

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.558.959,96</b>	<b>9.008.814,56</b>	<b>105,3%</b>	<b>26,9%</b>
DIRETAS	2.977.863,60	2.801.636,58	94,1%	9,4%
INDIRETAS	5.581.096,36	6.207.177,98	111,2%	17,5%
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>481.246,60</b>	<b>949.136,22</b>	<b>197,2%</b>	<b>1,5%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	193.213,28	202.840,00	105,0%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.033,32	746.296,22	259,1%	0,9%
<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>1.328.168,23</b>	<b>1.627.657,30</b>	<b>122,5%</b>	<b>4,2%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	169,10	169,10	100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	53.992,60	94.909,78	175,8%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.478,72	650,00	44,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.226.973,75	1.509.263,38	123,0%	3,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.554,06	22.665,04	49,8%	0,1%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>105.113,53</b>	<b>109.355,47</b>	<b>104,0%</b>	<b>0,3%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.363,98	32.960,62	68,2%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	43.296,48	51.518,51	119,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	7.516,51	16.631,54	221,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.936,56	8.244,80	138,9%	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%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>15.439.045,48</b>	<b>16.302.580,10</b>	<b>105,6%</b>	<b>48,5%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	10.978.827,80	11.585.797,27	105,5%	34,5%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.460.217,68	4.716.782,83	105,8%	14,0%
<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>5.045.648,23</b>	<b>5.147.652,67</b>	<b>102,0%</b>	<b>15,9%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	299.337,70	299.337,70	100,0%	0,9%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.746.310,53	4.848.314,97	102,1%	14,9%

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>0,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.150,00	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%
<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>851.887,13</b>	<b>852.298,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,7%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	851.887,13	852.298,08	100,0%	2,7%
<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>31.810.069,16</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>107,0%</b>	

Fonte: Protheus\_CDIS - Supervisão de Orçamento  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.168.209,65</b>	<b>10.608.551,71</b>	<b>87,2%</b>	<b>38,3%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	6.136.452,54	5.271.675,93	85,9%	19,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.880.518,73	3.463.694,78	89,3%	12,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.110.285,19	1.851.146,85	87,7%	6,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	40.953,19	22.034,15	53,8%	0,1%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>665.195,37</b>	<b>586.928,02</b>	<b>88,2%</b>	<b>2,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.280,00	8.280,00	100,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	517.672,07	496.348,87	95,9%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	64.224,00	31.544,16	49,1%	0,2%
GÁS	983,00	93,00	9,5%	0,0%
TELEFONIA	74.036,30	50.661,99	68,4%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>819.264,94</b>	<b>953.656,35</b>	<b>116,4%</b>	<b>2,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.189,47	27.865,50	61,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	129.751,18	324.496,54	250,1%	0,4%
COMBUSTÍVEIS	68.885,95	49.893,12	72,4%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	84.236,44	124.541,51	147,8%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	6.021,12	725,00	12,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.775,47	12.756,74	64,5%	0,1%
VESTUÁRIO	7.820,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	138.715,02	89.823,67	64,8%	0,4%
MATERIAL MÉDICO	540,00	540,00	100,0%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	567,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	270.907,84	306.778,46	113,2%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	180,00	595,28	330,7%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.479,75	5.607,79	32,1%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	24.562,70	9.465,74	38,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	5.200,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>50.885,97</b>	<b>103.690,45</b>	<b>203,8%</b>	<b>0,2%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	9.147,99	31.642,96	345,9%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	3.960,69	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	40.571,31	68.086,80	167,8%	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	1.166,67	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>39.850,68</b>	<b>33.240,00</b>	<b>83,4%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	39.850,68	33.240,00	83,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.624.836,96</b>	<b>5.139.815,01</b>	<b>91,4%</b>	<b>17,7%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	497.381,28	584.911,49	117,6%	1,6%

AUDITORIA	44.400,00	33.600,00	75,7%	0,1%
INFORMÁTICA	415.945,08	260.956,76	62,7%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.000,00	21.428,82	1.071,4%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61.096,11	141.561,34	231,7%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.725,75	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	781.552,30	836.703,21	107,1%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	984.597,46	819.170,13	83,2%	3,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.676.182,34	1.796.616,59	107,2%	5,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.682,43	81.414,16	69,2%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	62.329,80	67.502,06	108,3%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	16.314,62	7.962,01	48,8%	0,1%
SEGUROS	81.800,19	60.642,10	74,1%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	56.492,61	29.207,77	51,7%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219.938,53	169.930,82	77,3%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	484.812,51	112.598,90	23,2%	1,5%
FRETES	13.866,24	11.251,60	81,1%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	550,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00	777,50	22,2%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	21.149,00	17.432,55	82,4%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	38.745,00	81.971,45	211,6%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.501,46	450,00	1,0%	0,1%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>563.673,44</b>	<b>618.270,91</b>	<b>109,7%</b>	<b>1,8%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	469.637,60	530.124,96	112,9%	1,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	35.227,25	34.849,88	98,9%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	51.887,35	50.268,40	96,9%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	6.921,24	3.027,67	43,7%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>40.248,80</b>	<b>25.091,10</b>	<b>62,3%</b>	<b>0,1%</b>
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	40.248,80	25.091,10	62,3%	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>567.610,85</b>	<b>440.000,24</b>	<b>77,5%</b>	<b>1,8%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	190.713,25	217.251,12	113,9%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	124.597,60	44.349,85	35,6%	0,4%

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	102.300,00	92.400,00	90,3%	0,3%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	150.000,00	85.939,27	57,3%	0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	60,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>517.268,80</b>	<b>557.763,76</b>	<b>107,8%</b>	<b>1,6%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	258.634,40	278.881,88	107,8%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	258.634,40	278.881,88	107,8%	0,8%
<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>3.806.225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>12,0%</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	3.806.225,44	0,00	0,0%	12,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%



AUXÍLIOS A TERCEIROS	11.200,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	11.200,00	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	3.164.065,00	3.347.689,90	105,8%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	96.980,00	290.940,00	300,0%	0,3%
BENS MÓVEIS	3.067.085,00	3.056.749,90	99,7%	9,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	721,44	412,15	57,1%	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	721,44	412,15	57,1%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.770.811,82	3.781.579,32	100,3%	11,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.770.811,82	3.781.579,32	100,3%	11,9%
<b>TOTAIS</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>26.196.688,92</b>	<b>82,0%</b>	

Fonte: Protheus\_CDIS - Supervisão de Orçamento  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.466.502,20	2.015.806,98	81,7%	7,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	708.425,50	775.043,50	109,4%	2,2%
EDUCAÇÃO	12.612.480,87	10.876.646,24	86,2%	39,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.649.708,04	1.037.994,91	22,3%	14,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	9.151.784,50	9.477.015,34	103,6%	28,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.221.168,05	2.014.181,95	90,7%	7,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>26.196.688,92</b>	<b>82,0%</b>	

Fonte:  
Protheus\_CDIS - Supervisão de Orçamento