

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.266.897,45</b>	<b>5.164.237,28</b>	<b>98,1%</b>	<b>16,0%</b>
DIRETAS	1.699.439,03	1.495.199,26	88,0%	5,2%
INDIRETAS	3.567.458,42	3.669.038,02	102,8%	10,9%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>914.075,16</b>	<b>721.578,68</b>	<b>78,9%</b>	<b>2,8%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	39.783,72	35.799,70	90,0%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	874.291,44	685.778,98	78,4%	2,7%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.010.225,49</b>	<b>2.011.593,32</b>	<b>66,8%</b>	<b>9,2%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	500,00	82.699,20	16.539,8%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	244.599,00	170.277,00	69,6%	0,7%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	540,00	660,00	122,2%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.672.380,62	1.640.774,50	61,4%	8,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	92.205,87	117.182,62	127,1%	0,3%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>272.710,20</b>	<b>303.772,50</b>	<b>111,4%</b>	<b>0,8%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	19.069,55	19.412,58	101,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	133.965,40	178.307,49	133,1%	0,4%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.675,25	106.052,43	88,6%	0,4%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>17.186.530,23</b>	<b>16.941.747,36</b>	<b>98,6%</b>	<b>52,3%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	13.507.143,53	13.312.341,98	98,6%	41,1%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.679.386,70	3.629.405,38	98,6%	11,2%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.410.507,29</b>	<b>4.167.703,49</b>	<b>77,0%</b>	<b>16,5%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.428.941,04	3.186.137,24	71,9%	13,5%
EMERGENCIAIS	981.566,25	981.566,25	100,0%	3,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>809.054,18</b>	<b>817.307,92</b>	<b>101,0%</b>	<b>2,5%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	809.054,18	817.307,92	101,0%	2,5%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>30.127.940,55</b>	<b>92,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.254.079,95</b>	<b>17.033.960,28</b>	<b>98,7%</b>	<b>52,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	9.316.934,93	8.662.713,44	93,0%	28,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.356.323,31	3.770.161,51	112,3%	10,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.289.000,96	4.318.468,55	100,7%	13,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	291.820,75	282.616,78	96,8%	0,9%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.023.638,96</b>	<b>951.625,95</b>	<b>93,0%</b>	<b>3,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	16.250,00	108,3%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	848.182,94	803.092,68	94,7%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	86.225,54	80.505,71	93,4%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	74.230,48	51.777,56	69,8%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.675.758,13</b>	<b>1.106.183,28</b>	<b>66,0%</b>	<b>5,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.237,14	13.186,72	31,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	697.905,65	329.849,55	47,3%	2,1%
COMBUSTÍVEIS	190.520,52	106.771,29	56,0%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	72.746,71	66.477,74	91,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	303,30	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.396,97	38.879,18	50,9%	0,2%
VESTUÁRIO	59.271,27	37.572,27	63,4%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	104.815,17	89.041,06	85,0%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	2.560,88	5.388,96	210,4%	0,0%

EMBALAGENS	2.699,66	1.963,41	72,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	332.653,51	352.259,57	105,9%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	9.032,70	8.950,30	99,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.706,43	7.867,65	34,6%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	25.769,86	20.381,09	79,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	36.441,66	27.291,19	74,9%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>305.224,38</b>	<b>117.834,61</b>	<b>38,6%</b>	<b>0,9%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	84.522,63	23.021,37	27,2%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	18.829,44	6.152,24	32,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	172.039,31	77.775,00	45,2%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	15.820,00	3.225,00	20,4%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	14.013,00	7.661,00	54,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>205.313,10</b>	<b>110.357,00</b>	<b>53,8%</b>	<b>0,6%</b>
PRÊMIOS	205.313,10	110.357,00	53,8%	0,6%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.012.580,32</b>	<b>2.975.969,53</b>	<b>59,4%</b>	<b>15,2%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.373.886,53	935.008,04	68,1%	4,2%

AUDITORIA	53.870,67	49.977,79	92,8%	0,2%
INFORMÁTICA	339.755,20	244.683,36	72,0%	1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.211,24	38.962,89	213,9%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	882.950,67	450.052,67	51,0%	2,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	46.334,30	200,00	0,4%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	172.020,00	69.703,50	40,5%	0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.105,77	96.257,90	103,4%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	372.343,79	258.442,58	69,4%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	96.848,40	72.797,74	75,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.344,01	16.315,09	36,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.370,52	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	11.565,54	7.965,25	68,9%	0,0%
SEGUROS	294.233,76	181.959,72	61,8%	0,9%
SERVIÇOS GRÁFICOS	186.953,62	66.548,66	35,6%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231.581,63	178.762,84	77,2%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	235.346,32	121.559,13	51,7%	0,7%
FRETES	30.198,28	22.316,13	73,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	67.016,00	0,00	0,0%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	10.054,60	5.537,50	55,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	65.542,09	1.967,63	3,0%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	225,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	293.644,58	129.103,11	44,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.402,80	27.623,00	38,2%	0,2%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>951.375,31</b>	<b>1.049.264,77</b>	<b>110,3%</b>	<b>2,9%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	581.045,87	726.588,72	125,0%	1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	73.555,29	61.772,93	84,0%	0,2%
MULTAS	658,64	4.249,37	645,2%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	296.115,51	256.653,75	86,7%	0,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>57.965,85</b>	<b>51.304,61</b>	<b>88,5%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	3.090,50	506,77	16,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	11.241,60	9.190,98	81,8%	0,0%
TAXAS	43.633,75	41.606,86	95,4%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>306.469,20</b>	<b>541.401,61</b>	<b>176,7%</b>	<b>0,9%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	137.951,72	144.996,89	105,1%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	54.446,49	145.641,14	267,5%	0,2%

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	80.765,00	63.745,00	78,9%	0,2%
DESPEGA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	33.305,99	186.803,58	560,9%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	215,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>307.292,60</b>	<b>287.405,78</b>	<b>93,5%</b>	<b>0,9%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	254.623,63	237.184,70	93,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	52.668,97	50.221,08	95,4%	0,2%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	14.400,00	14.400,00	100,0%	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	45.422,00	47.967,00	105,6%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	45.422,00	47.967,00	105,6%	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	5.042.271,00	2.217.076,45	44,0%	15,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.528.541,77	3.630,00	0,2%	4,7%
BENS MÓVEIS	3.448.254,23	2.213.446,45	64,2%	10,5%
BENS INTANGÍVEIS	65.475,00	0,00	0,0%	0,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	480,00	236,01	49,2%	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	480,00	236,01	49,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	667.729,20	698.764,17	104,6%	2,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667.729,20	698.764,17	104,6%	2,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>27.203.751,05</b>	<b>83,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.419.791,62	3.042.412,05	89,0%	10,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	478.597,63	464.755,49	97,1%	1,5%
EDUCAÇÃO	16.259.712,38	13.033.936,02	80,2%	49,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	530.587,46	562.168,37	106,0%	1,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	8.266.476,41	6.601.574,82	79,9%	25,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.914.834,50	3.498.904,30	89,4%	11,9%
<b>TOTAIS</b>	<b>32.870.000,00</b>	<b>27.203.751,05</b>	<b>83,0%</b>	

Fonte:

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