

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>188.204.329,36</b>	<b>199.931.162,58</b>	<b>106,2%</b>	<b>72,6%</b>
DIRETAS	105.390.701,72	110.934.467,92	105,3%	40,7%
INDIRETAS	82.813.627,64	88.996.694,66	107,5%	32,0%
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>2.500.000,00</b>	<b>3.500.493,82</b>	<b>140,0%</b>	<b>1,0%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	105.400,00	74.738,45	70,9%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.394.600,00	3.425.755,37	143,1%	0,9%
<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>40.754.161,72</b>	<b>41.558.264,96</b>	<b>102,0%</b>	<b>15,7%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.550,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	9.755.324,39	9.525.633,92	97,6%	3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.998.837,33	4.196.425,95	83,9%	1,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	26.000.000,00	27.827.655,09	107,0%	10,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.005.495,78</b>	<b>200,5%</b>	<b>0,4%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	492.918,45	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	100.000,00	671.253,67	671,3%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	900.000,00	694.485,29	77,2%	0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.838,37	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%
<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>18.481.284,71</b>	<b>17.371.588,60</b>	<b>94,0%</b>	<b>7,1%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.400.000,00	400.284,73	28,6%	0,5%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	4.122.415,54	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	2.198.728,44	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	17.081.284,71	10.650.159,89	62,3%	6,6%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096.866,87</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	138.344,88	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.023.881,50	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	5.934.640,49	0,0%	0,0%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>8.238.700,86</b>	<b>8.487.705,48</b>	<b>103,0%</b>	<b>3,2%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.238.700,86	8.487.705,48	103,0%	3,2%
<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>259.178.476,65</b>	<b>280.951.578,09</b>	<b>108,0%</b>	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>141.473.472,90</b>	<b>150.748.646,87</b>	<b>106,6%</b>	<b>54,6%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	82.874.331,79	78.729.231,57	95,0%	32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	44.076.215,40	51.428.255,36	116,7%	17,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.236.525,41	17.486.145,74	132,1%	5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.286.400,30	3.105.014,20	241,4%	0,5%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>7.969.031,69</b>	<b>7.371.498,55</b>	<b>92,5%</b>	<b>3,1%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	471.783,32	494.038,62	104,7%	0,2%
CONDOMÍNIO	290.442,92	124.109,90	42,7%	0,1%
ENERGIA ELÉTRICA	5.900.366,16	5.869.722,32	99,5%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	633.122,01	478.031,17	75,5%	0,2%
GÁS	4.267,97	1.614,00	37,8%	0,0%
TELEFONIA	669.049,31	403.982,54	60,4%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>17.427.527,92</b>	<b>19.379.237,90</b>	<b>111,2%</b>	<b>6,7%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	806.367,56	821.712,67	101,9%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	7.771.017,43	6.603.082,72	85,0%	3,0%
COMBUSTÍVEIS	1.689.461,91	1.003.022,79	59,4%	0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	83.455,56	257.946,54	309,1%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	395.702,21	211.266,68	53,4%	0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	195.046,92	231.629,01	118,8%	0,1%
VESTUÁRIO	767.747,48	530.585,47	69,1%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	890.530,46	746.810,79	83,9%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	426.976,03	1.043.041,89	244,3%	0,2%

EMBALAGENS	9.076,76	6.114,35	67,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.976.056,83	5.726.894,86	192,4%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	32.286,03	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,35	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.400,97	78.485,79	123,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	553.355,43	655.190,98	118,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	799.332,02	1.431.167,33	179,0%	0,3%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>3.833.545,59</b>	<b>1.080.806,84</b>	<b>28,2%</b>	<b>1,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	1.670.490,15	218.064,19	13,1%	0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	537.982,60	0,00	0,0%	0,2%
HOSPEDAGENS	1.013.429,62	443.280,89	43,7%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.681,57	2.400,00	65,2%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	7.325,16	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	420,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	85.117,78	107.132,80	125,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	3.334,90	28.032,94	840,6%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	511.763,81	281.896,02	55,1%	0,2%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.074,58</b>	<b>141,5%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	5.000,00	7.074,58	141,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.260.454,40</b>	<b>44.236.952,56</b>	<b>104,7%</b>	<b>16,3%</b>
TRADUÇÕES	38.536,67	130.108,11	337,6%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	859.324,41	1.003.876,67	116,8%	0,3%

AUDITORIA	99.141,36	102.494,92	103,4%	0,0%
INFORMÁTICA	5.917.591,26	3.760.043,31	63,5%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	13.061,74	416.891,26	3.191,7%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	919,50	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.836.886,65	2.672.837,92	94,2%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	83.822,06	1.285,80	1,5%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.987.394,06	3.627.611,30	121,4%	1,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	648.685,98	1.057.327,21	163,0%	0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.770.863,35	8.627.143,82	127,4%	2,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.420.178,89	1.690.206,60	119,0%	0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.099,90	722.362,40	233,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.720.595,99	1.657.035,16	96,3%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	47.664,73	51.825,70	108,7%	0,0%
SEGUROS	738.538,34	427.128,23	57,8%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS	748.834,68	496.085,03	66,2%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	798.256,85	830.052,10	104,0%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.207.957,35	5.682.822,97	78,8%	2,8%
FRETES	528.014,73	425.523,30	80,6%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.339.617,13	4.413.272,47	101,7%	1,7%
TRANSPORTES URBANOS	99.423,53	45.703,83	46,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	202.423,63	118.148,94	58,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	596.465,67	393.863,68	66,0%	0,2%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.564.641,41	3.671.016,94	143,1%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.434,03	2.211.365,39	323,6%	0,3%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.933.079,28</b>	<b>5.600.381,96</b>	<b>94,4%</b>	<b>2,3%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	21.996,61	55.088,07	250,4%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.871.046,67	5.149.750,29	87,7%	2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	34.703,76	378.921,52	1.091,9%	0,0%
MULTAS	141,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.391,24	14.224,32	323,9%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	800,00	2.397,76	299,7%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>217.070,97</b>	<b>313.842,48</b>	<b>144,6%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	1.890,63	1.223,86	64,7%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	2.123,27	2.099,09	98,9%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	9.488,89	11.604,92	122,3%	0,0%
TAXAS	203.568,18	298.914,61	146,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.985.817,71</b>	<b>3.858.341,20</b>	<b>129,2%</b>	<b>1,2%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	2.898.476,97	3.114.884,31	107,5%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS	8.807,33	104.827,70	1.190,2%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	43.396,66	32.514,84	74,9%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	6.000,00	41.216,00	686,9%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	538.827,06	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	29.136,75	26.071,29	89,5%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>4.382.626,69</b>	<b>4.580.828,88</b>	<b>104,5%</b>	<b>1,7%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	2.591.784,77	2.809.576,48	108,4%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.790.841,92	1.771.252,40	98,9%	0,7%
<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>2.868.125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,1%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	2.868.125,55	0,00	0,0%	1,1%
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%
<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	14.953.445,44	23.138.123,64	154,7%	5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	822.500,73	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	7.827.500,00	3.388.408,45	43,3%	3,0%
BENS MÓVEIS	7.125.945,44	18.927.214,46	265,6%	2,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	14.869.278,51	15.677.230,33	105,4%	5,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.869.278,51	15.677.230,33	105,4%	5,7%
<b>TOTAIS</b>	<b>259.178.476,65</b>	<b>275.992.965,79</b>	<b>106,0%</b>	

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS - GECON (Sistema PROTHEUS)  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.501.912,46	7.994.934,42	94,0%	3,3%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.903.222,01	11.610.069,51	97,5%	4,6%
EDUCAÇÃO	114.631.535,86	125.223.835,49	109,2%	44,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.489.466,51	44.046.062,19	103,7%	16,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	47.698.520,06	58.423.730,23	122,5%	18,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	33.953.819,75	28.694.333,95	84,5%	13,1%
<b>TOTAIS</b>	<b>259.178.476,65</b>	<b>275.992.965,79</b>	<b>106,0%</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).