

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.992.394,00	6.667.539,26	83,4%	22,5%
DIRETAS	3.405.438,00	2.373.267,16	69,7%	9,6%
INDIRETAS	4.586.956,00	4.294.272,10	93,6%	12,9%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	97.700,00	91.207,89	93,4%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00	800,00	66,7%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.500,00	90.407,89	93,7%	0,3%
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	1.225.208,58	292.298,87	23,9%	3,4%
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	313.722,00	52.380,00	16,7%	0,9%
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	833.656,28	117.451,80	14,1%	2,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	77.830,30	122.467,07	157,4%	0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.980,00	1.250.125,75	1.689,8%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	53.630,00	1.217.262,87	2.269,7%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	20.150,00	32.575,97	161,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	200,00	286,91	143,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	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	18.216.857,00	17.887.077,66	98,2%	51,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	14.306.477,00	14.136.178,70	98,8%	40,2%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.910.380,00	3.750.898,96	95,9%	11,0%
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	7.425.134,87	10.007.233,00	134,8%	20,9%
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	7.425.134,87	10.007.233,00	134,8%	20,9%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	266.800,00	1.334,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	266.800,00	1.334,0%	0,1%
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	548.725,55	748.228,12	136,4%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	548.725,55	748.228,12	136,4%	1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	35.600.000,00	37.210.510,55	105,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.286.250,93	14.942.982,33	104,6%	40,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	7.568.114,77	8.599.648,75	113,6%	21,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.954.840,83	4.787.383,13	96,6%	13,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.756.926,00	1.550.541,12	88,3%	4,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	6.369,33	5.409,33	84,9%	0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.407.981,21	1.157.717,69	82,2%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	612.000,00	595.320,37	97,3%	1,7%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	682.014,01	473.125,03	69,4%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	27.891,70	32.413,18	116,2%	0,1%
GÁS	4.530,66	396,00	8,7%	0,0%
TELEFONIA	81.544,84	56.463,11	69,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.200.401,72	760.125,27	63,3%	3,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.237,82	23.761,00	40,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	259.450,60	83.787,38	32,3%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	222.015,00	151.951,53	68,4%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	42.844,45	13.973,00	32,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	48.200,00	32.913,81	68,3%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.666,00	44.009,50	73,8%	0,2%
VESTUÁRIO	60.306,10	25.689,03	42,6%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	68.029,20	65.921,97	96,9%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	7.300,00	4.930,04	67,5%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	203.899,48	168.753,35	82,8%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	500,00	130,00	26,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.259,75	2.686,83	26,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	7.356,76	430,14	5,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	151.336,56	141.187,69	93,3%	0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	666.751,00	296.025,41	44,4%	1,9%
PASSAGENS NACIONAIS	203.864,00	76.762,24	37,7%	0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	81.700,00	13.158,57	16,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	308.997,00	190.143,00	61,5%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.400,00	1.654,40	68,9%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	35.810,00	7.085,40	19,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.480,00	1.403,00	25,6%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	28.500,00	5.818,80	20,4%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00	21.170,92	77,0%	0,1%
PRÊMIOS	27.500,00	21.170,92	77,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.880.420,64	7.232.745,16	81,4%	24,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	938.978,28	852.594,54	90,8%	2,6%

AUDITORIA	43.500,00	43.200,00	99,3%	0,1%
INFORMÁTICA	213.000,00	208.740,22	98,0%	0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.900,00	10.985,00	58,1%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	986.000,00	724.878,49	73,5%	2,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	75.000,00	255.439,66	340,6%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	192.756,00	9.847,00	5,1%	0,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	770.054,00	535.341,32	69,5%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.548.776,45	1.474.920,51	95,2%	4,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.220.862,79	1.434.515,50	117,5%	3,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.000,00	75.130,00	129,5%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	14.550,00	14,6%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	5.800,00	11.778,80	203,1%	0,0%
SEGUROS	107.591,44	113.285,39	105,3%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	109.818,00	93.451,90	85,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112.390,76	110.440,47	98,3%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	293.004,00	229.894,52	78,5%	0,8%
FRETES	53.601,00	32.308,66	60,3%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	85.000,00	91.981,70	108,2%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	57,20	0,6%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	98.527,16	70.925,55	72,0%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	20.640,00	38.534,75	186,7%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.819.220,76	799.943,98	44,0%	5,1%
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	511.500,00	366.756,00	71,7%	1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	460.800,00	323.039,80	70,1%	1,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	40.000,00	35.303,07	88,3%	0,1%
MULTAS	4.100,00	687,27	16,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	6.600,00	7.725,86	117,1%	0,0%
IMPOSTOS	68.250,00	62.926,04	92,2%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	12.000,00	5.463,26	45,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	56.250,00	57.462,78	102,2%	0,2%
DESPESAS DIVERSAS	187.277,26	191.123,20	102,1%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	153.077,26	168.695,61	110,2%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	12.600,00	790,23	6,3%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	3.600,00	737,36	20,5%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	18.000,00	20.900,00	116,1%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	262.092,51	245.546,16	93,7%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	262.092,51	245.546,16	93,7%	0,7%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	7.300.074,73	6.172.410,45	84,6%	20,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.638.841,42	6.055.148,92	91,2%	18,6%
BENS MÓVEIS	661.233,31	117.261,53	17,7%	1,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	284,80	19,0%	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	1.500,00	284,80	19,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	800.000,00	661.470,81	82,7%	2,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	661.470,81	82,7%	2,2%
TOTAIS	35.600.000,00	32.111.284,24	90,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.440.264,16	3.306.602,22	96,1%	9,7%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	415.169,77	414.241,77	99,8%	1,2%
EDUCAÇÃO	6.487.857,18	5.551.127,19	85,6%	18,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.819.910,40	1.760.376,87	96,7%	5,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	14.849.620,29	13.419.901,00	90,4%	41,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	8.587.178,20	7.659.035,19	89,2%	24,1%
TOTAIS	35.600.000,00	32.111.284,24	90,0%	

Fonte:

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