

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.819.675,12</b>	<b>141.678.070,91</b>	<b>94,6%</b>	<b>46,5%</b>
DIRETAS	69.145.741,43	68.934.260,86	99,7%	21,5%
INDIRETAS	80.673.933,69	72.743.810,05	90,2%	25,1%
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>3.470.580,32</b>	<b>3.443.728,59</b>	<b>99,2%</b>	<b>1,1%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.326.135,32	2.434.667,51	104,7%	0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.445,00	1.009.061,08	88,2%	0,4%
<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>103.579.187,12</b>	<b>91.537.271,46</b>	<b>88,4%</b>	<b>32,2%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	16.122.851,18	26.756.308,96	166,0%	5,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.366.630,52	1.216.926,28	27,9%	1,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.985,47	53.043,71	129,4%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	71.469.649,29	62.900.776,69	88,0%	22,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	11.579.070,66	610.215,82	5,3%	3,6%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.114.867,73</b>	<b>6.937.422,94</b>	<b>45,9%</b>	<b>4,7%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.153.717,42	5.366.486,36	52,9%	3,2%
MULTA E JUROS DE MORA	4.598.638,72	953.290,82	20,7%	1,4%
DESCONTOS OBTIDOS	345.564,03	390.911,42	113,1%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.947,56	226.734,34	1.337,9%	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>25.957.210,25</b>	<b>19.538.449,77</b>	<b>75,3%</b>	<b>8,1%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	14.059.701,61	10.435.522,42	74,2%	4,4%
ENTIDADES PRIVADAS	11.897.508,64	9.102.927,35	76,5%	3,7%
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>18.335.205,82</b>	<b>18.938.406,65</b>	<b>103,3%</b>	<b>5,7%</b>
FEIRAS E EVENTOS	113.980,76	4.044,16	3,5%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	10.600.000,00	10.600.000,00	100,0%	3,3%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.321.225,06	8.334.362,49	113,8%	2,3%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	300.000,00	0,00	0,0%	0,1%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>657.580,00</b>	<b>6.708,06</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,2%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	657.580,00	6.708,06	1,0%	0,2%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>869.957,50</b>	<b>0,0%</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	869.957,50	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%
<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>4.964.719,74</b>	<b>5.786.672,73</b>	<b>116,6%</b>	<b>1,5%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	4.964.719,74	5.786.672,73	116,6%	1,5%
<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>321.899.026,10</b>	<b>288.736.688,61</b>	<b>90,0%</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>173.590.578,65</b>	<b>161.550.329,50</b>	<b>93,1%</b>	<b>53,9%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	90.293.321,41	81.757.002,42	90,5%	28,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	62.148.489,16	58.799.598,70	94,6%	19,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	19.039.824,40	18.395.826,02	96,6%	5,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.108.943,68	2.597.902,36	123,2%	0,7%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>9.068.919,84</b>	<b>6.754.766,64</b>	<b>74,5%</b>	<b>2,8%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.086.544,96	589.960,90	54,3%	0,3%
CONDOMÍNIO	127,37	1.384,64	1.087,1%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.641.533,83	5.115.944,78	77,0%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	662.064,64	514.388,68	77,7%	0,2%
GÁS	1.610,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	677.039,04	533.087,64	78,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>29.083.173,88</b>	<b>20.138.576,17</b>	<b>69,2%</b>	<b>9,0%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	408.207,15	255.047,57	62,5%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	4.067.532,90	2.748.991,86	67,6%	1,3%
COMBUSTÍVEIS	1.128.520,28	763.073,23	67,6%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	645.184,37	490.380,28	76,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	55.316,56	13.971,87	25,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265.124,77	392.043,62	147,9%	0,1%
VESTUÁRIO	494.093,55	405.866,34	82,1%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	749.085,54	572.568,22	76,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	2.785.254,41	2.926.211,29	105,1%	0,9%

EMBALAGENS	17.714,79	19.577,00	110,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.363.660,02	3.276.622,46	44,5%	2,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	67.536,14	32.923,18	48,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	2.441,80	3.898,83	159,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.992,39	26.601,80	95,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	3.674.464,88	7.990.932,43	217,5%	1,1%
OUTROS MATERIAIS	7.331.044,33	219.866,19	3,0%	2,3%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>4.224.592,42</b>	<b>1.844.075,38</b>	<b>43,7%</b>	<b>1,3%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	819.395,92	422.849,90	51,6%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	20.719,37	12.429,49	60,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.352.671,28	726.145,49	53,7%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	891.220,57	25.400,25	2,9%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	11.795,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	410.341,80	485.460,56	118,3%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	49.514,93	40.805,87	82,4%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	220.298,33	94.087,63	42,7%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	448.635,22	36.896,19	8,2%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>846.265,22</b>	<b>179.685,51</b>	<b>21,2%</b>	<b>0,3%</b>
PRÊMIOS	846.265,22	179.685,51	21,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>46.915.718,11</b>	<b>41.325.965,45</b>	<b>88,1%</b>	<b>14,6%</b>
TRADUÇÕES	20.166,30	9.866,68	48,9%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.796.374,70	2.955.842,16	77,9%	1,2%

AUDITORIA	37.026,60	30.053,42	81,2%	0,0%
INFORMÁTICA	5.505.233,89	4.704.971,02	85,5%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	853.668,95	945.727,90	110,8%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	990,47	946,86	95,6%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.016.604,30	4.625.255,82	92,2%	1,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	450.577,55	176.926,12	39,3%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	368.776,47	195.996,94	53,1%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.014.216,49	7.008.240,40	99,9%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.117.156,15	4.849.632,51	94,8%	1,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.724.568,77	2.874.771,37	105,5%	0,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.506,78	411.860,36	77,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	847.636,70	839.766,83	99,1%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	77.467,68	49.134,30	63,4%	0,0%
SEGUROS	242.710,47	190.095,02	78,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.081.142,85	681.428,57	63,0%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.188.369,14	858.283,56	72,2%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.304.850,47	1.891.996,41	57,2%	1,0%
FRETES	736.758,48	717.985,28	97,5%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	2.847.177,59	2.542.857,76	89,3%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	258.955,83	82.037,27	31,7%	0,1%
PATROCÍNIOS	12.000,00	55.500,00	462,5%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	568.741,56	172.543,96	30,3%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	961.058,50	1.278.192,71	133,0%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.841.604,90	2.633.608,84	143,0%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.512.376,52	542.443,38	35,9%	0,5%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>2.202.545,69</b>	<b>763.870,09</b>	<b>34,7%</b>	<b>0,7%</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	2.202.545,69	763.870,09	34,7%	0,7%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.370.438,85</b>	<b>13.758.477,82</b>	<b>95,7%</b>	<b>4,5%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	939,03	939,03	100,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.339.730,52	5.604.335,34	167,8%	1,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	601.157,47	513.563,54	85,4%	0,2%
MULTAS	1.223.840,77	75.456,79	6,2%	0,4%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	9.152.429,81	7.433.100,00	81,2%	2,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	52.341,25	131.083,12	250,4%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.515.316,26</b>	<b>1.091.735,95</b>	<b>72,0%</b>	<b>0,5%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	1.304,93	1.304,93	100,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	3.933,23	988,71	25,1%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	234.579,25	240.527,43	102,5%	0,1%
TAXAS	1.259.897,95	848.914,88	67,4%	0,4%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	15.600,90	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.655.181,96</b>	<b>8.675.703,80</b>	<b>100,2%</b>	<b>2,7%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.222.388,27	2.546.033,37	79,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	1.326.320,73	1.280.695,29	96,6%	0,4%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	523,65	890,36	170,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	38.500,00	10.500,00	27,3%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4.033.615,83	4.813.374,58	119,3%	1,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	33.833,48	24.210,20	71,6%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>4.455.903,85</b>	<b>4.153.940,55</b>	<b>93,2%</b>	<b>1,4%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.533.988,62	2.336.607,44	92,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.921.915,23	1.817.333,11	94,6%	0,6%
<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>78.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>117,9%</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	78.000,00	92.000,00	117,9%	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	77.471,20	75.000,00	96,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	77.471,20	75.000,00	96,8%	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	21.957.557,30	13.880.613,50	63,2%	6,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	6.981.029,57	3.774.473,54	54,1%	2,2%
BENS MÓVEIS	14.976.527,73	10.077.111,81	67,3%	4,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	29.028,15	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.487,40	4.772,94	50,3%	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	9.487,40	4.772,94	50,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.847.875,47	5.032.392,17	103,8%	1,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.847.875,47	5.032.392,17	103,8%	1,5%
<b>TOTAIS</b>	<b>321.899.026,10</b>	<b>279.321.905,47</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	8.151.749,33	7.617.909,04	93,5%	2,5%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.101.225,31	18.102.517,28	112,4%	5,0%
EDUCAÇÃO	152.939.668,03	137.134.434,00	89,7%	47,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	70.337.105,40	56.672.011,83	80,6%	21,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	54.298.697,64	41.669.063,65	76,7%	16,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	20.070.580,39	18.125.969,67	90,3%	6,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>321.899.026,10</b>	<b>279.321.905,47</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).