

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.609.000,00	33.382.457,83	96,5%	57,7%
DIRETAS	20.904.334,59	19.661.411,43	94,1%	34,8%
INDIRETAS	13.704.665,41	13.721.046,40	100,1%	22,8%
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	1.450.000,00	1.466.547,07	101,1%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.199.204,94	1.186.975,09	99,0%	2,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.795,06	279.571,98	111,5%	0,4%
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	4.350.000,00	2.583.809,60	59,4%	7,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	8.319,47	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	175.217,86	127.983,96	73,0%	0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.289.683,92	1.613.567,71	49,0%	5,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	876.778,75	842.257,93	96,1%	1,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	649.636,58	382,1%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	138.466,13	516.251,02	372,8%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	14.037,19	17.066,68	121,6%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	9.326,31	94.093,74	1.008,9%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.170,37	22.225,14	272,0%	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	6.168.486,00	6.020.379,54	97,6%	10,3%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	6.168.486,00	6.020.379,54	97,6%	10,3%
CONVÊNIOS	7.052.514,00	6.481.536,75	91,9%	11,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	465.902,71	661.591,75	142,0%	0,8%
ENTIDADES PÚBLICAS	6.216.611,29	5.741.930,00	92,4%	10,4%
ENTIDADES PRIVADAS	370.000,00	78.015,00	21,1%	0,6%
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	6.000.000,00	5.684.743,70	94,7%	10,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.955.000,00	3.955.000,00	100,0%	6,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.045.000,00	1.729.743,70	84,6%	3,4%

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	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	200.000,00	401.760,63	200,9%	0,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	200.000,00	401.760,63	200,9%	0,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	60.000.000,00	56.670.871,70	94,0%	

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000.000,00	31.063.647,86	91,4%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	18.518.434,35	17.624.461,64	95,2%	30,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	12.216.558,32	11.335.692,43	92,8%	20,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.908.375,71	1.922.929,58	66,1%	4,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	356.631,62	180.564,21	50,6%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.350.000,00	2.077.440,11	88,4%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	783.666,86	773.544,05	98,7%	1,3%
CONDOMÍNIO	81.408,29	89.560,07	110,0%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	883.176,98	706.516,01	80,0%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	434.957,57	353.451,56	81,3%	0,7%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	166.790,30	154.368,42	92,6%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.000.000,00	1.342.290,82	33,6%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.219,61	178.007,51	137,8%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	2.368.052,21	554.258,80	23,4%	3,9%
COMBUSTÍVEIS	135.739,51	88.167,60	65,0%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	363.973,70	52.055,71	14,3%	0,6%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	3.048,90	61,00	2,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.388,55	28.637,12	91,2%	0,1%
VESTUÁRIO	236.689,21	46.929,33	19,8%	0,4%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	97.543,31	68.290,34	70,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	79.062,75	28.971,19	36,6%	0,1%

EMBALAGENS	233,75	98,35	42,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	443.121,70	228.379,56	51,5%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.095,63	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.596,66	13.787,97	94,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	57.234,51	54.646,34	95,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	39.000,00	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	425.000,00	180.894,64	42,6%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	131.551,46	79.948,43	60,8%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	5.391,60	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	51.967,31	12.776,20	24,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	4.913,30	3.733,33	76,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	3.504,55	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	93.094,39	23.584,10	25,3%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	59.094,08	60.852,58	103,0%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	75.483,31	0,00	0,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	364,80	1,1%	0,1%
PRÊMIOS	33.000,00	364,80	1,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.639.975,00	4.733.746,00	62,0%	12,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.638.320,39	511.546,70	31,2%	2,7%

AUDITORIA	102.808,80	23.062,50	22,4%	0,2%
INFORMÁTICA	306.193,13	369.467,77	120,7%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	66.088,11	78.503,29	118,8%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	11.497,22	11.497,22	100,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409.335,85	274.386,60	67,0%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	25.377,35	7.456,00	29,4%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	38.148,28	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145.086,14	46.507,73	32,1%	0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.252.343,92	545.211,03	43,5%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	50.000,00	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	422.866,95	82.012,70	19,4%	0,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	167.995,82	177.294,01	105,5%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.959,75	4.095,98	138,4%	0,0%
SEGUROS	76.572,57	45.437,41	59,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	122.920,14	30.243,03	24,6%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176.544,78	146.325,15	82,9%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	990.985,87	591.525,34	59,7%	1,7%
FRETES	36.807,39	24.586,66	66,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	731.652,37	795.376,21	108,7%	1,2%
TRANSPORTES URBANOS	150.918,08	20.615,88	13,7%	0,3%
PATROCÍNIOS	24.000,00	48.000,00	200,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	134.186,31	177.336,10	132,2%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	32.082,45	19.552,00	60,9%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	341.928,94	334.688,02	97,9%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.502,67	330.870,39	150,1%	0,4%
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	600.000,00	665.251,84	110,9%	1,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	522.038,47	584.371,69	111,9%	0,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	57.425,13	48.475,07	84,4%	0,1%
MULTAS	668,23	1.908,80	285,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	19.868,17	30.496,28	153,5%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	30.000,00	33.113,31	110,4%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	9.890,42	9.890,58	100,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	20.109,58	23.222,73	115,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.500.000,00	1.430.921,02	95,4%	2,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	539.534,64	540.107,91	100,1%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS	835.432,13	629.268,33	75,3%	1,4%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	2.507,13	2.924,90	116,7%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	122.205,00	105.485,00	86,3%	0,2%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	152.813,78	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	321,10	321,10	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	865.225,00	853.087,67	98,6%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	346.090,19	333.952,86	96,5%	0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	519.134,81	519.134,81	100,0%	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	1.450.000,00	784.109,14	54,1%	2,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.450.000,00	784.109,14	54,1%	2,4%
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	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%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	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	5.000.000,00	2.199.692,54	44,0%	8,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS MÓVEIS	5.000.000,00	2.199.692,54	44,0%	8,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	915,25	50,8%	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	1.800,00	915,25	50,8%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.105.000,00	1.652.064,08	78,5%	3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.105.000,00	1.652.064,08	78,5%	3,5%
TOTAIS	60.000.000,00	47.017.539,08	78,0%	

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	5.055.144,33	4.040.361,50	79,9%	8,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.404.759,64	1.393.195,58	99,2%	2,3%
EDUCAÇÃO	29.809.364,40	24.498.283,52	82,2%	49,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.538.008,71	2.295.381,02	90,4%	4,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	10.025.146,16	6.861.549,29	68,4%	16,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	11.167.576,76	7.928.768,17	71,0%	18,6%
TOTAIS	60.000.000,00	47.017.539,08	78,0%	

Fonte:

Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade