

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.400.203,16</b>	<b>11.952.723,82</b>	<b>104,8%</b>	<b>20,0%</b>
DIRETAS	5.270.245,53	5.089.186,43	96,6%	9,3%
INDIRETAS	6.129.957,63	6.863.537,39	112,0%	10,8%
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>692.172,52</b>	<b>898.366,39</b>	<b>129,8%</b>	<b>1,2%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.531,69	27.578,74	100,2%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	664.640,83	870.787,65	131,0%	1,2%
<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>9.049.221,97</b>	<b>10.486.502,89</b>	<b>115,9%</b>	<b>15,9%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.500.000,00	2.609.090,51	104,4%	4,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.497.250,00	1.627.848,80	108,7%	2,6%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.995,00	3.575,00	119,4%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.818.976,97	6.006.938,66	124,7%	8,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	230.000,00	239.049,92	103,9%	0,4%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.771,42</b>	<b>47.399,28</b>	<b>154,0%</b>	<b>0,1%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.996,58	2.760,56	92,1%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	26.071,30	32.074,19	123,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	1.703,54	12.564,53	737,6%	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%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>19.433.721,62</b>	<b>20.721.699,06</b>	<b>106,6%</b>	<b>34,1%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	14.761.103,62	15.752.138,94	106,7%	25,9%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.672.618,00	4.969.560,12	106,4%	8,2%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</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	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>13.195.146,59</b>	<b>9.145.926,96</b>	<b>69,3%</b>	<b>23,2%</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	13.195.146,59	9.145.926,96	69,3%	23,2%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.510.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,7%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.510.156,68	0,00	0,0%	2,7%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>470.925,00</b>	<b>470.925,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	470.925,00	470.925,00	100,0%	0,8%
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>1.163.327,11</b>	<b>1.168.351,56</b>	<b>100,4%</b>	<b>2,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.163.327,11	1.168.351,56	100,4%	2,0%
<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>56.945.646,07</b>	<b>54.891.894,96</b>	<b>96,0%</b>	

Fonte: Sistema Dynamics  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.104.853,79</b>	<b>22.526.538,98</b>	<b>101,9%</b>	<b>38,8%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	10.825.747,92	11.378.041,29	105,1%	19,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.905.428,85	6.805.350,84	98,6%	12,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.082.277,21	4.040.441,51	99,0%	7,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	291.399,81	302.705,34	103,9%	0,5%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>2.266.973,56</b>	<b>2.214.200,73</b>	<b>97,7%</b>	<b>4,0%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.267.095,00	1.190.590,00	94,0%	2,2%
ENERGIA ELÉTRICA	830.102,07	866.772,52	104,4%	1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	94.394,62	87.237,86	92,4%	0,2%
GÁS	808,00	684,00	84,7%	0,0%
TELEFONIA	74.573,87	68.916,35	92,4%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.194.466,09</b>	<b>2.309.601,99</b>	<b>72,3%</b>	<b>5,6%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.510,91	29.427,13	69,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.533.477,01	1.070.244,00	69,8%	2,7%
COMBUSTÍVEIS	142.456,51	138.357,36	97,1%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	331.159,95	196.874,17	59,4%	0,6%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13,50	13,50	100,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.159,27	22.378,59	88,9%	0,0%
VESTUÁRIO	57.182,35	34.146,61	59,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	107.882,17	107.910,65	100,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	32.186,43	31.775,94	98,7%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	654.659,07	499.124,56	76,2%	1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.916,89	1.602,09	23,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.742,71	11.276,53	88,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	127.349,50	108.890,41	85,5%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	120.769,82	57.580,45	47,7%	0,2%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>76.287,74</b>	<b>146.344,82</b>	<b>191,8%</b>	<b>0,1%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	5.064,80	52.271,18	1.032,0%	0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	6.146,85	14.902,40	242,4%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	17.997,18	29.304,55	162,8%	0,0%
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	45.864,24	40.431,13	88,2%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.214,67	9.435,56	776,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>12.865,34</b>	<b>18.980,10</b>	<b>147,5%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	12.865,34	18.980,10	147,5%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.906.033,56</b>	<b>10.093.935,48</b>	<b>92,6%</b>	<b>19,2%</b>
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	433.718,91	249.198,18	57,5%	0,8%

AUDITORIA	44.060,00	25.560,00	58,0%	0,1%
INFORMÁTICA	269.223,20	246.224,99	91,5%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	32.701,83	24.693,10	75,5%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.066.280,77	2.676.419,98	87,3%	5,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.738,99	2.780,97	101,5%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.708.720,09	2.353.492,26	137,7%	3,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	602.890,00	522.959,03	86,7%	1,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	350.883,09	148.405,91	42,3%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	441.241,15	414.433,80	93,9%	0,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.854,80	57.397,95	1.489,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.700,00	20.800,00	80,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.895,23	1.851,61	97,7%	0,0%
SEGUROS	24.807,56	22.172,61	89,4%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	440.638,47	505.380,16	114,7%	0,8%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83.988,68	82.520,43	98,3%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.121.562,06	1.143.655,01	102,0%	2,0%
FRETES	46.601,24	31.640,79	67,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	193.975,70	204.362,54	105,4%	0,3%
TRANSPORTES URBANOS	6.221,44	3.171,13	51,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	47.250,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	51.927,39	95.927,95	184,7%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	575.921,26	291.063,87	50,5%	1,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	960.847,38	763.425,88	79,5%	1,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	415.634,32	159.147,33	38,3%	0,7%
<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>943.892,95</b>	<b>1.052.479,59</b>	<b>111,5%</b>	<b>1,7%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	480.821,17	487.416,02	101,4%	0,8%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	285.529,04	352.973,62	123,6%	0,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	31.353,37	40.442,62	129,0%	0,1%
MULTAS	146,65	179,92	122,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	108.913,33	122.304,29	112,3%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	37.129,39	49.163,12	132,4%	0,1%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>300.563,89</b>	<b>415.341,79</b>	<b>138,2%</b>	<b>0,5%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.900,67	1.538,79	81,0%	0,0%
TAXAS	88.748,06	88.431,24	99,6%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	209.915,16	325.371,76	155,0%	0,4%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>382.423,42</b>	<b>329.620,28</b>	<b>86,2%</b>	<b>0,7%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	220.987,39	232.855,71	105,4%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	20.286,67	9.561,67	47,1%	0,0%

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	81.180,00	81.180,00	100,0%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	59.849,36	5.987,71	10,0%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	120,00	35,19	29,3%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>1.297.061,50</b>	<b>1.349.959,70</b>	<b>104,1%</b>	<b>2,3%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	523.176,45	547.852,59	104,7%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	773.885,05	802.107,11	103,6%	1,4%
<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>413.807,81</b>	<b>425.130,41</b>	<b>102,7%</b>	<b>0,7%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	413.807,81	425.130,41	102,7%	0,7%
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	132.152,85	128.759,29	97,4%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	132.152,85	128.759,29	97,4%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	8.482,66	8.482,66	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	8.482,66	8.482,66	100,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	13.855.488,69	7.696.712,45	55,5%	24,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.487.127,08	1.442.498,66	97,0%	2,6%
BENS MÓVEIS	12.368.361,61	6.254.213,79	50,6%	21,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	391,91	469,90	119,9%	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	391,91	469,90	119,9%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.049.900,31	1.049.888,64	100,0%	1,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.049.900,31	1.049.888,64	100,0%	1,8%
<b>TOTAIS</b>	<b>56.945.646,07</b>	<b>49.766.446,81</b>	<b>87,0%</b>	

Fonte: Sistema Dynamics  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - Alagoas

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.651.086,09	4.294.404,46	92,3%	8,2%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.932.937,77	2.033.032,51	105,2%	3,4%
EDUCAÇÃO	14.578.872,21	16.291.202,37	111,7%	25,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.818.834,20	4.823.122,05	100,1%	8,5%
SUORTE AO NEGÓCIO	26.665.158,43	18.417.155,36	69,1%	46,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.298.757,37	3.907.530,06	90,9%	7,5%
<b>TOTAIS</b>	<b>56.945.646,07</b>	<b>49.766.446,81</b>	<b>87,0%</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).