

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>864.461.149,00</b>	<b>904.893.581,32</b>	<b>104,7%</b>	<b>75,1%</b>
DIRETAS	449.128.421,00	468.782.254,45	104,4%	39,0%
INDIRETAS	415.332.728,00	436.111.326,87	105,0%	36,1%
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>41.466.209,00</b>	<b>43.197.187,43</b>	<b>104,2%</b>	<b>3,6%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.297.319,00	19.585.843,18	101,5%	1,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.168.890,00	23.611.344,25	106,5%	1,9%
<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>186.747.665,00</b>	<b>175.659.387,00</b>	<b>94,1%</b>	<b>16,2%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	35.946.866,00	42.237.260,89	117,5%	3,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.452.514,00	320.756,85	22,1%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.887,00	13.385,15	273,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	149.343.398,00	133.087.984,11	89,1%	13,0%
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>27.551.285,00</b>	<b>47.496.472,22</b>	<b>172,4%</b>	<b>2,4%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.048.684,00	35.559.909,66	186,7%	1,7%
MULTA E JUROS DE MORA	1.705.168,00	2.797.869,29	164,1%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	2.223.981,00	2.667.606,72	119,9%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.573.452,00	6.471.086,55	141,5%	0,4%
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>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%
AUXÍLIO ESPECIAL	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>29.893.485,00</b>	<b>31.237.386,47</b>	<b>104,5%</b>	<b>2,6%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	100,0%	2,3%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	3.893.485,00	5.237.386,47	134,5%	0,3%

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>650.000,00</b>	<b>603.020,01</b>	<b>92,8%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	650.000,00	603.020,01	92,8%	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	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 DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.150.769.793,00</b>	<b>1.203.087.034,45</b>	<b>105,0%</b>	

Fonte:



SENAI - São Paulo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>811.436.130,00</b>	<b>741.335.060,94</b>	<b>91,4%</b>	<b>70,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	400.451.057,00	401.241.371,49	100,2%	34,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	293.875.493,00	225.738.266,64	76,8%	25,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	105.500.497,00	100.685.629,12	95,4%	9,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	9.738.230,00	11.748.558,91	120,6%	0,8%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.870.853,00	1.921.234,78	102,7%	0,2%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>26.795.170,00</b>	<b>24.165.842,14</b>	<b>90,2%</b>	<b>2,3%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.487.682,00	2.168.638,48	87,2%	0,2%
CONDOMÍNIO	2.804.830,00	2.129.686,51	75,9%	0,2%
ENERGIA ELÉTRICA	17.004.972,00	15.784.673,33	92,8%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.891.355,00	3.510.148,73	90,2%	0,3%
GÁS	51.628,00	82.133,96	159,1%	0,0%
TELEFONIA	543.873,00	482.469,33	88,7%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.830,00	8.091,80	74,7%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>53.763.535,00</b>	<b>49.654.469,82</b>	<b>92,4%</b>	<b>4,7%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.053.762,00	1.587.998,81	77,3%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	19.754.584,00	19.672.117,16	99,6%	1,7%
COMBUSTÍVEIS	1.933.047,00	1.377.235,27	71,2%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.989.737,00	3.287.557,45	65,9%	0,4%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	299.986,00	133.660,15	44,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.448.087,00	1.740.676,24	120,2%	0,1%
VESTUÁRIO	1.107.326,00	901.306,35	81,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.294.707,00	2.072.577,54	90,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	1.068.470,00	963.610,45	90,2%	0,1%

EMBALAGENS	111.574,00	93.617,85	83,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.119.141,00	14.208.798,59	94,0%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	79.381,00	48.810,08	61,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	106.514,00	92.227,56	86,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.102,00	69.861,92	74,2%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.552.226,00	1.340.226,53	86,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	1.750.891,00	2.064.187,87	117,9%	0,2%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>8.739.909,00</b>	<b>5.529.465,87</b>	<b>63,3%</b>	<b>0,8%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	759.155,00	222.201,32	29,3%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	109.457,00	32.901,08	30,1%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.200.523,00	1.128.500,21	51,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	27.800,00	8.364,51	30,1%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	118.401,00	26.015,67	22,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	9.980,00	10.069,30	100,9%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	4.549.083,00	3.704.110,38	81,4%	0,4%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	569.528,00	167.508,59	29,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	395.982,00	229.794,81	58,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>205.907,00</b>	<b>54.520,70</b>	<b>26,5%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	205.907,00	54.520,70	26,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>140.511.921,00</b>	<b>126.736.729,97</b>	<b>90,2%</b>	<b>12,2%</b>
TRADUÇÕES	33.335,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	154.365,00	37.189,01	24,1%	0,0%

AUDITORIA	348.244,00	332.403,01	95,5%	0,0%
INFORMÁTICA	6.007.374,00	4.631.679,05	77,1%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	279.426,00	275.829,56	98,7%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.664.894,00	1.194.224,16	25,6%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	128.086,00	33.352,90	26,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.234.123,00	23.084.262,05	95,3%	2,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.186.142,00	13.966.437,14	98,5%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	28.284.338,00	27.774.482,37	98,2%	2,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.155.870,00	1.797.690,04	83,4%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.811,00	13.725,51	92,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	145.636,00	104.856,52	72,0%	0,0%
SEGUROS	2.115.823,00	1.847.006,61	87,3%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.810.742,00	2.456.730,81	64,5%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.694.698,00	8.668.252,92	89,4%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.225.038,00	9.217.703,66	82,1%	1,0%
FRETES	1.315.322,00	922.756,11	70,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	17.947.017,00	18.778.865,13	104,6%	1,6%
TRANSPORTES URBANOS	298.765,00	153.166,94	51,3%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	717.028,00	435.289,88	60,7%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	382.593,00	397.343,29	103,9%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	11.075.601,00	9.970.438,17	90,0%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.287.650,00	643.045,13	49,9%	0,1%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>3.123.624,00</b>	<b>3.123.620,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</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	3.123.624,00	3.123.620,64	100,0%	0,3%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.076.484,00</b>	<b>1.000.217,60</b>	<b>92,9%</b>	<b>0,1%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	156.180,00	156.181,08	100,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	793.556,00	708.590,10	89,3%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	126.748,00	135.446,42	106,9%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>755.823,00</b>	<b>587.610,62</b>	<b>77,7%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	11.918,00	4.310,69	36,2%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	4.076,00	1.461,76	35,9%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	100.863,00	2.677,36	2,7%	0,0%
TAXAS	638.966,00	579.160,81	90,6%	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>62.891.981,00</b>	<b>86.540.181,91</b>	<b>137,6%</b>	<b>5,5%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	16.790.914,00	17.369.101,56	103,4%	1,5%
DESPESAS JUDICIAIS	20.518.246,00	43.634.623,52	212,7%	1,8%

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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	25.447.173,00	25.406.367,91	99,8%	2,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	135.648,00	130.088,92	95,9%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>10.790.806,00</b>	<b>10.872.243,34</b>	<b>100,8%</b>	<b>0,9%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	10.790.806,00	10.872.243,34	100,8%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<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>180.148,00</b>	<b>184.946,00</b>	<b>102,7%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	129.432,00	134.320,00	103,8%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	34.176,00	34.102,00	99,8%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	16.540,00	16.524,00	99,9%	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	123.030,00	1.000,00	0,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	123.030,00	1.000,00	0,8%	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	30.318.875,00	33.145.862,55	109,3%	2,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	11.140.000,00	12.694.043,00	114,0%	1,0%
BENS MÓVEIS	19.178.875,00	20.451.819,55	106,6%	1,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.450,00	28.525,12	50,5%	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	56.450,00	28.525,12	50,5%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.150.769.793,00</b>	<b>1.082.960.297,22</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte:



SENAI - São Paulo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	18.334.727,00	13.125.694,95	71,6%	1,6%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	65.913.375,00	73.796.549,78	112,0%	5,7%
EDUCAÇÃO	702.155.056,00	669.491.389,76	95,3%	61,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	56.085.418,00	54.380.290,08	97,0%	4,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	235.772.435,00	213.496.467,94	90,6%	20,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	72.508.782,00	58.669.904,71	80,9%	6,3%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.150.769.793,00</b>	<b>1.082.960.297,22</b>	<b>94,0%</b>	

Fonte: