

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.514.214,40	60.514.214,40	100,0%	50,0%
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	60.514.214,40	60.514.214,40	100,0%	50,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	487.639,87	487.301,60	99,9%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	263.855,67	263.800,95	100,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.784,20	223.500,65	99,9%	0,2%
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	21.370.777,76	23.108.336,47	108,1%	17,6%
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	11.619.692,62	12.365.916,15	106,4%	9,6%
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	6.922.445,97	8.251.626,78	119,2%	5,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.828.639,17	2.490.793,54	88,1%	2,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.193,09	207.811,83	125,8%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101,00	258,50	255,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	83.686,64	104.824,45	125,3%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	24.639,88	45.733,31	185,6%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.765,57	56.995,57	100,4%	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	476.542,50	486.973,42	102,2%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	476.542,50	486.973,42	102,2%	0,4%
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	17.450.000,00	22.500.000,00	128,9%	14,4%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	17.450.000,00	22.500.000,00	128,9%	14,4%
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	20.625.741,38	16.616.510,50	80,6%	17,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.625.741,38	16.616.510,50	80,6%	17,0%
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	121.090.109,00	123.921.148,22	102,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.346.224,42	43.518.891,81	100,4%	35,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	22.344.632,51	22.363.341,23	100,1%	18,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	11.027.640,46	12.193.457,69	110,6%	9,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.950.774,88	7.209.606,88	90,7%	6,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	388.622,21	307.682,16	79,2%	0,3%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.634.554,36	1.444.803,85	88,4%	1,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.530.354,53	5.048.781,88	91,3%	4,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.225.421,10	1.225.421,10	100,0%	1,0%
CONDOMÍNIO	685.686,00	626.666,18	91,4%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.829.869,99	2.502.914,85	88,4%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	618.192,90	634.551,87	102,6%	0,5%
GÁS	20.380,40	8.438,29	41,4%	0,0%
TELEFONIA	150.804,14	50.789,59	33,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.776.548,32	4.259.831,91	112,8%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.796,46	84.187,30	74,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	119.949,99	125.079,27	104,3%	0,1%
COMBUSTÍVEIS	3.043,73	39.329,19	1.292,1%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	77.143,35	44.048,55	57,1%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13.752,90	1.265,36	9,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.384,68	36.070,58	54,3%	0,1%
VESTUÁRIO	3.927,50	4.547,50	115,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	52.343,19	49.071,29	93,7%	0,0%
MATERIAL MÉDICO	2.921.770,94	3.497.801,12	119,7%	2,4%

EMBALAGENS	1.393,14	2.508,83	180,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	146.952,46	198.830,10	135,3%	0,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	25.410,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.409,82	1.548,78	45,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	173.089,11	146.559,98	84,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	79.591,05	3.574,06	4,5%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	757.533,62	387.064,96	51,1%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	459.945,06	204.879,68	44,5%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.001,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	30.340,16	31.711,37	104,5%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	191.456,27	126.844,68	66,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	4.310,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	294,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	600,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	63.750,81	20.910,24	32,8%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.836,32	2.718,99	95,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.381,68	36.211,06	96,9%	0,0%
PRÊMIOS	37.381,68	36.211,06	96,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.999.949,80	14.145.326,26	83,2%	14,0%
TRADUÇÕES	9.650,00	276,00	2,9%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.558.472,87	1.213.158,95	77,8%	1,3%

AUDITORIA	216.217,00	125.100,00	57,9%	0,2%
INFORMÁTICA	2.486.702,17	891.487,16	35,9%	2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	264.228,55	386.245,58	146,2%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.294.367,38	1.497.853,77	115,7%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	186.219,37	146.516,35	78,7%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	448.817,24	229.735,28	51,2%	0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.323.723,07	1.002.663,72	75,7%	1,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.901.668,03	1.618.204,93	85,1%	1,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.717.070,42	1.320.014,61	76,9%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.409,12	45.097,12	170,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	267.052,96	129.651,51	48,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	143.949,47	209.393,78	145,5%	0,1%
SEGUROS	91.412,48	212.041,29	232,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	375.728,62	12.640,14	3,4%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	215.466,64	472.133,26	219,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.704.138,05	3.604.557,18	97,3%	3,1%
FRETES	140.334,34	288.783,05	205,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	118.283,02	184.685,42	156,1%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	12.674,58	4.396,58	34,7%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	82.868,25	882,00	1,1%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	364.220,63	324.126,12	89,0%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.275,54	225.682,46	448,9%	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	2.301.408,02	3.207.455,78	139,4%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.787.491,95	2.883.409,63	161,3%	1,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	180.863,98	252.397,76	139,6%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	333.052,09	71.648,39	21,5%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	239.001,46	1.270.904,92	531,8%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	50.033,18	44.658,53	89,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	95.645,54	100.224,85	104,8%	0,1%
TAXAS	93.322,74	1.126.021,54	1.206,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	479.777,53	548.590,73	114,3%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS	33.807,24	23.327,56	69,0%	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	9.800,00	5.000,00	51,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	434.083,00	519.166,93	119,6%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.087,29	1.096,24	52,5%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	123.012,80	42.036,02	34,2%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	123.012,80	42.036,02	34,2%	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	46.288.559,32	26.304.281,53	56,8%	38,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	12.724.381,98	2.454.283,21	19,3%	10,5%
BENS MÓVEIS	31.511.023,30	22.065.762,98	70,0%	26,0%
BENS INTANGÍVEIS	2.053.154,04	1.784.235,34	86,9%	1,7%
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	1.210.357,50	1.539.933,72	127,2%	1,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.357,50	1.539.933,72	127,2%	1,0%
TOTAIS	121.090.109,00	100.309.310,58	83,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	6.940.388,93	6.146.279,26	88,6%	5,7%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	30.661,19	36.866,24	120,2%	0,0%
EDUCAÇÃO	19.412.602,84	18.967.451,26	97,7%	16,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	51.000.715,75	47.268.935,42	92,7%	42,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	34.316.100,49	20.320.491,52	59,2%	28,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	9.389.639,80	7.569.286,88	80,6%	7,8%
TOTAIS	121.090.109,00	100.309.310,58	83,0%	

Fonte:

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