

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.010.397,82	43.933.974,81	95,5%	40,5%
DIRETAS	23.185.601,93	21.365.575,76	92,2%	20,4%
INDIRETAS	22.824.795,89	22.568.399,05	98,9%	20,1%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.058.020,21	629.918,76	59,5%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	277.724,00	279.401,20	100,6%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	780.296,21	350.517,56	44,9%	0,7%
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	21.645.589,48	15.586.158,78	72,0%	19,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	116.640,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000.000,00	6.170.363,00	102,8%	5,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320,00	1.350,00	421,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.645.269,48	9.297.805,78	59,4%	13,8%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.644.432,88	1.806.440,45	68,3%	2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.570.392,92	1.566.675,13	61,0%	2,3%
MULTA E JUROS DE MORA	74.039,96	169.283,13	228,6%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.755,78	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.726,41	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	5.000,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.139.007,42	6.840.951,91	95,8%	6,3%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.139.007,42	6.840.951,91	95,8%	6,3%
CONVÊNIOS	1.000.000,00	229.186,33	22,9%	0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	229.186,33	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	1.000.000,00	0,00	0,0%	0,9%
APOIOS FINANCEIROS	24.261.751,70	16.251.586,24	67,0%	21,4%
FEIRAS E EVENTOS	180.000,00	60.000,00	33,3%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	9.970.000,00	9.970.000,00	100,0%	8,8%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	13.111.751,70	6.158.586,24	47,0%	11,5%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.000.000,00	63.000,00	6,3%	0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.138.943,44	6.401.538,06	89,7%	6,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.921.701,18	5.921.701,18	100,0%	5,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.217.242,26	479.836,88	39,4%	1,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	94.816,20	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	94.816,20	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	2.649.497,05	1.701.840,31	64,2%	2,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.649.497,05	1.701.840,31	64,2%	2,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	113.547.640,00	93.476.411,85	82,0%	

Fonte: Protheus
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.208.422,50	47.478.133,61	89,2%	46,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	31.915.853,08	28.117.694,76	88,1%	28,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.875.041,48	16.644.712,71	93,1%	15,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.729.982,24	2.319.921,79	85,0%	2,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	687.545,70	395.804,35	57,6%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.022.522,05	3.042.124,66	75,6%	3,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.809.650,04	1.714.511,64	94,7%	1,6%
ENERGIA ELÉTRICA	1.877.679,57	1.154.597,60	61,5%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	169.332,32	83.610,10	49,4%	0,1%
GÁS	1.560,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	164.300,12	89.405,32	54,4%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.860.375,01	2.095.967,34	54,3%	3,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.817,36	18.885,44	21,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.688.723,30	1.359.017,39	80,5%	1,5%
COMBUSTÍVEIS	551.022,60	198.459,69	36,0%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	156.167,78	52.315,25	33,5%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	7.118,80	19.664,80	276,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	395.074,01	106.701,35	27,0%	0,3%
VESTUÁRIO	197.561,50	3.287,87	1,7%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.708,69	12.564,71	98,9%	0,0%
MATERIAL MÉDICO	107.868,89	12.483,44	11,6%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	524.013,31	265.865,72	50,7%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	600,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.458,87	3.923,00	34,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	116.439,90	42.286,88	36,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	1.800,00	511,80	28,4%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.269.222,13	549.138,74	24,2%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	401.491,29	105.240,07	26,2%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	256.737,00	61.661,43	24,0%	0,2%
HOSPEDAGENS	463.399,19	105.994,41	22,9%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	288.105,99	85.753,80	29,8%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	632.516,88	154.397,48	24,4%	0,6%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	4.800,04	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	38.110,12	10.574,95	27,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	148.009,04	13.771,08	9,3%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	36.052,58	11.745,52	32,6%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.900,00	314.925,67	56,2%	0,5%
PRÊMIOS	559.900,00	314.925,67	56,2%	0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.470.465,12	16.245.034,51	83,4%	17,1%
TRADUÇÕES	0,00	2.430,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.028.112,79	4.974.105,10	123,5%	3,5%

AUDITORIA	43.458,52	36.426,88	83,8%	0,0%
INFORMÁTICA	1.007.165,79	853.388,75	84,7%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	59.960,36	84.166,18	140,4%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	871.100,04	969.341,98	111,3%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	503.505,66	467.250,30	92,8%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	81.491,70	69.731,70	85,6%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.644.841,30	2.202.067,03	83,3%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.310.621,65	632.734,27	48,3%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.624.707,57	1.663.873,52	102,4%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	636.098,47	146.282,77	23,0%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	438.520,69	382.200,97	87,2%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	18.878,20	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	150.486,06	44.186,15	29,4%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	908.931,49	92.129,23	10,1%	0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	971.149,22	895.611,48	92,2%	0,9%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.597.121,06	975.638,80	61,1%	1,4%
FRETES	307.750,22	120.429,96	39,1%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	811.496,07	853.797,48	105,2%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	153.282,11	47.643,99	31,1%	0,1%
PATROCÍNIOS	257.950,04	118.700,00	46,0%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	5.427,00	467,09	8,6%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	59.750,00	0,00	0,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	970.743,11	612.148,35	63,1%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	916,00	282,53	30,8%	0,0%
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	1.868.422,97	1.608.232,34	86,1%	1,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.663.770,97	1.479.472,69	88,9%	1,5%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	204.262,00	121.018,18	59,2%	0,2%
MULTAS	390,00	673,59	172,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	70,22	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	6.997,66	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	162.348,90	52.037,19	32,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	17,21	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.367,04	843,65	25,1%	0,0%
TAXAS	158.981,86	51.176,33	32,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.323.972,66	1.336.913,65	101,0%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	798.867,86	893.889,60	111,9%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	67.799,96	4.715,46	7,0%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	99.840,00	107.224,80	107,4%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	337.984,80	330.699,29	97,8%	0,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	4.480,04	384,50	8,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.774.110,37	1.580.776,45	89,1%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	759.270,55	687.974,45	90,6%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.014.839,82	892.802,00	88,0%	0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	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	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	59.360,00	69.611,50	117,3%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	59.360,00	69.611,50	117,3%	0,1%
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	14.168.091,12	6.534.132,67	46,1%	12,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.265.686,36	2.184.954,93	51,2%	3,8%
BENS MÓVEIS	9.886.294,76	4.333.067,74	43,8%	8,7%
BENS INTANGÍVEIS	16.110,00	16.110,00	100,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.179,19	1.473,56	46,4%	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	3.179,19	1.473,56	46,4%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.797.247,98	9.848.124,74	91,2%	9,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.797.247,98	9.848.124,74	91,2%	9,5%
TOTAIS	113.547.640,00	90.756.626,63	80,0%	

Fonte: Protheus
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	20.491.269,92	19.135.124,11	93,4%	18,0%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.572.978,23	2.474.666,05	96,2%	2,3%
EDUCAÇÃO	40.562.027,51	32.347.969,23	79,7%	35,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	14.127.181,55	8.694.889,75	61,5%	12,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	24.669.552,82	18.129.607,23	73,5%	21,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	11.124.629,97	9.974.370,26	89,7%	9,8%
TOTAIS	113.547.640,00	90.756.626,63	80,0%	

Fonte:

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