

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.559.101,00	15.102.282,78	97,1%	36,1%
DIRETAS	7.491.422,00	6.544.831,62	87,4%	17,4%
INDIRETAS	8.067.679,00	8.557.451,16	106,1%	18,7%
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	4.251.471,00	5.944.136,13	139,8%	9,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	63.242,00	107.201,22	169,5%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.188.229,00	5.836.934,91	139,4%	9,7%
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	5.776.679,00	5.281.485,30	91,4%	13,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	140.316,00	116.221,81	82,8%	0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	410.614,00	156.145,00	38,0%	1,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.200.000,00	2.187.170,83	99,4%	5,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.025.749,00	2.821.947,66	93,3%	7,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.190,00	99.799,76	68,7%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	51.780,00	31.831,19	61,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	84.110,00	62.642,76	74,5%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	5.325,81	57,3%	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	16.034.127,00	17.080.270,29	106,5%	37,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	11.039.344,00	11.863.580,48	107,5%	25,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.994.783,00	5.216.689,81	104,4%	11,6%
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	130.054,00	118.262,33	90,9%	0,3%
FEIRAS E EVENTOS	60.000,00	57.208,68	95,3%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	62.054,00	61.053,65	98,4%	0,1%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.000,00	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	50.000,00	0,00	0,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,0%	0,1%
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	1.163.008,00	1.153.838,01	99,2%	2,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.163.008,00	1.153.838,01	99,2%	2,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	43.109.630,00	44.780.074,60	104,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.686.449,00	20.502.078,78	90,4%	52,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	13.302.802,00	13.130.004,22	98,7%	30,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	9.143.727,00	7.161.801,89	78,3%	21,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	25.500,00	20.550,67	80,6%	0,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	214.420,00	189.722,00	88,5%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.451.080,00	1.278.737,54	88,1%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.281.400,00	1.162.297,94	90,7%	3,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	99.780,00	63.708,48	63,8%	0,2%
GÁS	2.300,00	753,84	32,8%	0,0%
TELEFONIA	67.600,00	51.977,28	76,9%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.774.927,00	1.987.899,57	71,6%	6,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.219,00	24.684,56	76,6%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	157.031,00	150.632,68	95,9%	0,4%
COMBUSTÍVEIS	153.429,00	136.577,51	89,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	331.474,00	246.892,32	74,5%	0,8%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.950,00	5.504,47	92,5%	0,0%
VESTUÁRIO	317.000,00	99.216,30	31,3%	0,7%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140.651,00	68.402,24	48,6%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	3.350,00	3.161,94	94,4%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	492.410,00	431.093,04	87,5%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.600,00	172,50	6,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	223.363,00	123.783,92	55,4%	0,5%
OUTROS MATERIAIS	915.450,00	697.778,09	76,2%	2,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	174.461,00	113.340,09	65,0%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	74.304,00	47.908,49	64,5%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	97.557,00	65.265,60	66,9%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	600,00	166,00	27,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.000.443,00	5.404.715,71	60,0%	20,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	172.000,00	173.003,55	100,6%	0,4%

AUDITORIA	24.500,00	15.349,00	62,6%	0,1%
INFORMÁTICA	1.006.918,00	545.241,03	54,1%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	12.800,00	10.688,20	83,5%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	247.500,00	236.253,85	95,5%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	663.200,00	635.738,57	95,9%	1,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.037.734,00	888.537,43	29,3%	7,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	694.200,00	689.111,77	99,3%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.550,00	0,00	0,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.500,00	2.933,37	65,2%	0,0%
SEGUROS	15.000,00	15.000,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	106.957,00	41.967,77	39,2%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200.453,00	78.484,63	39,2%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	23.150,00	20.137,36	87,0%	0,1%
FRETES	71.038,00	46.894,83	66,0%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	380.000,00	254.368,82	66,9%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	73.164,00	38.688,19	52,9%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	37.292,00	20.238,85	54,3%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	34.895,00	4.000,00	11,5%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	817.509,00	758.315,43	92,8%	1,9%

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.370.083,00	929.763,06	67,9%	3,2%
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	757.364,00	645.419,85	85,2%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	501.705,00	489.689,85	97,6%	1,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	59.658,00	30.980,63	51,9%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	196.001,00	124.749,37	63,6%	0,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	30.904,00	20.195,59	65,3%	0,1%
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	30.904,00	20.195,59	65,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	468.652,00	425.966,39	90,9%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	282.370,00	299.510,81	106,1%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	51.840,00	27.360,58	52,8%	0,1%
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	134.442,00	97.800,00	72,7%	0,3%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.295,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	651.000,00	642.472,64	98,7%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	160.000,00	151.022,84	94,4%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	491.000,00	491.449,80	100,1%	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	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	4.265.910,00	2.800.745,62	65,7%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.524.457,00	718.271,14	47,1%	3,5%
BENS MÓVEIS	2.741.453,00	2.082.474,48	76,0%	6,4%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	565,68	56,6%	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	1.000,00	565,68	56,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	847.440,00	1.028.518,56	121,4%	2,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	847.440,00	1.028.518,56	121,4%	2,0%
TOTAIS	43.109.630,00	34.850.656,02	81,0%	

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	1.658.813,00	1.485.753,96	89,6%	3,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	934.470,00	942.549,13	100,9%	2,2%

EDUCAÇÃO	23.106.866,00	17.823.093,20	77,1%	53,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	798.260,00	521.236,45	65,3%	1,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.114.539,00	8.932.916,88	80,4%	25,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.496.682,00	5.145.106,40	93,6%	12,8%
TOTAIS	43.109.630,00	34.850.656,02	81,0%	

Fonte:

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