

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.731.967,00	3.110.047,40	113,8%	18,5%
DIRETAS	1.243.206,00	1.512.296,08	121,6%	8,4%
INDIRETAS	1.488.761,00	1.597.751,32	107,3%	10,1%
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	206.525,00	269.713,08	130,6%	1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	800,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.525,00	268.913,08	130,2%	1,4%
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	588.741,00	598.890,36	101,7%	4,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	55.823,00	54.303,00	97,3%	0,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226.616,00	171.510,00	75,7%	1,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	588,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	306.302,00	372.489,36	121,6%	2,1%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.197,32	0,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.276,87	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	9.619,53	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.567,61	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.733,31	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	9.017.654,00	9.332.503,87	103,5%	61,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	5.074.654,00	5.247.901,95	103,4%	34,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.943.000,00	4.084.601,92	103,6%	26,7%
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%
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	1.625.363,00	0,00	0,0%	11,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.625.363,00	0,00	0,0%	11,0%
AUXÍLIOS	606.603,00	690.657,47	113,9%	4,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	606.603,00	690.657,47	113,9%	4,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	14.776.853,00	14.027.009,50	95,0%	

Fonte: Comitê de Planejamento e Gestão Estratégica - CPGE
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.959.734,00	7.399.466,01	106,3%	47,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.139.218,00	4.269.469,86	103,1%	28,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.448.445,00	2.771.975,82	113,2%	16,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	311.121,00	325.476,67	104,6%	2,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	60.950,00	32.543,66	53,4%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	407.748,00	387.617,08	95,1%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	95.000,00	112.938,64	118,9%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	276.000,00	258.301,70	93,6%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.400,00	1.090,14	77,9%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	35.348,00	15.286,60	43,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	925.761,00	490.586,21	53,0%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.932,00	9.671,61	60,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	275.770,00	118.520,73	43,0%	1,9%
COMBUSTÍVEIS	44.820,00	32.057,60	71,5%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	124.920,00	120.359,50	96,3%	0,8%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	28.100,00	0,00	0,0%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.450,00	6.218,18	54,3%	0,1%
VESTUÁRIO	69.649,00	59.193,00	85,0%	0,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	54.250,00	46.317,76	85,4%	0,4%
MATERIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

EMBALAGENS	600,00	287,50	47,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	52.400,00	64.425,01	122,9%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.100,00	761,00	69,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.000,00	89,00	0,2%	0,3%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	26.485,00	10.749,09	40,6%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	177.285,00	21.936,23	12,4%	1,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	133.662,00	17.499,62	13,1%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	65.900,00	4.218,92	6,4%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.200,00	700,70	8,5%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	51.912,00	9.540,00	18,4%	0,4%
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	7.650,00	3.040,00	39,7%	0,1%
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%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.300,00	33.267,76	84,7%	0,3%
PRÊMIOS	39.300,00	33.267,76	84,7%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.960.516,00	1.056.443,42	53,9%	13,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	160.000,00	112.900,00	70,6%	1,1%

AUDITORIA	26.000,00	37.450,00	144,0%	0,2%
INFORMÁTICA	372.430,00	159.868,49	42,9%	2,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	9.666,00	7.446,00	77,0%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.000,00	18.080,00	37,7%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.000,00	10.722,00	536,1%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.000,00	42.110,99	56,9%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	105.000,00	62.273,30	59,3%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	151.500,00	109.887,50	72,5%	1,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.640,00	68.556,54	153,6%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	22.800,00	0,00	0,0%	0,2%
SEGUROS	37.000,00	46.059,34	124,5%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	79.280,00	27.226,18	34,3%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63.000,00	30.738,41	48,8%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	80.000,00	55.343,20	69,2%	0,5%
FRETES	3.600,00	960,16	26,7%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	56.826,33	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	28.500,00	19.273,67	67,6%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	86.400,00	37.432,34	43,3%	0,6%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	435.600,00	72.433,30	16,6%	2,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.100,00	80.855,67	61,7%	0,9%
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	262.781,00	132.108,43	50,3%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	243.881,00	223.293,61	91,6%	1,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	17.300,00	12.849,87	74,3%	0,1%
MULTAS	0,00	-105.406,42	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.600,00	1.371,37	85,7%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	21.460,00	15.826,70	73,7%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.564,36	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.500,00	4.034,84	115,3%	0,0%
TAXAS	17.960,00	10.227,50	56,9%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	90.500,00	121.512,43	134,3%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	35.500,00	49.154,46	138,5%	0,2%
DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	4.748,73	19,8%	0,2%

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	31.000,00	30.091,62	97,1%	0,2%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	37.517,62	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	225.662,00	225.672,00	100,0%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	113.398,00	113.400,00	100,0%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	112.264,00	112.272,00	100,0%	0,8%
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	114.771,00	0,00	0,0%	0,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	114.771,00	0,00	0,0%	0,8%
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	3.242.421,00	1.508.422,23	46,5%	21,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.227.536,00	1.116.529,50	50,1%	15,1%
BENS MÓVEIS	1.014.885,00	391.892,73	38,6%	6,9%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	102,46	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	0,00	102,46	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	129.442,64	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	129.442,64	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	392.537,00	429.889,44	109,5%	2,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.537,00	429.889,44	109,5%	2,7%
TOTAIS	14.776.853,00	11.947.856,43	81,0%	

Fonte: Comitê de Planejamento e Gestão Estratégica - CPGE
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	817.665,00	806.469,16	98,6%	5,5%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	417.288,00	358.787,14	86,0%	2,8%
EDUCAÇÃO	7.151.154,00	5.299.379,78	74,1%	48,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	589.770,00	410.110,81	69,5%	4,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	3.595.369,00	2.661.625,18	74,0%	24,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.205.607,00	2.411.484,36	109,3%	14,9%
TOTAIS	14.776.853,00	11.947.856,43	81,0%	

Fonte:

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