



ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	790.029.586,53	767.395.232,15	97,1%	80,9%
DIRETAS	227.382.756,73	216.367.977,25	95,2%	23,3%
INDIRETAS	196.818.648,37	202.842.499,51	103,1%	20,2%
ADICIONAIS	365.828.181,43	348.184.755,39	95,2%	37,5%
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	46.033.503,39	20.206.306,91	43,9%	4,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.980,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.024.523,39	20.206.306,91	43,9%	4,7%
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	12.771.127,95	21.855.908,84	171,1%	1,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS	343.845,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.000.000,00	0,00	0,0%	0,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.878.152,57	15.331.055,24	314,3%	0,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.001.452,42	343.772,81	34,3%	0,1%

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.306,10	1.840.004,02	4.932,2%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.510.371,86	4.207.459,43	93,3%	0,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	133.617,34	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.333.948,91	110.827.154,66	100,4%	11,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.636.728,73	2.854.657,71	108,3%	0,3%
MULTA E JUROS DE MORA	3.658.170,19	3.697.363,99	101,1%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	93,03	157,51	169,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.956,96	274.975,45	705,8%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000.000,00	104.000.000,00	100,0%	10,7%
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	8.338.386,39	23.639.455,60	283,5%	0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	8.338.386,39	23.639.455,60	283,5%	0,9%
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%
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	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	8.537.897,53	7.649.607,46	89,6%	0,9%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	8.537.897,53	7.649.607,46	89,6%	0,9%
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	976.044.450,70	951.573.665,62	97,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.822.926,92	81.602.474,55	102,2%	8,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	44.037.151,33	42.659.063,31	96,9%	4,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	20.480.277,97	25.482.968,51	124,4%	2,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.939.624,02	12.736.566,61	98,4%	1,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.365.873,60	723.876,12	30,6%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.831.722,28	10.600.028,86	97,9%	1,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128.110,14	116.411,58	90,9%	0,0%
CONDOMÍNIO	10.406.308,67	10.234.365,49	98,3%	1,1%
ENERGIA ELÉTRICA	33.883,32	27.635,31	81,6%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	6.615,64	5.553,41	83,9%	0,0%
GÁS	2.412,80	1.122,70	46,5%	0,0%
TELEFONIA	193.941,71	155.369,28	80,1%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	60.450,00	59.571,09	98,5%	0,0%
MATERIAIS	8.752.081,15	7.254.428,46	82,9%	0,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	181.242,59	254.402,27	140,4%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	7.701.998,63	5.441.665,23	70,7%	0,8%
COMBUSTÍVEIS	36.548,48	37.212,90	101,8%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	89.155,43	99.193,10	111,3%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	27.435,79	3.837,32	14,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	243.401,97	262.951,53	108,0%	0,0%
VESTUÁRIO	86.695,75	88.374,69	101,9%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.834,30	167.167,54	802,4%	0,0%
MATERIAL MÉDICO	58.089,29	372.126,60	640,6%	0,0%

EMBALAGENS	4.592,33	42.436,52	924,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	180.712,96	271.537,70	150,3%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	20.490,83	25.695,50	125,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.223,70	185,54	15,2%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	65.106,66	71.639,73	110,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	631,83	40.328,80	6.382,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	33.920,61	75.673,49	223,1%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	9.437.352,14	3.622.635,29	38,4%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	3.878.042,74	1.867.661,08	48,2%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	305.790,50	7.181,38	2,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.916.172,20	990.011,23	33,9%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.239.406,49	495.242,55	40,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	423.095,45	65.995,00	15,6%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	58.588,26	45.005,06	76,8%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	30.145,97	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.818,49	3.348,13	184,1%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	584.131,83	147.910,65	25,3%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	160,21	280,21	174,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658.121,29	660.018,11	100,3%	0,1%
PRÊMIOS	658.121,29	660.018,11	100,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.732.996,06	91.871.617,98	75,5%	12,5%
TRADUÇÕES	150.972,81	146.645,13	97,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.846.151,31	13.430.573,57	84,8%	1,6%

AUDITORIA	275.472,60	177.928,92	64,6%	0,0%
INFORMÁTICA	23.602.129,93	11.908.663,90	50,5%	2,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	55.121,90	154.495,01	280,3%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	14.681,85	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.864.153,48	21.429.205,81	102,7%	2,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.158.516,33	658.036,84	56,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	109.315,64	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176.530,21	247.171,41	140,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	754.272,55	490.997,79	65,1%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	70.311,35	123.562,42	175,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.697.018,11	253.444,13	14,9%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	731.608,93	726.208,72	99,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	365.218,99	583.359,46	159,7%	0,0%
SEGUROS	313.442,06	77.824,13	24,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.104.152,55	594.752,32	53,9%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024.487,42	818.608,01	79,9%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	37.334.548,39	27.467.159,52	73,6%	3,8%
FRETES	1.284.173,02	701.611,10	54,6%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	40.806,00	17.540,50	43,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	2.236.110,90	1.601.721,20	71,6%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	140.303,61	8.877,76	6,3%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6.379.891,85	6.811.381,83	106,8%	0,7%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	3.339.852,35	2.363.834,50	70,8%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.787.749,41	954.016,51	34,2%	0,3%
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	274.233,43	1.225.941,92	447,0%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	257.532,25	253.766,73	98,5%	0,0%
MULTAS	15.685,64	282.823,63	1.803,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	1.015,54	689.351,56	67.880,3%	0,0%
IMPOSTOS	109.369,05	63.774,92	58,3%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	4.448,95	33.073,17	743,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	73.927,91	9.745,77	13,2%	0,0%
TAXAS	30.992,19	20.955,98	67,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.898.089,58	8.942.349,52	100,5%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.792.909,33	8.051.671,11	103,3%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	1.084.592,60	703.635,17	64,9%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	14.581,09	14.509,07	99,5%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	164.673,59	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	6.006,56	7.860,58	130,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	136.236.295,41	135.350.014,40	99,3%	14,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI	63.876.750,97	62.990.469,96	98,6%	6,5%
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	60.509.100,62	60.509.100,62	100,0%	6,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	11.850.443,82	11.850.443,82	100,0%	1,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	226.240.749,39	223.852.844,74	98,9%	23,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	113.120.374,69	111.926.422,37	98,9%	11,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	113.120.374,70	111.926.422,37	98,9%	11,6%
CONVÊNIOS	11.304.880,62	23.639.455,60	209,1%	1,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.739.065,19	23.639.455,60	863,0%	0,3%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	8.338.386,39	0,00	0,0%	0,9%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	227.429,04	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	302.550.810,49	290.091.906,43	95,9%	31,0%
FEIRAS E EVENTOS	4.608.718,44	4.156.688,19	90,2%	0,5%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	43.805.096,07	90.945.292,00	207,6%	4,5%
EMERGENCIAIS	32.191.707,85	159.258.584,31	494,7%	3,3%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	221.945.288,13	35.089.741,93	15,8%	22,7%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	641.600,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.779,44	26.241,42	56,1%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.779,44	26.241,42	56,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	662.840,94	1.141.288,91	172,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	662.840,94	1.141.288,91	172,2%	0,1%
INVESTIMENTOS	12.372.242,34	23.188.378,10	187,4%	1,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	10.044.898,03	22.399.374,99	223,0%	1,0%
BENS MÓVEIS	1.037.520,91	789.003,11	76,0%	0,1%
BENS INTANGÍVEIS	1.289.823,40	0,00	0,0%	0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600,00	13.297,64	48,2%	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	27.600,00	13.297,64	48,2%	0,0%
AUXÍLIOS	46.085.360,17	47.920.174,05	104,0%	4,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	46.085.360,17	47.920.174,05	104,0%	4,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	976.044.450,70	951.066.870,90	97,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
-------------------------	---------------------	------------------------	------------	---------

GESTÃO	83.215.851,32	84.020.166,94	101,0%	8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	416.841.159,38	422.271.858,48	101,3%	42,7%
EDUCAÇÃO	109.043.072,17	76.118.502,24	69,8%	11,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	68.576.241,39	77.451.304,54	112,9%	7,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	253.090.379,97	252.006.302,69	99,6%	25,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	1.345.766,93	163.280,78	12,1%	0,1%
APOIO	43.931.979,54	39.035.455,23	88,9%	4,5%
TOTAIS	976.044.450,70	951.066.870,90	97,0%	

Fonte:

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