

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.833.469,74	9.553.737,01	108,2%	20,0%
DIRETAS	4.073.119,54	4.125.829,61	101,3%	9,2%
INDIRETAS	4.760.350,20	5.427.907,40	114,0%	10,8%
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	298.056,94	258.248,85	86,6%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.210,14	14.009,54	37,6%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.846,80	244.239,31	93,6%	0,6%
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	5.756.436,50	6.048.054,71	105,1%	13,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	750,00	67,83	9,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.889.412,40	1.910.224,76	101,1%	4,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	539.575,21	956.121,97	177,2%	1,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125,00	255,00	204,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.269.565,74	3.083.489,40	94,3%	7,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.008,15	97.895,75	171,7%	0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.136,33	44.049,80	132,9%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	105,00	39,01	37,2%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	14.972,52	19.547,39	130,6%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	18.058,81	24.463,40	135,5%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	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	15.667.128,82	16.818.777,95	107,4%	35,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	11.955.461,09	12.829.972,27	107,3%	27,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.711.667,73	3.988.805,68	107,5%	8,4%
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	13.369.362,42	11.050.911,25	82,7%	30,2%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	4.768.490,02	5.150.778,99	108,0%	10,8%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.600.872,40	5.900.132,26	68,6%	19,4%

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	287.887,91	585.795,89	203,5%	0,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	287.887,91	585.795,89	203,5%	0,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	44.245.478,66	44.359.575,46	100,0%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.901.892,56	24.693.510,19	99,2%	56,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	10.679.042,99	10.183.343,47	95,4%	24,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	10.006.301,27	10.277.295,67	102,7%	22,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.002.805,36	4.057.504,57	101,4%	9,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	213.742,94	175.366,48	82,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.914.029,27	1.823.990,80	95,3%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	71.000,00	1.183,3%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.040.470,00	994.565,00	95,6%	2,4%
ENERGIA ELÉTRICA	678.762,32	581.947,24	85,7%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	104.255,67	93.274,38	89,5%	0,2%
GÁS	508,00	644,00	126,8%	0,0%
TELEFONIA	84.033,28	82.560,18	98,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.805.872,45	1.637.682,65	58,4%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.855,78	25.877,47	59,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.187.695,19	714.798,81	60,2%	2,7%
COMBUSTÍVEIS	110.748,04	91.706,86	82,8%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	76.747,05	56.341,69	73,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.967,60	1.967,60	100,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.611,09	10.043,08	64,3%	0,0%
VESTUÁRIO	51.335,40	24.328,32	47,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59.553,56	50.313,28	84,5%	0,1%
MATERIAL MÉDICO	29.664,28	4.213,50	14,2%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	855.755,39	506.099,26	59,1%	1,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.749,74	3.109,38	113,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.947,95	2.591,02	65,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	67.360,44	35.829,17	53,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	298.880,94	110.463,21	37,0%	0,7%
TRANSPORTE E VIAGENS	369.978,10	210.224,39	56,8%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	138.759,23	96.043,78	69,2%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	73.939,34	30.520,77	41,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	75.175,20	36.573,14	48,7%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	54.622,88	37.073,90	67,9%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	12.481,45	10.012,80	80,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.431,68	2.796,82	43,5%	0,0%
PRÊMIOS	6.431,68	2.796,82	43,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.439.134,80	6.297.279,36	74,6%	19,1%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	813.032,53	757.505,73	93,2%	1,8%

AUDITORIA	90.800,00	37.260,00	41,0%	0,2%
INFORMÁTICA	283.324,29	228.388,76	80,6%	0,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.004,62	29.916,29	166,2%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.229.773,00	1.123.457,53	91,4%	2,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	103.860,80	1.948,30	1,9%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	708.690,09	469.309,73	66,2%	1,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	566.878,74	531.713,12	93,8%	1,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	939.494,40	618.157,30	65,8%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	685.795,57	528.588,97	77,1%	1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.174,00	26.374,00	118,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.660,00	15.220,00	103,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.657,95	2.710,85	74,1%	0,0%
SEGUROS	98.437,40	75.095,10	76,3%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	177.814,27	165.363,61	93,0%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.113,39	76.019,79	116,7%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	683.776,32	631.078,90	92,3%	1,5%
FRETES	30.561,34	26.178,31	85,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	150.850,79	166.226,83	110,2%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	10.717,65	5.329,08	49,7%	0,0%
PATROCÍNIOS	7.500,00	7.500,00	100,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	91.770,20	36.793,58	40,1%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	475.517,33	268.666,34	56,5%	1,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	866.683,45	394.120,93	45,5%	2,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.246,67	74.356,31	24,8%	0,7%
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	621.266,71	767.793,56	123,6%	1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	139.825,58	268.349,03	191,9%	0,3%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	324.163,26	272.015,10	83,9%	0,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	29.311,57	28.378,65	96,8%	0,1%
MULTAS	173,87	734,30	422,3%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	66.885,37	82.208,90	122,9%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	60.907,06	116.107,58	190,6%	0,1%
IMPOSTOS	249.845,90	197.128,10	78,9%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.600,90	2.277,98	142,3%	0,0%
TAXAS	89.529,15	108.997,00	121,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	158.715,85	85.853,12	54,1%	0,4%
DESPESAS DIVERSAS	399.098,72	516.617,56	129,4%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	180.527,33	208.080,89	115,3%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	24.240,70	15.169,25	62,6%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	750,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	59.935,70	56.392,20	94,1%	0,1%
DESPELA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	133.221,37	236.918,10	177,8%	0,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	423,62	57,12	13,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.083.237,88	1.024.788,20	94,6%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	461.575,44	440.980,59	95,5%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	621.662,44	583.807,61	93,9%	1,4%
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	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	128.977,20	139.166,38	107,9%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	128.977,20	139.166,38	107,9%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	9.756,33	9.756,33	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	9.756,33	9.756,33	100,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	3.075.480,44	2.096.330,49	68,2%	7,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	26.014,60	328.803,75	1.263,9%	0,1%
BENS MÓVEIS	3.049.465,84	1.767.526,74	58,0%	6,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	513,76	344,34	67,0%	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	513,76	344,34	67,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	239.962,86	502.435,02	209,4%	0,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239.962,86	502.435,02	209,4%	0,5%
TOTAIS	44.245.478,66	39.919.844,19	90,0%	

Fonte:



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.752.867,28	4.107.669,07	86,4%	10,7%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.811.585,75	1.797.862,66	99,2%	4,1%
EDUCAÇÃO	16.553.335,52	13.245.905,43	80,0%	37,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.738.489,13	3.600.266,02	96,3%	8,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	13.649.872,70	13.670.113,07	100,1%	30,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.739.328,28	3.498.027,94	93,5%	8,5%
TOTAIS	44.245.478,66	39.919.844,19	90,0%	

Fonte: