

**ORÇAMENTO 2020 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.063.317,00</b>	<b>2.449.072,50</b>	<b>118,7%</b>	<b>14,3%</b>
DIRETAS	898.513,00	1.202.345,82	133,8%	6,2%
INDIRETAS	1.164.804,00	1.246.726,68	107,0%	8,1%
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>426.499,00</b>	<b>166.948,16</b>	<b>39,1%</b>	<b>2,9%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	400,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	426.499,00	166.548,16	39,1%	2,9%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>55,5%</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	2.000,00	1.110,00	55,5%	0,0%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.025.018,00</b>	<b>357.541,13</b>	<b>34,9%</b>	<b>7,1%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	42.700,00	66.300,00	155,3%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	228.200,00	65.600,00	28,7%	1,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	554,77	26,6%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	752.030,00	225.086,36	29,9%	5,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058,68</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	116,05	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	11.032,60	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.710,29	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.199,74	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%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>7.815.989,00</b>	<b>7.755.520,77</b>	<b>99,2%</b>	<b>54,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	4.408.490,00	4.360.626,97	98,9%	30,5%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.407.499,00	3.394.893,80	99,6%	23,6%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,6%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	662.000,00	662.000,00	100,0%	4,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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%
<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>1.466.461,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68,2%</b>	<b>10,1%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.461,00	1.000.000,00	68,2%	10,1%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>1.002.703,00</b>	<b>1.048.816,94</b>	<b>104,6%</b>	<b>6,9%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.002.703,00	1.048.816,94	104,6%	6,9%
<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>14.463.987,00</b>	<b>13.466.068,18</b>	<b>93,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.887.710,00</b>	<b>7.571.163,97</b>	<b>96,0%</b>	<b>54,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.208.041,00	4.042.557,02	96,1%	29,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.296.199,00	3.165.272,27	96,0%	22,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	286.095,00	307.272,64	107,4%	2,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	97.375,00	56.062,04	57,6%	0,7%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>377.377,00</b>	<b>471.958,33</b>	<b>125,1%</b>	<b>2,6%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.100,00	37.060,00	86,0%	0,3%
CONDOMÍNIO	95.000,00	117.760,34	124,0%	0,7%
ENERGIA ELÉTRICA	218.300,00	296.636,86	135,9%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.500,00	1.667,44	111,2%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	19.477,00	18.833,69	96,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>500.745,00</b>	<b>373.295,32</b>	<b>74,5%</b>	<b>3,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.033,00	10.807,15	107,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	163.904,00	114.728,70	70,0%	1,1%
COMBUSTÍVEIS	33.200,00	33.955,88	102,3%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	14.200,00	1.389,67	9,8%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.900,00	18,00	0,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.630,00	4.365,55	50,6%	0,1%
VESTUÁRIO	118.220,00	42.143,00	35,6%	0,8%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36.886,00	52.206,73	141,5%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	0,00	329,00	0,0%	0,0%

EMBALAGENS	500,00	51,75	10,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	61.550,00	72.759,50	118,2%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.368,02	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	11.667,00	18.664,54	160,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	39.055,00	20.507,83	52,5%	0,3%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>104.030,00</b>	<b>49.975,27</b>	<b>48,0%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	36.480,00	16.219,17	44,5%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	9.000,00	2.613,70	29,0%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	38.250,00	22.300,40	58,3%	0,3%
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	20.300,00	8.842,00	43,6%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>28.073,00</b>	<b>28.357,38</b>	<b>101,0%</b>	<b>0,2%</b>
PRÊMIOS	28.073,00	28.357,38	101,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.120.779,00</b>	<b>1.779.184,66</b>	<b>83,9%</b>	<b>14,7%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	829.400,00	618.562,42	74,6%	5,7%

AUDITORIA	28.000,00	18.600,00	66,4%	0,2%
INFORMÁTICA	173.910,00	281.601,85	161,9%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	8.998,00	21.573,60	239,8%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.910,00	49.575,00	92,0%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	6.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.000,00	104.401,18	147,0%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	81.500,00	99.146,56	121,7%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	45.000,00	93.983,50	208,9%	0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.260,00	52.927,60	75,3%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.150,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	36.000,00	36.260,39	100,7%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	45.700,00	35.165,68	76,9%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51.000,00	30.326,85	59,5%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES	3.687,00	4.453,15	120,8%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	46.120,67	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	7.800,00	5.768,25	74,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	33.200,00	19.129,00	57,6%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	356.860,00	114.683,44	32,1%	2,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.904,00	146.905,52	68,4%	1,5%
<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>319.849,00</b>	<b>344.438,84</b>	<b>107,7%</b>	<b>2,2%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	158.700,00	121.753,30	76,7%	1,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	19.400,00	17.129,00	88,3%	0,1%
MULTAS	139.889,00	191.592,78	137,0%	1,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.860,00	6.776,11	364,3%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	7.187,65	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>13.606,00</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.100,00	1.898,96	90,4%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.000,00	3.085,88	308,6%	0,0%
TAXAS	13.500,00	8.621,16	63,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>105.291,00</b>	<b>86.750,61</b>	<b>82,4%</b>	<b>0,7%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	39.000,00	46.431,91	119,1%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS	6.291,00	3.443,61	54,7%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	20.000,00	17.416,50	87,1%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	40.000,00	19.458,59	48,6%	0,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>216.100,00</b>	<b>216.120,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	108.593,00	108.600,00	100,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	107.507,00	107.520,00	100,0%	0,7%
<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%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>108.737,00</b>	<b>124.964,46</b>	<b>114,9%</b>	<b>0,8%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	108.737,00	124.964,46	114,9%	0,8%
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%
<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	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	2.141.600,00	1.092.252,06	51,0%	14,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%	6,9%
BENS MÓVEIS	1.141.600,00	92.252,06	8,1%	7,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	77,32	154,6%	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	50,00	77,32	154,6%	0,0%
AUXÍLIOS	308.065,00	259.524,05	84,2%	2,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	308.065,00	259.524,05	84,2%	2,1%
AMORTIZAÇÕES	228.981,00	206.263,62	90,1%	1,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.981,00	206.263,62	90,1%	1,6%
<b>TOTAIS</b>	<b>14.463.987,00</b>	<b>12.617.931,89</b>	<b>87,0%</b>	

Fonte:  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.161.235,00	1.139.441,34	98,1%	8,0%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	465.276,00	488.852,69	105,1%	3,2%
EDUCAÇÃO	6.412.873,00	5.168.886,07	80,6%	44,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	545.083,00	358.308,16	65,7%	3,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	2.688.016,00	2.719.634,20	101,2%	18,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.191.504,00	2.742.809,43	85,9%	22,1%
<b>TOTAIS</b>	<b>14.463.987,00</b>	<b>12.617.931,89</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).