

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.110.014,28	43.220.425,46	113,4%	52,9%
DIRETAS	20.571.695,18	20.332.918,53	98,8%	28,6%
INDIRETAS	17.538.319,10	22.887.506,93	130,5%	24,4%
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	460.620,14	158.830,01	34,5%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.600,00	11.286,60	106,5%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.020,14	147.543,41	32,8%	0,6%
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	11.074.995,77	7.610.670,26	68,7%	15,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.021.469,00	1.001.197,24	98,0%	1,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	259.653,80	164.249,60	63,3%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	670,00	1.975,00	294,8%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.793.202,97	6.443.248,42	65,8%	13,6%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.604.348,92	561.380,47	15,6%	5,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	229.239,24	371.000,88	161,8%	0,3%
MULTA E JUROS DE MORA	120.759,00	185.235,42	153,4%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	2.227,89	4.678,70	210,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.402,38	465,47	10,6%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.247.720,41	0,00	0,0%	4,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.466.411,79	6.789.033,75	105,0%	9,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	6.466.411,79	6.789.033,75	105,0%	9,0%
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	6.283.609,10	6.383.609,10	101,6%	8,7%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	6.136.000,00	6.136.000,00	100,0%	8,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	147.609,10	247.609,10	167,7%	0,2%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	5.000,00	0,0%	0,0%
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	6.000.000,00	1.320.173,28	22,0%	8,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	1.320.173,28	22,0%	8,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	72.000.000,00	66.049.122,33	92,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.072.914,93	39.886.780,12	90,5%	61,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	23.679.084,99	23.013.483,44	97,2%	32,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.216.189,61	14.967.484,13	82,2%	25,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.050.000,00	1.770.777,64	86,4%	2,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	127.640,33	135.034,91	105,8%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.345.695,70	2.316.249,93	98,7%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	272.266,47	181,5%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	2.100.200,00	1.752.742,09	83,5%	2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	38.198,28	49.344,97	129,2%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	57.297,42	241.896,40	422,2%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.886.026,34	1.576.229,22	83,6%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.010,52	50.861,45	35,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	776.334,73	450.633,66	58,0%	1,1%
COMBUSTÍVEIS	203.724,16	141.057,52	69,2%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	222.823,30	59.769,87	26,8%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	35.015,09	9.807,80	28,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.495,70	34.698,86	36,3%	0,1%
VESTUÁRIO	25.073,00	46.403,59	185,1%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	108.228,46	76.038,24	70,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	187.808,21	627.945,47	334,4%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	600,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.400,00	10.463,50	42,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	62.113,17	67.949,26	109,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	520.871,28	465.156,72	89,3%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	160.903,80	108.417,33	67,4%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.729,29	4.529,29	95,8%	0,0%
HOSPEDAGENS	18.952,50	62.421,21	329,4%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	233.811,20	231.635,20	99,1%	0,3%
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	102.474,49	58.099,69	56,7%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	54,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.528.776,06	5.318.181,00	96,2%	7,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.000,00	5.565,41	79,5%	0,0%

AUDITORIA	30.000,00	8.668,00	28,9%	0,0%
INFORMÁTICA	769.404,09	461.912,49	60,0%	1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	47.747,85	36.081,36	75,6%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121.007,73	244.386,10	202,0%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	262.603,00	126.870,78	48,3%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.261.109,74	1.071.477,01	85,0%	1,8%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.201,09	34.814,05	84,5%	0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	462.637,09	468.230,18	101,2%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	218.642,12	334.314,84	152,9%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.831,90	94.221,53	296,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	590,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	15.915,95	5.711,82	35,9%	0,0%
SEGUROS	-1,53	0,00	-0,0%	-0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	166.877,17	120.589,37	72,3%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638.429,30	537.524,14	84,2%	0,9%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	108.228,46	410.096,10	378,9%	0,2%
FRETES	76.666,20	103.353,25	134,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	900.000,00	813.158,15	90,4%	1,3%
TRANSPORTES URBANOS	15.934,52	5.547,43	34,8%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	40.941,38	37.009,82	90,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	312.600,00	386.573,97	123,7%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	0,00	11.485,20	0,0%	0,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	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	2.299.824,74	1.953.693,47	84,9%	3,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	440.900,00	212.973,21	48,3%	0,6%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.440.000,00	1.297.195,29	90,1%	2,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	143.804,79	94.271,78	65,6%	0,2%
MULTAS	20.671,20	17.526,73	84,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	254.448,75	331.726,46	130,4%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	162.163,96	181.192,72	111,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	52.792,74	104.934,70	198,8%	0,1%
IMPOSTOS ESTADUAIS	8.500,00	1.575,70	18,5%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.000,00	11.222,43	56,1%	0,0%
TAXAS	80.871,22	63.459,89	78,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	882.038,21	2.080.000,08	235,8%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	720.289,51	902.875,21	125,3%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	141.032,70	1.160.277,78	822,7%	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	20.000,00	16.719,84	83,6%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	716,00	127,25	17,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.448.200,94	1.431.694,21	98,9%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	625.104,50	638.896,82	102,2%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	823.096,44	792.797,39	96,3%	1,1%
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	19.647,02	33.247,02	169,2%	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	19.647,02	33.247,02	169,2%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	19.000,00	8.000,00	42,1%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	19.000,00	8.000,00	42,1%	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	10.652.040,82	7.296.016,63	68,5%	14,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	391.452,43	1.566.526,37	400,2%	0,5%
BENS MÓVEIS	10.260.588,39	5.729.490,26	55,8%	14,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	1.498,74	53,5%	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	2.800,00	1.498,74	53,5%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.160.000,00	1.285.294,10	59,5%	3,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.160.000,00	1.285.294,10	59,5%	3,0%
TOTAIS	72.000.000,00	63.833.233,96	89,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.178.148,66	1.977.891,27	90,8%	3,0%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.168.490,45	2.334.569,42	107,7%	3,0%
EDUCAÇÃO	27.064.023,46	24.819.860,78	91,7%	37,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	11.796.754,43	4.599.200,34	39,0%	16,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	14.889.090,47	17.543.997,94	117,8%	20,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	13.903.492,53	12.557.714,21	90,3%	19,3%
TOTAIS	72.000.000,00	63.833.233,96	89,0%	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Tecnologia e Inovação, entre outros).