

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>159.383.201,76</b>	<b>151.843.419,87</b>	<b>95,3%</b>	<b>51,7%</b>
DIRETAS	79.404.973,08	75.336.236,11	94,9%	25,7%
INDIRETAS	79.978.228,68	76.507.183,76	95,7%	25,9%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.016.837,86</b>	<b>4.818.911,12</b>	<b>473,9%</b>	<b>0,3%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	627.566,24	578.137,75	92,1%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	389.271,62	4.240.773,37	1.089,4%	0,1%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>75.559.999,55</b>	<b>69.644.365,88</b>	<b>92,2%</b>	<b>24,5%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.981.617,82	4.499.122,08	113,0%	1,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.344.031,94	6.419.327,60	101,2%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.128,74	23.708,60	78,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	58.414.955,15	50.962.183,40	87,2%	18,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.784.265,90	7.740.024,20	114,1%	2,2%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>732.970,23</b>	<b>622.412,53</b>	<b>84,9%</b>	<b>0,2%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	181.787,84	160.940,37	88,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	542.368,43	444.074,68	81,9%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	15,00	27,71	184,7%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.798,96	17.369,77	197,4%	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%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>12.469.635,47</b>	<b>12.156.053,11</b>	<b>97,5%</b>	<b>4,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	533.706,24	593.744,21	111,2%	0,2%
ENTIDADES PRIVADAS	11.930.929,23	11.562.308,90	96,9%	3,9%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	5.000,00	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>28.995.365,13</b>	<b>25.510.904,13</b>	<b>88,0%</b>	<b>9,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	14.100.000,02	14.100.000,00	100,0%	4,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	14.880.365,11	11.410.904,13	76,7%	4,8%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>26.863.576,44</b>	<b>21.510.701,54</b>	<b>80,1%</b>	<b>8,7%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	26.863.576,44	21.510.701,54	80,1%	8,7%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>134.165,48</b>	<b>766.251,64</b>	<b>571,1%</b>	<b>0,0%</b>
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	134.165,48	766.251,64	571,1%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>3.362.258,08</b>	<b>3.538.884,40</b>	<b>105,3%</b>	<b>1,1%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	3.362.258,08	3.538.884,40	105,3%	1,1%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>308.518.010,00</b>	<b>290.411.904,22</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>146.590.000,97</b>	<b>137.122.534,18</b>	<b>93,5%</b>	<b>47,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	71.200.247,36	64.555.550,94	90,7%	23,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	52.379.493,93	50.598.473,09	96,6%	17,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.676.506,98	17.691.214,63	94,7%	6,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	4.333.752,70	4.277.295,52	98,7%	1,4%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>7.229.720,62</b>	<b>5.037.974,55</b>	<b>69,7%</b>	<b>2,3%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	991.458,60	813.263,11	82,0%	0,3%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	4.774.373,28	3.268.090,92	68,5%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	872.766,87	624.638,02	71,6%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	591.121,87	331.982,50	56,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>18.453.079,52</b>	<b>11.517.451,67</b>	<b>62,4%</b>	<b>6,0%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	411.308,06	261.992,44	63,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	8.312.155,01	5.499.395,05	66,2%	2,7%
COMBUSTÍVEIS	966.090,24	536.099,90	55,5%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	358.106,57	194.862,38	54,4%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	4.009,78	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518.578,58	240.198,36	46,3%	0,2%
VESTUÁRIO	1.192.081,62	334.413,46	28,1%	0,4%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	419.260,08	260.982,35	62,2%	0,1%
MATERIAL MÉDICO	2.866.738,25	2.034.408,38	71,0%	0,9%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.877.617,96	1.850.447,27	64,3%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	11.227,22	1.153,50	10,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.104,68	26.036,98	52,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	465.801,47	276.083,27	59,3%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	0,00	1.378,33	0,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>5.234.571,24</b>	<b>2.252.311,53</b>	<b>43,0%</b>	<b>1,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	682.245,04	245.166,37	35,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	67.882,78	20.254,88	29,8%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.545.508,78	1.186.373,09	46,6%	0,8%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.536.507,15	644.612,01	42,0%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	78.858,16	28.493,50	36,1%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	30.572,92	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	137.687,55	89.072,69	64,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	155.308,86	38.338,99	24,7%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>159.769,64</b>	<b>30.573,21</b>	<b>19,1%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	159.769,64	30.573,21	19,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>65.376.781,18</b>	<b>46.284.074,03</b>	<b>70,8%</b>	<b>21,2%</b>
TRADUÇÕES	23.150,20	12.755,00	55,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.529.927,97	4.159.003,09	55,2%	2,4%

AUDITORIA	103.206,00	73.476,75	71,2%	0,0%
INFORMÁTICA	6.229.679,90	7.187.560,51	115,4%	2,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	47.117,78	110.355,46	234,2%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.459.689,53	3.391.289,09	76,0%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	875.957,56	279.588,09	31,9%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.171.368,73	1.184.030,07	101,1%	0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.622.740,65	4.883.379,93	56,6%	2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.483.870,00	3.351.078,97	61,1%	1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.578.300,10	5.755.480,09	87,5%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.283.666,52	883.097,86	38,7%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.366.119,73	1.392.142,55	58,8%	0,8%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	72.796,98	47.102,09	64,7%	0,0%
SEGUROS	253.481,68	213.435,32	84,2%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.053.167,07	1.328.546,72	64,7%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.496.676,36	1.731.355,42	69,3%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.321.016,82	1.721.467,97	74,2%	0,8%
FRETES	500.293,41	349.309,04	69,8%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.605.488,40	3.043.062,58	66,1%	1,5%
TRANSPORTES URBANOS	1.256.041,21	332.083,88	26,4%	0,4%
PATROCÍNIOS	650.000,00	16.840,00	2,6%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	234.077,05	20.566,94	8,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	200.606,86	108.837,80	54,3%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	4.952.300,17	4.699.286,39	94,9%	1,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.040,50	8.942,42	148,0%	0,0%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.040.565,00</b>	<b>9.265.526,31</b>	<b>77,0%</b>	<b>3,9%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.188.706,52	6.929.434,31	84,6%	2,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	494.879,78	373.219,75	75,4%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.341.818,50	1.946.536,86	58,2%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	15.160,20	16.335,39	107,8%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>673.424,04</b>	<b>412.049,28</b>	<b>61,2%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	1.303,32	1.119,58	85,9%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	1.966,48	8.211,73	417,6%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	45.245,20	29.459,55	65,1%	0,0%
TAXAS	624.909,04	373.258,42	59,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.084.778,15</b>	<b>6.143.602,33</b>	<b>76,0%</b>	<b>2,6%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.169.647,00	3.034.660,38	95,7%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	213.893,93	235.483,39	110,1%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	106,80	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	146.667,92	117.040,00	79,8%	0,0%
DESPELA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4.291.097,00	2.603.558,04	60,7%	1,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	263.365,50	152.860,52	58,0%	0,1%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>4.719.499,68</b>	<b>4.478.343,15</b>	<b>94,9%</b>	<b>1,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.364.180,84	2.216.103,16	93,7%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.355.318,84	2.262.239,99	96,0%	0,8%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	18.000,00	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	5.819,96	98.195,16	1.687,2%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.819,96	98.195,16	1.687,2%	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	33.352.312,12	37.292.411,75	111,8%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.875.174,56	4.967.792,32	84,6%	1,9%
BENS MÓVEIS	25.795.790,10	30.294.797,40	117,4%	8,4%
BENS INTANGÍVEIS	1.681.347,46	2.029.822,03	120,7%	0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.488,00	5.011,24	66,9%	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	7.488,00	5.011,24	66,9%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	6.590.199,88	6.938.988,96	105,3%	2,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.590.199,88	6.938.988,96	105,3%	2,1%
<b>TOTAIS</b>	<b>308.518.010,00</b>	<b>266.897.047,35</b>	<b>87,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	25.693.684,19	12.630.088,95	49,2%	8,3%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.193.421,00	7.558.606,53	92,3%	2,7%
EDUCAÇÃO	142.534.209,13	138.049.088,53	96,9%	46,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.100.634,24	36.689.124,85	87,1%	13,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	61.573.479,16	44.772.977,45	72,7%	20,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	28.422.582,28	27.197.161,04	95,7%	9,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>308.518.010,00</b>	<b>266.897.047,35</b>	<b>87,0%</b>	

Fonte:

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