

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.206.563,96	0,00	0,0%	47,8%
DIRETAS	26.105.138,70	0,00	0,0%	23,9%
INDIRETAS	26.101.425,26	0,00	0,0%	23,9%
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	483.022,56	0,00	0,0%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	39.022,56	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	444.000,00	0,00	0,0%	0,4%
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	25.513.591,43	0,00	0,0%	23,4%
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	6.000.000,00	0,00	0,0%	5,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.513.231,43	0,00	0,0%	17,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.710.079,80	0,00	0,0%	1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.677.359,28	0,00	0,0%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	32.720,52	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	8.107.350,22	0,00	0,0%	7,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	8.107.350,22	0,00	0,0%	7,4%
CONVÊNIOS	600.000,00	0,00	0,0%	0,5%
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	600.000,00	0,00	0,0%	0,5%
APOIOS FINANCEIROS	12.177.315,66	0,00	0,0%	11,2%
FEIRAS E EVENTOS	180.000,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	11.997.315,66	0,00	0,0%	11,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	701.861,28	0,00	0,0%	0,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	701.861,28	0,00	0,0%	0,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	5.204.549,51	0,00	0,0%	4,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.204.549,51	0,00	0,0%	4,8%
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	2.411.446,51	0,00	0,0%	2,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.411.446,51	0,00	0,0%	2,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	109.115.780,93	0,00	0,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.231.580,15	0,00	0,0%	49,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	33.433.660,32	0,00	0,0%	30,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.314.758,60	0,00	0,0%	15,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.940.260,83	0,00	0,0%	2,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	542.900,40	0,00	0,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.962.034,72	0,00	0,0%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.809.650,04	0,00	0,0%	1,7%
ENERGIA ELÉTRICA	1.887.900,00	0,00	0,0%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	177.540,00	0,00	0,0%	0,2%
GÁS	1.500,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	85.444,68	0,00	0,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	6.934.250,51	0,00	0,0%	6,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.290,96	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	4.026.421,12	0,00	0,0%	3,7%
COMBUSTÍVEIS	471.057,08	0,00	0,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	113.159,71	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	446.332,60	0,00	0,0%	0,4%
VESTUÁRIO	190.164,46	0,00	0,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.435,04	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL MÉDICO	235.459,98	0,00	0,0%	0,2%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.177.351,80	0,00	0,0%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.640,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.358,80	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	172.978,96	0,00	0,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	3.600,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.591.143,45	0,00	0,0%	2,4%
PASSAGENS NACIONAIS	498.886,98	0,00	0,0%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	191.640,00	0,00	0,0%	0,2%
HOSPEDAGENS	526.204,35	0,00	0,0%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	299.192,92	0,00	0,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	861.504,00	0,00	0,0%	0,8%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	3.780,04	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	23.823,72	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	151.281,88	0,00	0,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	34.829,56	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.300,96	0,00	0,0%	0,3%
PRÊMIOS	281.300,96	0,00	0,0%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.950.668,42	0,00	0,0%	21,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.092.848,90	0,00	0,0%	5,6%

AUDITORIA	48.146,96	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	1.774.296,91	0,00	0,0%	1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	60.086,68	0,00	0,0%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.081.627,68	0,00	0,0%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	343.756,08	0,00	0,0%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	45.710,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.700.642,31	0,00	0,0%	2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.242.418,37	0,00	0,0%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.797.738,37	0,00	0,0%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	498.849,01	0,00	0,0%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	484.031,40	0,00	0,0%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	40.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	12.318,52	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	108.844,09	0,00	0,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	625.530,59	0,00	0,0%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228.375,12	0,00	0,0%	1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.109.312,31	0,00	0,0%	1,9%
FRETES	282.029,06	0,00	0,0%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	913.679,85	0,00	0,0%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	164.244,62	0,00	0,0%	0,2%
PATROCÍNIOS	650.000,00	0,00	0,0%	0,6%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,04	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	39.500,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.599.166,07	0,00	0,0%	1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	515,48	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	1.443.714,95	0,00	0,0%	1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.239.146,95	0,00	0,0%	1,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	204.300,00	0,00	0,0%	0,2%
MULTAS	268,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	209.004,92	0,00	0,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.267,64	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	206.737,28	0,00	0,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.300.916,01	0,00	0,0%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	913.549,89	0,00	0,0%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	65.476,00	0,00	0,0%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	107.000,00	0,00	0,0%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	195.940,20	0,00	0,0%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.949,92	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	2.046.008,41	0,00	0,0%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	880.206,08	0,00	0,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.165.802,33	0,00	0,0%	1,1%
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	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	117.391,68	0,00	0,0%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	117.391,68	0,00	0,0%	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	5.986.185,66	0,00	0,0%	5,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.941.000,24	0,00	0,0%	1,8%
BENS MÓVEIS	4.045.185,42	0,00	0,0%	3,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.812,00	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	1.812,00	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	6.059.769,09	0,00	0,0%	5,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.059.769,09	0,00	0,0%	5,6%
TOTAIS	109.115.780,93	0,00	0,0%	

Fonte: Gerência de Planejamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	17.938.615,75	0,00	0,0%	16,4%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.959.558,30	0,00	0,0%	2,7%
EDUCAÇÃO	38.531.008,60	0,00	0,0%	35,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.018.445,06	0,00	0,0%	11,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	23.536.124,28	0,00	0,0%	21,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	13.132.028,94	0,00	0,0%	12,0%
TOTAIS	109.115.780,93	0,00	0,0%	

Fonte:

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