

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.204.329,36	145.892.890,74	77,5%	72,6%
DIRETAS	105.390.701,72	81.234.749,90	77,1%	40,7%
INDIRETAS	82.813.627,64	64.658.140,84	78,1%	32,0%
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	2.500.000,00	1.971.969,61	78,9%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	105.400,00	38.962,30	37,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.394.600,00	1.933.007,31	80,7%	0,9%
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	40.754.161,72	28.029.887,10	68,8%	15,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.550,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	9.755.324,39	6.420.424,35	65,8%	3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.998.837,33	3.052.054,53	61,1%	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	26.000.000,00	18.548.858,22	71,3%	10,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.358.761,55	135,9%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	300.529,52	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	100.000,00	520.074,24	520,1%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	900.000,00	400.551,67	44,5%	0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.606,12	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	18.481.284,71	13.207.648,07	71,5%	7,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.400.000,00	254.949,53	18,2%	0,5%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	2.544.918,82	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	2.198.728,44	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	17.081.284,71	8.209.051,28	48,1%	6,6%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	5.387.837,84	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	344,88	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.023.881,50	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	3.363.611,46	0,0%	0,0%

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	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	8.238.700,86	6.352.998,81	77,1%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.238.700,86	6.352.998,81	77,1%	3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	259.178.476,65	202.201.993,72	78,0%	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.473.472,90	112.577.177,07	79,6%	54,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	82.874.331,79	59.626.429,13	71,9%	32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	44.076.215,40	38.053.016,71	86,3%	17,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.236.525,41	12.628.798,02	95,4%	5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.286.400,30	2.268.933,21	176,4%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.969.031,69	5.275.900,17	66,2%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471.783,32	280.604,73	59,5%	0,2%
CONDOMÍNIO	290.442,92	90.344,94	31,1%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	5.900.366,16	4.231.003,42	71,7%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	633.122,01	363.892,18	57,5%	0,2%
GÁS	4.267,97	1.299,00	30,4%	0,0%
TELEFONIA	669.049,31	308.755,90	46,1%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	17.427.527,92	12.866.982,77	73,8%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	806.367,56	490.861,58	60,9%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	7.771.017,43	4.575.234,60	58,9%	3,0%
COMBUSTÍVEIS	1.689.461,91	650.212,52	38,5%	0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	83.455,56	131.884,20	158,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	395.702,21	187.217,92	47,3%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	195.046,92	113.013,19	57,9%	0,1%
VESTUÁRIO	767.747,48	332.563,66	43,3%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	890.530,46	536.176,51	60,2%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	426.976,03	773.937,95	181,3%	0,2%

EMBALAGENS	9.076,76	4.677,84	51,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.976.056,83	3.751.962,66	126,1%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	25.101,10	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	54.615,25	86,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	553.355,43	416.912,84	75,3%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	799.332,02	822.610,95	102,9%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	3.833.545,59	630.157,43	16,4%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS	1.670.490,15	100.647,11	6,0%	0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	537.982,60	0,00	0,0%	0,2%
HOSPEDAGENS	1.013.429,62	276.336,97	27,3%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.681,57	0,00	0,0%	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	420,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	85.117,78	58.274,90	68,5%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.334,90	22.344,34	670,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	511.763,81	172.554,11	33,7%	0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	1.623,19	32,5%	0,0%
PRÊMIOS	5.000,00	1.623,19	32,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.260.454,40	28.928.880,32	68,5%	16,3%
TRADUÇÕES	38.536,67	109.984,64	285,4%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	859.324,41	505.016,89	58,8%	0,3%

AUDITORIA	99.141,36	100.229,68	101,1%	0,0%
INFORMÁTICA	5.917.591,26	2.560.656,69	43,3%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	13.061,74	321.528,60	2.461,6%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.836.886,65	1.811.306,45	63,8%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	83.822,06	790,00	0,9%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.987.394,06	2.141.384,31	71,7%	1,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	648.685,98	688.193,23	106,1%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.770.863,35	3.327.110,15	49,1%	2,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.420.178,89	1.251.294,55	88,1%	0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.099,90	408.976,65	132,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.720.595,99	1.216.499,15	70,7%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	47.664,73	46.198,98	96,9%	0,0%
SEGUROS	738.538,34	315.285,84	42,7%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	748.834,68	337.976,52	45,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	798.256,85	623.793,96	78,1%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.207.957,35	4.455.806,83	61,8%	2,8%
FRETES	528.014,73	289.438,79	54,8%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.339.617,13	3.236.098,19	74,6%	1,7%
TRANSPORTES URBANOS	99.423,53	25.272,07	25,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	202.423,63	35.271,09	17,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	596.465,67	326.186,60	54,7%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.564.641,41	2.873.151,67	112,0%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.434,03	1.921.428,79	281,1%	0,3%
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	5.933.079,28	4.135.164,74	69,7%	2,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	21.996,61	43.810,33	199,2%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.871.046,67	3.818.101,30	65,0%	2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	34.703,76	262.711,77	757,0%	0,0%
MULTAS	141,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.391,24	9.109,18	207,4%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	800,00	1.432,16	179,0%	0,0%
IMPOSTOS	217.070,97	244.244,63	112,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.890,63	1.179,71	62,4%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.123,27	1.365,25	64,3%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.488,89	9.891,96	104,2%	0,0%
TAXAS	203.568,18	231.807,71	113,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.985.817,71	2.559.931,02	85,7%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.898.476,97	2.263.034,93	78,1%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS	8.807,33	229.463,35	2.605,4%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	43.396,66	22.177,82	51,1%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	6.000,00	30.912,00	515,2%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	29.136,75	14.342,92	49,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	4.382.626,69	3.414.078,69	77,9%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.591.784,77	2.022.019,90	78,0%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.790.841,92	1.392.058,79	77,7%	0,7%
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	2.868.125,55	0,00	0,0%	1,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.868.125,55	0,00	0,0%	1,1%
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	14.953.445,44	13.470.609,33	90,1%	5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	779.430,97	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	7.827.500,00	3.168.270,49	40,5%	3,0%
BENS MÓVEIS	7.125.945,44	9.522.907,87	133,6%	2,7%
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	14.869.278,51	12.007.424,46	80,8%	5,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.869.278,51	12.007.424,46	80,8%	5,7%
TOTAIS	259.178.476,65	196.112.173,82	76,0%	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS - GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Set)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.501.912,46	5.633.905,65	66,3%	3,3%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.903.222,01	7.846.288,74	65,9%	4,6%
EDUCAÇÃO	114.631.535,86	87.537.961,03	76,4%	44,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.489.466,51	32.388.674,11	76,2%	16,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	47.698.520,06	41.146.386,37	86,3%	18,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	33.953.819,75	21.558.957,92	63,5%	13,1%
TOTAIS	259.178.476,65	196.112.173,82	76,0%	

Fonte:

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