

**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>13.791.661,00</b>	<b>12.704.660,05</b>	<b>92,1%</b>	<b>35,4%</b>
DIRETAS	6.521.943,00	6.023.138,11	92,4%	16,7%
INDIRETAS	7.269.718,00	6.681.521,94	91,9%	18,6%
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>3.651.700,00</b>	<b>3.491.574,08</b>	<b>95,6%</b>	<b>9,4%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.000,00	30.338,70	52,3%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.593.700,00	3.461.235,38	96,3%	9,2%
<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>4.270.775,00</b>	<b>4.038.581,35</b>	<b>94,6%</b>	<b>11,0%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	234.990,00	94.836,74	40,4%	0,6%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	151.850,00	61.555,54	40,5%	0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.908.500,00	1.845.651,59	96,7%	4,9%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.975.435,00	2.036.537,48	103,1%	5,1%
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>141.880,00</b>	<b>92.068,84</b>	<b>64,9%</b>	<b>0,4%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	63.248,00	45.607,39	72,1%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	68.332,00	40.465,56	59,2%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,00	5.995,89	58,2%	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>14.067.358,00</b>	<b>13.820.024,04</b>	<b>98,2%</b>	<b>36,1%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	9.664.642,00	9.567.039,14	99,0%	24,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.402.716,00	4.252.984,90	96,6%	11,3%
<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>2.511.674,00</b>	<b>1.649.439,18</b>	<b>65,7%</b>	<b>6,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	60.000,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	2.369.674,00	1.225.082,95	51,7%	6,1%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	65.000,00	323.356,23	497,5%	0,2%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	17.000,00	101.000,00	594,1%	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>50.000,00</b>	<b>87.700,01</b>	<b>175,4%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	87.700,01	175,4%	0,1%
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>500.000,00</b>	<b>578.694,18</b>	<b>115,7%</b>	<b>1,3%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	500.000,00	578.694,18	115,7%	1,3%
<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>38.985.048,00</b>	<b>36.462.741,73</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria/ NCG - Núcleo Compartilhado de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

<b>DESPESAS</b>	<b>Fixada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec.(%)</b>	<b>Peso(%)</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.292.511,00</b>	<b>18.068.421,79</b>	<b>84,9%</b>	<b>54,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	11.973.509,00	10.545.068,20	88,1%	30,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.119.375,00	7.406.554,80	81,2%	23,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	36.054,00	27.830,79	77,2%	0,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	163.573,00	88.968,00	54,4%	0,4%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.449.820,00</b>	<b>957.534,16</b>	<b>66,0%</b>	<b>3,7%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.290.800,00	874.718,22	67,8%	3,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	86.070,00	30.970,79	36,0%	0,2%
GÁS	2.200,00	918,05	41,7%	0,0%
TELEFONIA	70.750,00	50.927,10	72,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>2.131.314,00</b>	<b>1.129.960,79</b>	<b>53,0%</b>	<b>5,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.061,00	5.940,26	34,8%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	135.400,00	129.427,61	95,6%	0,3%
COMBUSTÍVEIS	124.379,00	63.811,83	51,3%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	56.178,00	28.423,20	50,6%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.650,00	2.128,54	32,0%	0,0%
VESTUÁRIO	195.310,00	3.084,40	1,6%	0,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	178.681,00	194.156,55	108,7%	0,5%
MATERIAL MÉDICO	1.500,00	1.206,75	80,5%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	630.710,00	413.616,24	65,6%	1,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.753,00	560,00	6,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.250,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	148.692,00	36.034,60	24,2%	0,4%
OUTROS MATERIAIS	626.750,00	251.570,81	40,1%	1,6%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>172.483,00</b>	<b>50.846,35</b>	<b>29,5%</b>	<b>0,4%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	76.910,00	19.142,95	24,9%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	91.973,00	31.441,40	34,2%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	600,00	262,00	43,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.279.906,00</b>	<b>4.306.783,34</b>	<b>59,2%</b>	<b>18,7%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	158.000,00	159.235,04	100,8%	0,4%

AUDITORIA	19.200,00	19.150,00	99,7%	0,0%
INFORMÁTICA	1.217.408,00	807.943,40	66,4%	3,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	12.800,00	1.888,00	14,8%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232.000,00	231.618,60	99,8%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	653.400,00	582.985,50	89,2%	1,7%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.180.235,00	510.269,28	23,4%	5,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	667.100,00	662.147,28	99,3%	1,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.550,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.700,00	3.593,63	97,1%	0,0%
SEGUROS	20.000,00	15.000,00	75,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	144.788,00	62.028,45	42,8%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228.953,00	70.556,25	30,8%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FRETES	75.149,00	46.057,23	61,3%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	342.192,00	243.239,14	71,1%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	76.280,00	36.154,49	47,4%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	37.892,00	3.613,83	9,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	24.500,00	0,00	0,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	108.256,00	39.986,52	36,9%	0,3%

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.503,00	811.316,70	75,8%	2,7%
<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>729.725,00</b>	<b>698.576,94</b>	<b>95,7%</b>	<b>1,9%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	583.154,00	514.919,97	88,3%	1,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	73.471,00	45.735,64	62,2%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.100,00	137.921,33	188,7%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>23.705,00</b>	<b>11.731,05</b>	<b>49,5%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	23.705,00	11.731,05	49,5%	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>376.380,00</b>	<b>374.448,02</b>	<b>99,5%</b>	<b>1,0%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	278.470,00	263.328,48	94,6%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	56.210,00	58.620,54	104,3%	0,1%
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	40.700,00	52.200,00	128,3%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.000,00	299,00	29,9%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>584.063,00</b>	<b>572.559,79</b>	<b>98,0%</b>	<b>1,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	138.008,00	127.046,59	92,1%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	446.055,00	445.513,20	99,9%	1,1%
<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>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>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%
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	29.950,00	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	4.089.941,00	3.693.291,68	90,3%	10,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	852.250,00	868.916,89	102,0%	2,2%
BENS MÓVEIS	3.237.691,00	2.824.374,79	87,2%	8,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	453,48	45,3%	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	1.000,00	453,48	45,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	854.200,00	492.447,24	57,7%	2,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.200,00	492.447,24	57,7%	2,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.985.048,00</b>	<b>30.387.004,63</b>	<b>78,0%</b>	

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria/ NCG - Núcleo Compartilhado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.426.939,00	1.350.249,25	94,6%	3,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	863.633,00	836.392,81	96,8%	2,2%

EDUCAÇÃO	19.798.611,00	16.123.451,21	81,4%	50,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	930.776,00	684.065,38	73,5%	2,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	11.000.943,00	6.685.265,21	60,8%	28,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.964.146,00	4.707.580,77	94,8%	12,7%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.985.048,00</b>	<b>30.387.004,63</b>	<b>78,0%</b>	

Fonte:

GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria/ NCG - Núcleo Compartilhado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros). \*\*Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras e Transferências Regimentais.