

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.621.570,00	7.319.946,33	96,0%	24,0%
DIRETAS	3.180.256,00	2.477.734,60	77,9%	10,0%
INDIRETAS	4.441.314,00	4.842.211,73	109,0%	14,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	600.000,00	511.644,44	85,3%	1,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	192.000,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	319.644,44	53,3%	1,9%
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	5.290.456,94	1.754.064,24	33,2%	16,6%
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	0,00	9.150,20	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.870,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.171.052,34	1.690.629,10	32,7%	16,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	119.404,60	50.414,94	42,2%	0,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.886,38	112.921,77	1.142,2%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.886,38	37.466,99	379,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	55.583,06	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11.109,95	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.761,77	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	15.037.630,00	13.332.066,29	88,7%	47,3%
AUXÍLIO MÍNIMO	10.727.215,00	9.527.480,29	88,8%	33,7%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.310.415,00	3.804.586,00	88,3%	13,6%
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	2.745.620,31	2.925.200,81	106,5%	8,6%
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	1.791.706,91	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.745.620,31	1.133.493,90	41,3%	8,6%

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	0,00	257.212,00	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	257.212,00	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	501.997,68	428.311,49	85,3%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	501.997,68	428.311,49	85,3%	1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	31.807.161,31	26.641.367,37	84,0%	

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

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.310.213,09	10.466.784,65	73,1%	45,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	7.104.043,81	4.919.721,57	69,3%	22,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.981.611,08	3.618.475,14	72,6%	15,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.124.122,52	1.889.860,94	89,0%	6,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	100.435,68	38.727,00	38,6%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	867.037,39	555.808,94	64,1%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.280,00	8.280,00	100,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	725.629,08	472.723,46	65,1%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	65.462,88	33.967,33	51,9%	0,2%
GÁS	0,00	78,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	67.665,43	40.760,15	60,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.456.371,17	442.045,09	30,4%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.950,00	22.097,75	11,5%	0,6%
MATERIAL DIDÁTICO	709.119,68	56.990,82	8,0%	2,2%
COMBUSTÍVEIS	80.372,52	32.264,05	40,1%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	18.402,38	41.516,13	225,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.407,70	6.681,80	16,1%	0,1%
VESTUÁRIO	62.128,60	36.170,25	58,2%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	101.589,13	35.844,95	35,3%	0,3%
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	206.951,16	203.907,64	98,5%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.500,00	1.615,27	107,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	750,00	4.956,43	660,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	40.000,00	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	247.307,44	48.803,96	19,7%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	43.950,00	14.863,96	33,8%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	9.000,04	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	168.357,40	30.360,00	18,0%	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	26.000,00	3.580,00	13,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.611,77	6.870,00	24,0%	0,1%
PRÊMIOS	28.611,77	6.870,00	24,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.547.782,19	4.545.418,91	81,9%	17,4%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	289.764,64	726.201,36	250,6%	0,9%

AUDITORIA	48.000,00	48.000,00	100,0%	0,2%
INFORMÁTICA	75.016,12	217.982,66	290,6%	0,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340.000,00	38.144,22	11,2%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.488,16	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700.205,68	647.922,25	92,5%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	700.302,49	287.609,94	41,1%	2,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.712.782,95	1.573.265,37	91,9%	5,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.878,04	50.313,32	56,6%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00	59.953,33	37,5%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.822,80	1.576,44	55,8%	0,0%
SEGUROS	86.349,19	93.793,13	108,6%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	342.318,96	34.969,98	10,2%	1,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	314.892,36	251.458,56	79,9%	1,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	368.879,64	268.795,01	72,9%	1,2%
FRETES	31.240,04	10.921,60	35,0%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	1.099,98	858,16	78,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	40.440,00	0,00	0,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	71.339,30	230.020,42	322,4%	0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.450,00	145,00	0,1%	0,5%
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	1.162.924,27	519.399,77	44,7%	3,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	16.941,24	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	962.372,57	389.732,19	40,5%	3,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	62.040,00	41.522,64	66,9%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	114.511,70	63.611,06	55,5%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	24.000,00	7.592,64	31,6%	0,1%
IMPOSTOS	32.458,72	27.037,42	83,3%	0,1%
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	32.458,72	27.037,42	83,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	505.884,58	650.010,79	128,5%	1,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	155.446,01	191.355,21	123,1%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS	114.000,05	59.977,57	52,6%	0,4%

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	87.360,00	80.481,78	92,1%	0,3%
DESPEGA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	149.078,52	318.196,23	213,4%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	581.033,34	472.070,08	81,2%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	290.516,67	236.035,04	81,2%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	290.516,67	236.035,04	81,2%	0,9%
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	1.130.876,43	0,00	0,0%	3,6%
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	1.130.876,43	0,00	0,0%	3,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.600,00	4.200,00	63,6%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.600,00	4.200,00	63,6%	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	2.259.952,40	122.371,94	5,4%	7,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	2.259.952,40	122.371,94	5,4%	7,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.440,00	315,75	21,9%	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	1.440,00	315,75	21,9%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.668.668,52	2.566.862,02	70,0%	11,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.668.668,52	2.566.862,02	70,0%	11,5%
TOTAIS	31.807.161,31	20.427.999,32	64,0%	

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



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.238.270,79	1.652.475,35	20,1%	25,9%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	738.519,35	664.463,66	90,0%	2,3%
EDUCAÇÃO	11.239.737,49	7.834.548,36	69,7%	35,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	421.390,98	382.335,71	90,7%	1,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	8.392.756,44	8.080.233,96	96,3%	26,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.776.486,26	1.813.942,28	65,3%	8,7%
TOTAIS	31.807.161,31	20.427.999,32	64,0%	

Fonte:

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