

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>163.959.097,63</b>	<b>184.534.662,36</b>	<b>112,5%</b>	<b>41,6%</b>
DIRETAS	78.929.846,31	89.842.140,64	113,8%	20,0%
INDIRETAS	85.029.251,32	94.692.521,72	111,4%	21,6%
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>2.713.013,15</b>	<b>5.744.235,03</b>	<b>211,7%</b>	<b>0,7%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.657.173,02	3.467.813,39	209,3%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.055.840,13	2.276.421,64	215,6%	0,3%
<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>138.724.382,58</b>	<b>132.859.235,34</b>	<b>95,8%</b>	<b>35,2%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	23.013.074,37	32.710.133,58	142,1%	5,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.179.110,60	4.700.075,44	76,1%	1,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.502,12	87.743,15	201,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	95.989.306,32	89.966.518,49	93,7%	24,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.499.389,17	5.394.764,68	40,0%	3,4%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.157.704,10</b>	<b>11.429.178,17</b>	<b>45,4%</b>	<b>6,4%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.376.249,19	10.289.252,03	53,1%	4,9%
MULTA E JUROS DE MORA	5.462.115,56	986.102,89	18,1%	1,4%
DESCONTOS OBTIDOS	246.917,63	31.506,11	12,8%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.421,72	122.317,14	168,9%	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>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>24.400.852,11</b>	<b>20.791.649,71</b>	<b>85,2%</b>	<b>6,2%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	10.462.839,30	11.833.554,76	113,1%	2,7%
ENTIDADES PRIVADAS	13.938.012,81	8.958.094,95	64,3%	3,5%
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>17.266.461,82</b>	<b>26.436.234,47</b>	<b>153,1%</b>	<b>4,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	270.000,00	0,00	0,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	16.996.461,82	26.436.234,47	155,5%	4,3%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.539.171,99</b>	<b>1.041.969,39</b>	<b>29,4%</b>	<b>0,9%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.539.171,99	1.041.969,39	29,4%	0,9%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>345,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>598.550,7%</b>	<b>0,0%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.065.000,00	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>6.950.474,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,8%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.950.474,05	0,00	0,0%	1,8%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>11.656.701,19</b>	<b>5.390.049,22</b>	<b>46,2%</b>	<b>3,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	11.656.701,19	5.390.049,22	46,2%	3,0%
<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>394.368.203,62</b>	<b>390.292.213,69</b>	<b>99,0%</b>	

Fonte: ERP - SENAI - SC  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>205.553.350,75</b>	<b>202.859.582,11</b>	<b>98,7%</b>	<b>52,1%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	109.844.707,04	110.197.839,02	100,3%	27,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	71.838.341,11	66.942.135,52	93,2%	18,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	22.667.850,76	22.972.863,58	101,3%	5,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.202.451,84	2.746.743,99	228,4%	0,3%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>10.037.619,01</b>	<b>9.559.085,18</b>	<b>95,2%</b>	<b>2,5%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.901.822,54	1.553.821,81	81,7%	0,5%
CONDOMÍNIO	1.400,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	6.830.732,46	6.849.441,54	100,3%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	682.516,28	733.392,34	107,5%	0,2%
GÁS	779,55	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	620.368,18	422.429,49	68,1%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>28.635.104,74</b>	<b>24.912.461,55</b>	<b>87,0%</b>	<b>7,3%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	472.185,45	388.184,11	82,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	5.157.890,69	5.282.119,80	102,4%	1,3%
COMBUSTÍVEIS	1.151.802,81	1.280.798,17	111,2%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.310.886,96	1.965.582,11	149,9%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	87.289,79	18.166,11	20,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199.852,01	339.626,96	169,9%	0,1%
VESTUÁRIO	868.360,51	578.596,94	66,6%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	817.289,87	961.722,66	117,7%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	3.360.977,27	3.584.725,98	106,7%	0,9%

EMBALAGENS	4.040,97	19.416,25	480,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.595.956,33	4.502.646,20	98,0%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	19.437,79	136.421,87	701,8%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.192,24	8.595,68	721,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.917,47	104.997,54	223,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.431.105,51	5.430.132,30	223,4%	0,6%
OUTROS MATERIAIS	8.109.919,07	310.728,87	3,8%	2,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>2.825.675,77</b>	<b>2.501.383,12</b>	<b>88,5%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	289.929,15	593.833,15	204,8%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	12.905,00	2.855,67	22,1%	0,0%
HOSPEDAGENS	836.642,98	828.900,37	99,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	433.051,30	102.506,33	23,7%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	17.412,41	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	452.084,61	698.039,26	154,4%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	51.525,11	118.864,76	230,7%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	274.682,22	124.859,31	45,5%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	457.442,99	31.524,27	6,9%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>572.817,38</b>	<b>562.625,17</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	572.817,38	562.625,17	98,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.128.050,05</b>	<b>61.255.967,67</b>	<b>109,1%</b>	<b>14,2%</b>
TRADUÇÕES	75.524,94	100.535,40	133,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.021.743,36	8.034.367,13	114,4%	1,8%

AUDITORIA	40.404,90	18.401,15	45,5%	0,0%
INFORMÁTICA	6.988.085,11	8.038.078,34	115,0%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.624.360,16	2.072.231,77	127,6%	0,4%
ODONTOLÓGICOS	38,49	216,27	561,9%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.833.698,91	5.486.764,85	94,1%	1,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	774.767,63	429.575,72	55,4%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	573.443,75	264.484,17	46,1%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.371.986,41	6.951.525,64	109,1%	1,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.275.379,54	6.419.535,59	150,2%	1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.286.275,48	3.556.729,90	108,2%	0,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.799,04	649.294,08	106,3%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	743.956,47	787.853,18	105,9%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	193.518,85	20.528,13	10,6%	0,0%
SEGUROS	231.968,31	187.424,37	80,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.111.811,26	905.135,51	81,4%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937.695,67	694.914,31	74,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.084.401,29	4.088.224,16	196,1%	0,5%
FRETES	878.948,43	1.355.942,50	154,3%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	3.250.052,50	3.649.044,89	112,3%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	352.760,98	110.910,16	31,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	20.385,70	10.000,00	49,1%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	391.217,32	288.863,38	73,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.644.917,63	1.849.326,52	112,4%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	3.552.538,22	4.218.624,04	118,7%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.257.369,70	1.067.436,51	32,8%	0,8%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>775.746,63</b>	<b>804.542,25</b>	<b>103,7%</b>	<b>0,2%</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	775.746,63	804.542,25	103,7%	0,2%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.913.405,04</b>	<b>13.768.777,58</b>	<b>76,9%</b>	<b>4,5%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	846,46	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.712.267,24	4.733.958,85	100,5%	1,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	558.260,07	572.341,78	102,5%	0,1%
MULTAS	97.974,34	22.127,87	22,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	11.816.002,63	8.214.900,92	69,5%	3,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	728.054,30	225.448,16	31,0%	0,2%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>968.148,67</b>	<b>1.108.891,61</b>	<b>114,5%</b>	<b>0,2%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	6,97	157,31	2.257,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	2.306,34	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	235.209,49	287.344,84	122,2%	0,1%
TAXAS	682.957,11	819.083,12	119,9%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	49.975,10	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>14.333.490,72</b>	<b>11.644.626,73</b>	<b>81,2%</b>	<b>3,6%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.976.023,80	3.314.238,26	111,4%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	3.539.328,16	2.130.828,30	60,2%	0,9%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	956,68	1.506,89	157,5%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	37.800,00	11.900,00	31,5%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	7.740.557,94	6.148.476,41	79,4%	2,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	38.824,14	37.676,87	97,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>6.662.692,94</b>	<b>6.662.141,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.175.780,94	3.175.229,54	100,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.486.912,00	3.486.912,00	100,0%	0,9%
<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>67.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>47,8%</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	67.000,00	32.000,00	47,8%	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</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	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	38.976.217,07	42.080.839,20	108,0%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	14.357.723,46	14.272.572,36	99,4%	3,6%
BENS MÓVEIS	24.618.493,61	27.808.266,84	113,0%	6,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.008,10	6.249,95	89,2%	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	7.008,10	6.249,95	89,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.911.876,75	10.537.778,92	96,6%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.911.876,75	10.537.778,92	96,6%	2,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>394.368.203,62</b>	<b>388.296.952,58</b>	<b>98,0%</b>	

Fonte: ERP - SENAI - SC  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	11.146.900,19	10.293.733,06	92,3%	2,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28.795.120,10	29.153.944,28	101,2%	7,3%
EDUCAÇÃO	185.727.091,85	192.588.762,20	103,7%	47,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	81.429.958,96	68.210.572,93	83,8%	20,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	61.958.592,90	65.793.713,08	106,2%	15,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	25.310.539,62	22.256.227,03	87,9%	6,4%
<b>TOTAIS</b>	<b>394.368.203,62</b>	<b>388.296.952,58</b>	<b>98,0%</b>	

Fonte:

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