 11,4% |
| FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | 19.706.924,23 | 0,00 | 0,0% | 11,4% |
| 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% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.946.828,27 | 17.165.284,73 | 41,9% | 23,7% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 40.946.828,27 | 17.165.284,73 | 41,9% | 23,7% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAIS | 172.870.000,00 | 126.380.677,36 | 73,1% | |

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

| DESPESAS | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |
|---|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.196.845,44 | 46.342.428,85 | 100,3% | 26,7% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI | 23.983.463,65 | 23.151.158,47 | 96,5% | 13,9% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | 13.179.965,26 | 14.476.082,00 | 109,8% | 7,6% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS | 7.682.966,06 | 7.816.189,38 | 101,7% | 4,4% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 551.287,97 | 228.722,63 | 41,5% | 0,3% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS | 799.162,50 | 670.276,37 | 83,9% | 0,5% |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 6.354.425,25 | 6.157.768,63 | 96,9% | 3,7% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.341.069,09 | 1.330.928,74 | 99,2% | 0,8% |
| CONDOMÍNIO | 766.015,61 | 1.707.608,92 | 222,9% | 0,4% |
| ENERGIA ELÉTRICA | 3.359.564,52 | 2.372.608,35 | 70,6% | 1,9% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 761.858,02 | 649.077,35 | 85,2% | 0,4% |
| GÁS | 4.716,19 | 25.883,39 | 548,8% | 0,0% |
| TELEFONIA | 121.201,82 | 71.661,88 | 59,1% | 0,1% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAIS | 3.100.549,79 | 2.065.326,52 | 66,6% | 1,8% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 278.551,09 | 233.200,25 | 83,7% | 0,2% |
| MATERIAL DIDÁTICO | 205.524,84 | 63.082,21 | 30,7% | 0,1% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO | 34.694,42 | 3.190,35 | 9,2% | 0,0% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 94.670,24 | 74.579,82 | 78,8% | 0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO | 25.933,42 | 35.827,60 | 138,2% | 0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 105.391,31 | 137.268,04 | 130,2% | 0,1% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA | 36.882,60 | 17.230,80 | 46,7% | 0,0% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 93.515,44 | 66.497,90 | 71,1% | 0,1% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL | 1.965.031,53 | 1.011.035,10 | 51,5% | 1,1% |
| EMBALAGENS | 0,00 | 1.434,00 | 0,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 225.735,79 | 372.931,27 | 165,2% | 0,1% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO | 172,55 | 39,19 | 22,7% | 0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO | 6.000,00 | 3.841,70 | 64,0% | 0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.924,05 | 6.845,87 | 76,7% | 0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 9.046,86 | 20.315,43 | 224,6% | 0,0% |
| OUTROS MATERIAIS | 10.475,65 | 18.006,99 | 171,9% | 0,0% |
| TRANSPORTE E VIAGENS | 2.360.585,87 | 2.086.484,35 | 88,4% | 1,4% |
| PASSAGENS NACIONAIS | 943.316,53 | 1.110.957,33 | 117,8% | 0,5% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS | 124.896,46 | 36.087,28 | 28,9% | 0,1% |
| HOSPEDAGENS | 337.466,50 | 345.565,58 | 102,4% | 0,2% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS | 584.652,20 | 411.344,55 | 70,4% | 0,3% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR | 208.349,32 | 11.701,92 | 5,6% | 0,1% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS | 0,00 | 2.750,00 | 0,0% | 0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS | 1.200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM | 142.760,49 | 107.670,29 | 75,4% | 0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS | 17.944,37 | 60.407,40 | 336,6% | 0,0% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 103.226,33 | 96.425,13 | 93,4% | 0,1% |
| PRÊMIOS | 103.226,33 | 96.425,13 | 93,4% | 0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.783.074,87 | 16.169.580,84 | 71,0% | 13,2% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|------|
| TRADUÇÕES | 31.114,80 | 9.714,17 | 31,2% | 0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | 3.606.611,18 | 2.136.331,32 | 59,2% | 2,1% |
| AUDITORIA | 214.673,28 | 109.665,00 | 51,1% | 0,1% |
| INFORMÁTICA | 2.293.004,33 | 814.750,31 | 35,5% | 1,3% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS | 257.024,38 | 223.808,49 | 87,1% | 0,1% |
| ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.690.109,92 | 2.111.404,57 | 124,9% | 1,0% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 488.916,66 | 473.640,56 | 96,9% | 0,3% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 656.150,66 | 113.764,50 | 17,3% | 0,4% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.505.199,48 | 1.287.788,51 | 85,6% | 0,9% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.030.348,47 | 2.574.711,27 | 85,0% | 1,8% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.862.406,93 | 1.323.276,09 | 71,1% | 1,1% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 38.810,00 | 37.646,00 | 97,0% | 0,0% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 393.580,99 | 422.263,61 | 107,3% | 0,2% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 124.376,02 | 362.752,32 | 291,7% | 0,1% |
| SEGUROS | 163.654,49 | 120.607,24 | 73,7% | 0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 429.032,32 | 124.040,37 | 28,9% | 0,2% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 16.954,83 | 0,0% | 0,0% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.067.823,80 | 2.596.788,21 | 84,6% | 1,8% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS | 748.919,96 | 188.400,58 | 25,2% | 0,4% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS | 333,32 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS | 119.630,60 | 155.803,59 | 130,2% | 0,1% |
| PATROCÍNIOS | 1.038.000,00 | 160.000,00 | 15,4% | 0,6% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 32.176,47 | 4.958,27 | 15,4% | 0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 280.545,85 | 229.542,54 | 81,8% | 0,2% |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES | 649.083,45 | 500.292,63 | 77,1% | 0,4% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.547,51 | 70.675,86 | 114,8% | 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 | 7.433.741,56 | 7.220.936,49 | 97,1% | 4,3% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 3.644.380,33 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 127.442,79 | 281.963,44 | 221,2% | 0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS | 4.943.959,45 | 298,42 | 0,0% | 2,9% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.362.339,32 | 3.294.294,30 | 139,5% | 1,4% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 106.967,94 | 743.366,26 | 694,9% | 0,1% |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 30.344,94 | 197.484,00 | 650,8% | 0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 380,00 | 413.436,96 | 108.799,2% | 0,0% |
| TAXAS | 76.243,00 | 132.445,30 | 173,7% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| DESPESAS DIVERSAS | 450.123,18 | 329.596,27 | 73,2% | 0,3% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 59.997,73 | 46.029,84 | 76,7% | 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 | 20.845,40 | 32.364,20 | 155,3% | 0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS | 353.024,42 | 249.165,12 | 70,6% | 0,2% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 16.255,63 | 2.037,11 | 12,5% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,0% | 0,5% |
| 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 | 850.000,00 | 850.000,00 | 100,0% | 0,5% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 102.892,80 | 0,00 | 0,0% | 0,1% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS | 102.892,80 | 0,00 | 0,0% | 0,1% |
| 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 | 83.027.566,97 | 37.381.969,05 | 45,0% | 48,0% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| BENS IMÓVEIS | 32.203.275,00 | 17.287.894,34 | 53,7% | 18,6% |
| BENS MÓVEIS | 49.118.393,65 | 18.022.603,61 | 36,7% | 28,4% |
| BENS INTANGÍVEIS | 1.705.898,32 | 2.071.471,10 | 121,4% | 1,0% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAIS | 172.870.000,00 | 119.443.882,39 | 69,1% | |

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

| DESPESAS POR FINALIDADE | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec.(%cc) | Peso(%) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------|
| GESTÃO | 8.404.596,45 | 6.949.208,26 | 82,7% | 4,9% |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 36.208,32 | 38.167,82 | 105,4% | 0,0% |
| EDUCAÇÃO | 28.415.160,27 | 28.955.977,68 | 101,9% | 16,4% |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 67.346.672,04 | 38.288.392,34 | 56,9% | 39,0% |
| SUORTE AO NEGÓCIO | 56.645.928,41 | 34.282.599,02 | 60,5% | 32,8% |
| OUTRAS INICIATIVAS* | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| APOIO | 12.021.434,51 | 10.929.537,27 | 90,9% | 7,0% |
| TOTAIS | 172.870.000,00 | 119.443.882,39 | 69,1% | |

Fonte:

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