

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.592.206,00	25.276.683,97	98,8%	25,3%
DIRETAS	9.432.288,00	8.361.436,36	88,6%	9,3%
INDIRETAS	16.159.918,00	16.915.247,61	104,7%	16,0%
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	3.360.913,00	3.783.891,18	112,6%	3,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	321.570,00	348.550,56	108,4%	0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.039.343,00	3.435.340,62	113,0%	3,0%
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	22.427.872,00	20.977.027,74	93,5%	22,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS	4.570.700,00	7.360.267,75	161,0%	4,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	56.068,00	44.067,70	78,6%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.384.293,00	2.590.786,47	48,1%	5,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205,00	2.193,30	182,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.415.606,00	10.979.712,52	88,4%	12,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.018.695,00	11.760.218,61	146,7%	7,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	43.667,00	230.521,89	527,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	77.134,00	131.342,14	170,3%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.832,00	66.182,21	201,6%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865.062,00	11.332.172,37	144,1%	7,8%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	11.124.109,00	10.937.766,31	98,3%	11,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	5.718.340,00	5.650.563,04	98,8%	5,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.405.769,00	5.287.203,27	97,8%	5,3%
CONVÊNIOS	861.716,00	720.191,73	83,6%	0,9%
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	861.716,00	720.191,73	83,6%	0,9%
APOIOS FINANCEIROS	6.052.864,00	4.269.672,31	70,5%	6,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.736.804,00	2.802.598,50	75,0%	3,7%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.316.060,00	1.467.073,81	63,3%	2,3%

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	335.170,00	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	335.170,00	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	19.704.962,00	14.985.922,39	76,1%	19,5%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.704.962,00	14.985.922,39	76,1%	19,5%
AUXÍLIOS	4.140.248,00	4.104.243,91	99,1%	4,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	4.140.248,00	4.104.243,91	99,1%	4,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	101.283.585,00	97.150.788,15	96,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SENAI - Mato Grosso

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.689.902,00	42.246.588,30	96,7%	43,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	23.847.826,00	22.159.149,69	92,9%	23,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.099.569,00	16.445.796,14	102,2%	15,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.198.518,00	3.195.466,69	99,9%	3,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	543.989,00	446.175,78	82,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.161.371,00	4.485.483,47	86,9%	5,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	605.240,00	550.929,55	91,0%	0,6%
CONDOMÍNIO	1.245.537,00	1.211.342,26	97,3%	1,2%
ENERGIA ELÉTRICA	2.786.853,00	2.339.041,24	83,9%	2,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	286.105,00	189.793,81	66,3%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	237.636,00	194.376,61	81,8%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	6.039.122,00	5.721.138,09	94,7%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.817,00	66.105,59	72,8%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.137.723,00	667.253,36	58,6%	1,1%
COMBUSTÍVEIS	372.028,00	325.418,93	87,5%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	40.502,00	54.323,53	134,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	10.737,00	7.677,95	71,5%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140.482,00	116.175,21	82,7%	0,1%
VESTUÁRIO	1.133.210,00	1.552.329,47	137,0%	1,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	307.060,00	189.094,60	61,6%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	1.444.873,00	1.350.487,63	93,5%	1,4%

EMBALAGENS	76.984,00	127.638,61	165,8%	0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.015.028,00	1.121.634,77	110,5%	1,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.871,00	3.026,88	78,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.305,00	24.238,02	95,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	104.815,00	44.414,62	42,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	135.687,00	71.318,92	52,6%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	829.578,00	594.186,04	71,6%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS	178.883,00	65.495,40	36,6%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	23.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	53.165,00	15.522,66	29,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	497.295,00	456.139,66	91,7%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.800,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	50.967,00	52.044,45	102,1%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	15.468,00	4.983,87	32,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.055,00	63.730,30	61,8%	0,1%
PRÊMIOS	103.055,00	63.730,30	61,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.818.196,00	13.564.756,20	80,7%	16,6%
TRADUÇÕES	0,00	750,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	536.675,00	692.000,99	128,9%	0,5%

AUDITORIA	81.000,00	80.947,50	99,9%	0,1%
INFORMÁTICA	1.688.104,00	860.259,97	51,0%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	53.575,00	0,00	0,0%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.229.382,00	903.755,66	73,5%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	65.500,00	46.350,00	70,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.467.671,00	830.001,26	56,6%	1,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.072.271,00	1.870.835,32	90,3%	2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	794.388,00	553.681,22	69,7%	0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.607.243,00	1.316.336,72	81,9%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.226,00	242.995,42	67,1%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.635,00	5.535,00	18,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	7.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.286,00	1.732,31	75,8%	0,0%
SEGUROS	154.355,00	151.054,37	97,9%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	311.504,00	304.174,51	97,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	944.211,00	992.698,14	105,1%	0,9%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.416.720,00	3.769.692,93	110,3%	3,4%
FRETES	66.737,00	50.301,75	75,4%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	473.190,00	338.427,58	71,5%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	191,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	315.865,00	184.260,34	58,3%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	40.000,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.096.699,00	368.965,21	33,6%	1,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.768,00	0,00	0,0%	0,0%
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	2.444.317,00	4.173.069,59	170,7%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.896.759,00	3.353.987,58	176,8%	1,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	174.276,00	186.117,24	106,8%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	333.636,00	512.311,31	153,6%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	39.646,00	120.653,46	304,3%	0,0%
IMPOSTOS	763.850,00	692.778,26	90,7%	0,8%
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	245.946,00	197.498,98	80,3%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	517.904,00	495.279,28	95,6%	0,5%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	736.891,00	1.446.348,75	196,3%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	565.597,00	667.554,41	118,0%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	46.070,00	63.206,11	137,2%	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	112.860,00	113.851,00	100,9%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	593.814,03	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.364,00	7.923,20	64,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.013.895,00	941.229,48	92,8%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	681.196,00	608.560,48	89,3%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	332.699,00	332.669,00	100,0%	0,3%
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	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	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	20.277.043,00	15.473.181,35	76,3%	20,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	9.020.409,00	6.568.134,40	72,8%	8,9%
BENS MÓVEIS	11.256.634,00	8.905.046,95	79,1%	11,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	689,00	965,96	140,2%	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	689,00	965,96	140,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.395.676,00	3.559.283,60	104,8%	3,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.395.676,00	3.559.283,60	104,8%	3,4%
TOTAIS	101.283.585,00	92.962.739,39	92,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SENAI - Mato Grosso

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.462.865,00	4.966.979,58	76,9%	6,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.608.359,00	1.736.248,70	108,0%	1,6%
EDUCAÇÃO	59.035.885,00	54.956.330,71	93,1%	58,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	24.164.746,00	23.200.239,95	96,0%	23,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	4.069.589,00	2.822.935,54	69,4%	4,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.942.141,00	5.280.004,91	88,9%	5,9%
TOTAIS	101.283.585,00	92.962.739,39	92,0%	

Fonte:

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