

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.413.918,00	158.500.681,24	77,5%	68,8%
DIRETAS	106.505.467,00	90.149.922,52	84,6%	35,8%
INDIRETAS	97.908.451,00	68.350.758,72	69,8%	32,9%
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	3.240.777,24	1.744.790,95	53,8%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	143.680,02	54.489,66	37,9%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.097.097,22	1.690.301,29	54,6%	1,0%
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	50.047.892,15	29.882.972,77	59,7%	16,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	11.370.817,39	11.417.350,88	100,4%	3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.639.940,52	3.342.261,46	59,3%	1,9%
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	33.037.134,24	15.123.360,43	45,8%	11,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.610,00	2.252.065,74	458,1%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,40	1.264.318,98	13.368,6%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	182.152,60	514.975,09	282,7%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	300.000,00	433.588,09	144,5%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.183,58	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	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	12.095.607,01	11.237.036,41	92,9%	4,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.500.000,01	93.133,45	6,2%	0,5%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	20.332,56	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	535.349,96	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	10.595.607,00	10.588.220,44	99,9%	3,6%
APOIOS FINANCEIROS	10.670.050,24	28.046.356,01	262,9%	3,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	140.000,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.247.947,11	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	11.100.000,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	10.670.050,24	14.558.408,90	136,4%	3,6%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.784.353,49	1.527.160,22	19,6%	2,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.730.353,49	0,00	0,0%	1,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.054.000,00	1.527.160,22	74,4%	0,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	46.500,00	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	46.500,00	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	8.570.050,58	4.246.809,89	49,6%	2,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.570.050,58	4.246.809,89	49,6%	2,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	297.314.258,71	237.484.373,23	80,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.600.137,44	115.492.558,72	81,0%	48,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	83.776.621,86	56.739.259,17	67,7%	28,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	44.162.341,48	42.323.100,54	95,8%	14,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.267.209,67	14.168.143,86	106,8%	4,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.393.964,43	2.262.055,15	162,3%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.129.683,29	5.894.584,04	53,0%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	472.433,34	514.587,89	108,9%	0,2%
CONDOMÍNIO	2.712.568,10	117.829,34	4,3%	0,9%
ENERGIA ELÉTRICA	6.627.464,08	4.627.448,88	69,8%	2,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	643.800,49	342.113,95	53,1%	0,2%
GÁS	3.767,97	1.251,00	33,2%	0,0%
TELEFONIA	669.649,31	291.352,98	43,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	18.530.227,49	13.373.545,74	72,2%	6,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	572.367,71	246.597,58	43,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	8.887.609,19	4.582.741,22	51,6%	3,0%
COMBUSTÍVEIS	1.287.477,60	632.654,11	49,1%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	81.495,56	91.801,14	112,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	574.524,49	231.889,04	40,4%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200.728,92	100.802,55	50,2%	0,1%
VESTUÁRIO	767.747,48	450.191,40	58,6%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	890.530,46	546.985,28	61,4%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	671.988,92	640.426,35	95,3%	0,2%

EMBALAGENS	9.076,76	6.251,36	68,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.551.720,73	4.710.818,05	132,6%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	20.710,96	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,35	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.400,97	28.877,19	45,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	553.661,59	410.905,91	74,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	417.896,76	671.893,60	160,8%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.881.630,51	753.806,70	26,2%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	642.011,39	148.035,22	23,1%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	24.620,62	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.313.708,85	286.421,97	21,8%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	6.681,57	4.992,00	74,7%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	7.325,16	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	720,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	89.460,95	67.992,38	76,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.347,24	48.020,25	1.434,6%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	793.754,73	198.344,88	25,0%	0,3%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.731,51	582,1%	0,0%
PRÊMIOS	1.500,00	8.731,51	582,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.339.345,74	33.085.044,87	67,1%	16,6%
TRADUÇÕES	37.536,99	56.315,46	150,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.012.573,44	314.992,70	31,1%	0,3%

AUDITORIA	98.141,36	46.578,28	47,5%	0,0%
INFORMÁTICA	6.247.379,30	2.505.209,31	40,1%	2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	13.061,74	418.223,56	3.201,9%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.005.117,89	1.938.878,72	48,4%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	83.822,06	1.989,80	2,4%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.776.409,93	1.295.832,02	46,7%	0,9%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	648.685,98	734.817,14	113,3%	0,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.461.937,36	2.559.320,37	17,7%	4,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.420.178,89	1.635.561,53	115,2%	0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.099,90	349.930,61	113,2%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.881.734,30	1.615.673,52	85,9%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	47.664,73	42.267,29	88,7%	0,0%
SEGUROS	739.231,94	407.794,71	55,2%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	861.918,51	466.678,73	54,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	950.907,23	865.111,36	91,0%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.621.767,11	11.497.775,56	248,8%	1,6%
FRETES	552.343,20	445.826,97	80,7%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.385.519,24	3.600.914,07	82,1%	1,5%
TRANSPORTES URBANOS	99.423,53	34.093,41	34,3%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	202.753,63	80.683,13	39,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	596.465,67	197.904,38	33,2%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.861.819,13	1.480.425,94	51,7%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	423.852,68	492.246,30	116,1%	0,1%
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	6.498.595,25	4.886.350,62	75,2%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	11.398,56	147.764,94	1.296,3%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.416.101,37	4.427.476,24	69,0%	2,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	50.685,16	299.481,40	590,9%	0,0%
MULTAS	141,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.941,06	4.380,89	24,4%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	2.328,10	7.247,15	311,3%	0,0%
IMPOSTOS	184.548,57	185.512,49	100,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.890,63	1.684,07	89,1%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.419,38	63,99	2,6%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.338,89	6.062,30	64,9%	0,0%
TAXAS	170.749,67	177.702,13	104,1%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	150,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.546.518,74	4.842.106,51	136,5%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.426.795,79	2.712.442,71	79,2%	1,2%
DESPESAS JUDICIAIS	21.526,96	74.035,06	343,9%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	58.495,97	32.956,03	56,3%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	6.000,00	19.935,00	332,3%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.985.654,78	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	33.700,02	17.082,93	50,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	5.718.934,67	3.584.665,95	62,7%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.809.342,32	2.377.418,04	84,6%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.909.592,35	1.207.247,91	41,5%	1,0%
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	1.823.702,51	2.524.956,20	138,5%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.823.702,51	2.524.956,20	138,5%	0,6%
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	39.856.517,68	30.033.993,50	75,4%	13,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	10.530.000,00	1.753.957,30	16,7%	3,5%
BENS MÓVEIS	29.326.517,68	28.280.036,20	96,4%	9,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	15.202.916,82	8.953.302,98	58,9%	5,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.202.916,82	8.953.302,98	58,9%	5,1%
TOTAIS	297.314.258,71	223.619.159,83	75,0%	

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.328.150,14	6.512.403,00	78,2%	2,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	14.421.665,23	14.245.059,43	98,8%	4,9%
EDUCAÇÃO	134.866.252,30	97.518.042,49	72,3%	45,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	45.454.933,99	34.450.663,69	75,8%	15,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	60.143.307,95	49.293.560,73	82,0%	20,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	34.099.949,10	21.599.430,49	63,3%	11,5%
TOTAIS	297.314.258,71	223.619.159,83	75,0%	

Fonte:

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