

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.433.222,00	8.189.670,25	97,1%	25,6%
DIRETAS	3.311.810,00	2.372.063,82	71,6%	10,0%
INDIRETAS	5.121.412,00	5.817.606,43	113,6%	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	437.050,21	427,1%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	150,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.329,24	436.900,21	427,0%	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	1.204.102,85	88,0%	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	421.412,50	211,8%	0,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65,00	107,97	166,1%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	986.752,00	638.729,36	64,7%	3,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	182.149,64	143.853,02	79,0%	0,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.573,73	2.879.452,95	4.325,2%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	61.443,73	1.360.246,71	2.213,8%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	5.080,00	1.519.181,17	29.905,1%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	50,00	25,07	50,1%	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	22.312.111,12	107,1%	63,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	16.438.158,00	17.697.384,76	107,7%	49,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.398.771,00	4.614.726,36	104,9%	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	2.131.880,31	142,8%	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	2.131.880,31	142,8%	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	1.274.110,00	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	14.110,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.260.000,00	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	1.494.921,49	213,6%	2,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	700.000,00	1.494.921,49	213,6%	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	39.923.299,18	121,0%	

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

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.430.487,00	13.068.687,96	97,3%	40,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	7.762.162,00	8.438.254,36	108,7%	23,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.143.770,00	3.203.010,14	77,3%	12,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.518.555,00	1.413.783,46	93,1%	4,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	6.000,00	13.640,00	227,3%	0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.304.988,21	1.287.825,68	98,7%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542.000,00	538.500,00	99,4%	1,6%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	617.460,83	641.686,92	103,9%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	58.351,68	39.894,86	68,4%	0,2%
GÁS	4.410,00	90,00	2,0%	0,0%
TELEFONIA	82.765,70	67.653,90	81,7%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.667.843,97	1.462.944,37	87,7%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.922,66	31.953,70	43,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	526.922,01	669.131,07	127,0%	1,6%
COMBUSTÍVEIS	208.335,00	218.953,01	105,1%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	65.587,42	37.319,28	56,9%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	42.400,00	16.352,60	38,6%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.132,63	68.998,76	137,6%	0,2%
VESTUÁRIO	105.623,08	32.768,92	31,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	66.547,17	54.799,68	82,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	33.200,00	4.994,41	15,0%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	309.200,00	244.251,20	79,0%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	500,00	2.724,49	544,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	26.644,01	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.377,31	9.897,64	64,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	6.745,18	835,39	12,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	163.351,51	43.320,21	26,5%	0,5%
TRANSPORTE E VIAGENS	653.076,00	486.976,66	74,6%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	151.944,00	83.606,66	55,0%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	2.454,77	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	76.000,00	19.663,52	25,9%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	353.346,00	364.791,77	103,2%	1,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.400,00	792,00	33,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	43.186,00	5.176,19	12,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.700,00	1.444,55	18,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	18.500,00	9.047,20	48,9%	0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00	27.081,67	98,5%	0,1%
PRÊMIOS	27.500,00	27.081,67	98,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.821.614,44	7.962.995,07	81,1%	29,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.832.770,79	1.533.752,86	83,7%	5,6%

AUDITORIA	58.500,00	39.600,00	67,7%	0,2%
INFORMÁTICA	279.458,70	269.328,12	96,4%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	16.000,00	1.290,00	8,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	419.000,00	235.050,76	56,1%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	140.900,00	50.277,63	35,7%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	196.648,00	73.471,07	37,4%	0,6%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	862.654,00	558.117,46	64,7%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.723.173,74	1.112.447,19	64,6%	5,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.146.712,79	1.398.384,32	121,9%	3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.900,00	15.471,06	31,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	15.000,00	75,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	9.177,70	6.894,70	75,1%	0,0%
SEGUROS	137.926,89	100.200,50	72,6%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS	191.030,00	63.252,60	33,1%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140.800,00	119.873,25	85,1%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	595.399,20	741.944,15	124,6%	1,8%
FRETES	97.000,00	10.868,79	11,2%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	93.000,00	96.836,02	104,1%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	1.104,20	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	68.710,21	59,2%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	348.000,00	616.331,76	177,1%	1,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.342.535,47	834.788,42	62,2%	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	567.428,01	88,9%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	597.400,00	533.880,40	89,4%	1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	30.000,00	27.424,86	91,4%	0,1%
MULTAS	4.000,00	922,80	23,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.125,45	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	6.600,00	2.074,50	31,4%	0,0%
IMPOSTOS	51.250,00	7.400,26	14,4%	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	1.015,65	0,0%	0,0%
TAXAS	12.000,00	4.770,54	39,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	39.250,00	1.614,07	4,1%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	209.065,26	240.977,36	115,3%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	187.865,26	203.581,09	108,4%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	7.600,00	6.059,27	79,7%	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	31.337,00	313,4%	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	305.017,00	104,2%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	292.701,51	305.017,00	104,2%	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	5.867.773,46	162,3%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.330.000,00	5.674.720,51	243,6%	7,1%
BENS MÓVEIS	1.284.973,61	193.052,95	15,0%	3,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	349,50	23,3%	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	349,50	23,3%	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	1.270.389,56	98,7%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.287.000,00	1.270.389,56	98,7%	3,9%
TOTAIS	33.000.000,00	32.555.846,56	99,0%	

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



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.579.135,16	2.954.567,48	114,6%	7,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	480.566,77	459.567,17	95,6%	1,5%
EDUCAÇÃO	7.851.507,51	5.461.954,45	69,6%	23,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.925.070,70	1.528.980,81	79,4%	5,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	12.563.233,19	13.576.669,86	108,1%	38,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.600.486,67	8.574.106,79	112,8%	23,0%
TOTAIS	33.000.000,00	32.555.846,56	99,0%	

Fonte:

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