

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.433.222,00	671.893,99	8,0%	25,6%
DIRETAS	3.311.810,00	187.619,54	5,7%	10,0%
INDIRETAS	5.121.412,00	484.274,45	9,5%	15,5%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	102.329,24	48.864,70	47,8%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.329,24	48.864,70	47,8%	0,3%
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	1.367.906,64	69.436,86	5,1%	4,1%
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	198.940,00	33.540,00	16,9%	0,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	986.752,00	24.300,62	2,5%	3,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	182.149,64	11.596,24	6,4%	0,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.573,73	11.824,06	17,8%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	61.443,73	11.680,31	19,0%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	5.080,00	143,75	2,8%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	50,00	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	20.836.929,00	1.933.848,09	9,3%	63,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	16.438.158,00	1.544.664,46	9,4%	49,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.398.771,00	389.183,63	8,8%	13,3%
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	1.493.039,39	218.952,27	14,7%	4,5%
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	1.493.039,39	218.952,27	14,7%	4,5%

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	700.000,00	124.353,95	17,8%	2,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	700.000,00	124.353,95	17,8%	2,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	33.000.000,00	3.079.173,92	9,0%	

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.430.487,00	1.169.040,05	8,7%	40,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	7.762.162,00	795.238,74	10,2%	23,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.143.770,00	253.714,02	6,1%	12,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.518.555,00	120.087,29	7,9%	4,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	6.000,00	0,00	0,0%	0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.304.988,21	111.735,57	8,6%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542.000,00	43.500,00	8,0%	1,6%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	617.460,83	64.913,76	10,5%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	58.351,68	396,95	0,7%	0,2%
GÁS	4.410,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	82.765,70	2.924,86	3,5%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.667.843,97	63.572,81	3,8%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.922,66	789,74	1,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	526.922,01	11.753,34	2,2%	1,6%
COMBUSTÍVEIS	208.335,00	1.461,32	0,7%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	65.587,42	534,05	0,8%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	42.400,00	54,00	0,1%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.132,63	6.591,17	13,1%	0,2%
VESTUÁRIO	105.623,08	139,60	0,1%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	66.547,17	1.983,97	3,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	33.200,00	1.304,00	3,9%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	309.200,00	7.146,32	2,3%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	26.644,01	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.377,31	409,56	2,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	6.745,18	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	163.351,51	4.761,73	2,9%	0,5%
TRANSPORTE E VIAGENS	653.076,00	67.544,58	10,3%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	151.944,00	5.948,83	3,9%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	76.000,00	0,00	0,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	353.346,00	60.503,75	17,1%	1,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.400,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	43.186,00	1.092,00	2,5%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.700,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	18.500,00	0,00	0,0%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00	5.256,67	19,1%	0,1%
PRÊMIOS	27.500,00	5.256,67	19,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.821.614,44	241.590,72	2,5%	29,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.832.770,79	12.565,88	0,7%	5,6%

AUDITORIA	58.500,00	3.600,00	6,2%	0,2%
INFORMÁTICA	279.458,70	32.281,27	11,6%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	16.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	419.000,00	6.925,21	1,7%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	140.900,00	0,00	0,0%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	196.648,00	2.750,00	1,4%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	862.654,00	880,00	0,1%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.723.173,74	26.239,50	1,5%	5,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.146.712,79	33.975,06	3,0%	3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.900,00	2.921,50	6,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	9.177,70	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	137.926,89	7.412,52	5,4%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	191.030,00	15.160,00	7,9%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140.800,00	5.235,00	3,7%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	595.399,20	31.273,38	5,3%	1,8%
FRETES	97.000,00	0,00	0,0%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	93.000,00	7.474,80	8,0%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	230,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	116.027,16	2.814,00	2,4%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	348.000,00	0,00	0,0%	1,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.342.535,47	49.852,60	3,7%	4,1%
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	638.000,00	51.849,01	8,1%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	597.400,00	48.133,66	8,1%	1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	30.000,00	3.116,81	10,4%	0,1%
MULTAS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	597,69	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	6.600,00	0,85	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	51.250,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	12.000,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	39.250,00	0,00	0,0%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	209.065,26	23.114,82	11,1%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	187.865,26	16.514,82	8,8%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	7.600,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	3.600,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	10.000,00	6.600,00	66,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	292.701,51	0,00	0,0%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	292.701,51	0,00	0,0%	0,9%
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	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	3.614.973,61	49.375,00	1,4%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.330.000,00	0,00	0,0%	7,1%
BENS MÓVEIS	1.284.973,61	49.375,00	3,8%	3,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	47,26	3,2%	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	1.500,00	47,26	3,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.287.000,00	115.489,96	9,0%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.287.000,00	115.489,96	9,0%	3,9%
TOTAIS	33.000.000,00	1.898.616,45	6,0%	

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.579.135,16	260.087,12	10,1%	7,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	480.566,77	16.514,82	3,4%	1,5%
EDUCAÇÃO	7.851.507,51	450.770,78	5,7%	23,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.925.070,70	99.973,96	5,2%	5,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	12.563.233,19	560.937,42	4,5%	38,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.600.486,67	510.332,35	6,7%	23,0%
TOTAIS	33.000.000,00	1.898.616,45	6,0%	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)