

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.738.016,02	71.738.016,00	100,0%	46,7%
DIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDIRETAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	71.738.016,02	71.738.016,00	100,0%	46,7%
RECEITAS FINANCEIRAS	274.555,88	369.228,58	134,5%	0,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	274.555,88	369.228,58	134,5%	0,2%
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	28.192.799,30	27.271.139,63	96,7%	18,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.039.375,24	11.281.781,98	75,0%	9,8%
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	9.564.019,42	12.735.521,72	133,2%	6,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.589.404,64	3.253.835,93	90,7%	2,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.958,68	163.826,43	105,7%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60.000,00	25.134,05	41,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	72.349,11	75.730,22	104,7%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	22.359,57	34.870,77	156,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	28.091,39	11.236,6%	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	2.040.199,66	4.070.101,31	199,5%	1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	2.040.199,66	4.070.101,31	199,5%	1,3%
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	17.703.881,00	17.613.517,28	99,5%	11,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	17.703.881,00	17.613.517,28	99,5%	11,5%
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%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.312.589,46	7.768.996,99	63,1%	8,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	12.312.589,46	7.768.996,99	63,1%	8,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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	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%
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	21.148.000,00	0,00	0,0%	13,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.148.000,00	0,00	0,0%	13,8%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	153.565.000,00	128.994.826,22	84,0%	

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.164.342,26	52.512.373,81	102,6%	33,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	26.038.720,53	26.367.918,57	101,3%	17,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	13.933.058,79	15.219.304,44	109,2%	9,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	9.504.164,93	9.124.644,04	96,0%	6,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	201.057,10	175.772,20	87,4%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.487.340,91	1.624.734,56	109,2%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.672.039,86	5.752.256,79	101,4%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.088.120,96	1.326.788,04	121,9%	0,7%
CONDOMÍNIO	975.378,09	899.478,23	92,2%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.766.146,29	2.648.422,23	95,7%	1,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	662.115,95	694.489,24	104,9%	0,4%
GÁS	15.929,16	1.089,04	6,8%	0,0%
TELEFONIA	164.349,41	181.990,01	110,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.205.190,45	2.766.148,54	65,8%	2,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.275,75	121.308,41	123,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	20.441,63	54.524,08	266,7%	0,0%
COMBUSTÍVEIS	31.312,23	97.003,08	309,8%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	66.707,29	268.753,08	402,9%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	84.056,91	15.314,11	18,2%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.064,41	42.995,09	165,0%	0,0%
VESTUÁRIO	33.457,50	13.875,50	41,5%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	66.358,51	48.428,82	73,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO	2.869.562,79	1.496.972,38	52,2%	1,9%

EMBALAGENS	40,35	1.196,50	2.965,3%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	393.042,50	415.874,48	105,8%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.915,90	41.600,38	1.426,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	1.924,70	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.640,98	5.814,93	103,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	289.747,84	130.285,72	45,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	217.565,86	10.277,28	4,7%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	440.468,12	441.777,84	100,3%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS	220.909,93	197.641,18	89,5%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	1.200,00	45.113,37	3.759,4%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	166.865,91	175.068,36	104,9%	0,1%
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	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	50.592,28	23.954,93	47,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	900,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.179,95	14.526,87	53,4%	0,0%
PRÊMIOS	27.179,95	14.526,87	53,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.162.725,73	17.797.349,06	88,3%	13,1%
TRADUÇÕES	12.805,56	8.423,47	65,8%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.371.832,50	1.414.619,88	59,6%	1,5%

AUDITORIA	175.775,00	37.275,00	21,2%	0,1%
INFORMÁTICA	2.491.454,73	2.131.043,16	85,5%	1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	529.962,88	456.881,42	86,2%	0,3%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	844.659,30	761.119,76	90,1%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	351.002,62	236.108,96	67,3%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	425.950,85	251.340,66	59,0%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.351.248,48	1.045.165,38	77,3%	0,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.191.812,50	1.587.560,14	72,4%	1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.829.293,80	1.396.514,33	76,3%	1,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,00	14.625,80	441,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	194.186,46	64.554,47	33,2%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	208.228,58	294.463,14	141,4%	0,1%
SEGUROS	27.454,67	60.342,32	219,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	279.827,98	269.994,20	96,5%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450.686,71	445.226,71	98,8%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.500.355,30	6.302.148,77	140,0%	2,9%
FRETES	368.110,14	297.678,07	80,9%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	95.721,66	77.681,22	81,2%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	14.450,31	8.967,50	62,1%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	106.000,00	0,00	0,0%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.183.501,70	594.706,83	50,2%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.094,00	40.907,87	26,4%	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	4.993.582,74	5.141.865,09	103,0%	3,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.651.444,34	4.857.137,27	104,4%	3,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	259.793,62	198.182,82	76,3%	0,2%
MULTAS	0,00	297,88	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	82.344,78	86.247,12	104,7%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	190.023,67	363.209,63	191,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	34.045,70	199.221,87	585,2%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	38.985,37	77.439,30	198,6%	0,0%
TAXAS	116.992,60	86.548,46	74,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	654.525,38	458.959,84	70,1%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS JUDICIAIS	23.817,91	20.735,22	87,1%	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	9.600,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	614.831,00	433.337,01	70,5%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	6.276,47	4.887,61	77,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	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	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	473.886,20	0,00	0,0%	0,3%
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	473.886,20	0,00	0,0%	0,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	122.900,00	65.575,60	53,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	122.900,00	65.575,60	53,4%	0,1%
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	58.184.162,84	29.280.777,33	50,3%	37,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	27.794.321,29	12.348.040,46	44,4%	18,1%
BENS MÓVEIS	28.495.696,56	13.208.713,96	46,4%	18,6%
BENS INTANGÍVEIS	1.894.144,99	3.724.022,91	196,6%	1,2%
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	7.273.972,80	7.307.519,34	100,5%	4,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.273.972,80	7.307.519,34	100,5%	4,7%
TOTAIS	153.565.000,00	121.902.339,74	79,0%	

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.184.151,76	7.429.174,76	90,8%	5,3%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	63.005,49	167.192,76	265,4%	0,0%
EDUCAÇÃO	21.135.744,29	21.785.561,61	103,1%	13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	48.173.777,61	46.090.454,07	95,7%	31,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	63.814.118,39	35.647.064,59	55,9%	41,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	12.194.202,46	10.782.891,95	88,4%	7,9%
TOTAIS	153.565.000,00	121.902.339,74	79,0%	

Fonte:

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