

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.315.752,00	32.062.666,87	113,2%	28,8%
DIRETAS	8.876.127,00	9.579.414,98	107,9%	9,0%
INDIRETAS	19.439.625,00	22.483.251,89	115,7%	19,8%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.438.854,00	4.964.504,91	203,6%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	391.412,00	468.563,92	119,7%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.047.442,00	4.495.940,99	219,6%	2,1%
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	23.838.293,00	29.009.610,90	121,7%	24,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	7.943.058,00	10.321.858,01	129,9%	8,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.060.802,00	2.421.158,76	39,9%	6,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810,00	3.284,57	405,5%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.791.599,00	16.101.978,56	164,4%	10,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.024,00	161.331,00	383,9%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.010.519,00	4.538.224,25	45,3%	10,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.631,00	1.624.971,01	12.864,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	46.857,00	181.256,44	386,8%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.462,00	88.703,59	257,4%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.916.569,00	2.643.293,21	26,7%	10,1%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.613.373,00	13.682.456,29	108,5%	12,8%
AUXÍLIO MÍNIMO	6.553.175,00	7.055.711,38	107,7%	6,7%
AUXÍLIO ESPECIAL	6.060.198,00	6.626.744,91	109,3%	6,2%
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	1.544.785,00	1.783.449,56	115,4%	1,6%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	934.206,00	934.199,50	100,0%	0,9%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	610.579,00	849.250,06	139,1%	0,6%

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	39.600,00	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	39.600,00	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	11.379.663,00	6.486.298,99	57,0%	11,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.379.663,00	6.486.298,99	57,0%	11,6%
AUXÍLIOS	8.254.706,00	8.191.958,06	99,2%	8,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.254.706,00	8.191.958,06	99,2%	8,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	98.395.945,00	100.758.769,83	102,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SENAI - Mato Grosso

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.734.539,00	43.531.177,65	95,2%	46,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	26.472.113,00	24.287.310,41	91,7%	26,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	15.487.992,00	15.166.157,42	97,9%	15,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.581.791,00	3.902.930,84	109,0%	3,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	192.643,00	174.778,98	90,7%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.117.950,00	5.299.739,94	103,6%	5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453.480,00	460.687,30	101,6%	0,5%
CONDOMÍNIO	1.305.341,00	1.293.621,78	99,1%	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	2.874.700,00	3.061.495,97	106,5%	2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	263.216,00	242.849,85	92,3%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	221.213,00	241.085,04	109,0%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	5.827.277,00	5.895.637,89	101,2%	5,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.201,00	64.219,64	104,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.466.823,00	1.540.383,79	105,0%	1,5%
COMBUSTÍVEIS	424.235,00	499.626,79	117,8%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	46.338,00	40.511,36	87,4%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	17.360,00	7.302,16	42,1%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	177.385,00	199.244,89	112,3%	0,2%
VESTUÁRIO	2.198.568,00	2.142.083,39	97,4%	2,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	241.735,00	222.293,31	92,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	342.586,00	211.615,24	61,8%	0,3%

EMBALAGENS	43.021,00	44.290,66	103,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	638.509,00	755.873,96	118,4%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	12.012,00	13.160,51	109,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.750,00	40.619,34	127,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	51.026,00	53.237,28	104,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	74.728,00	61.175,57	81,9%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	667.706,00	831.299,18	124,5%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	120.614,00	125.235,58	103,8%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	11.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	30.754,00	48.068,38	156,3%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	423.395,00	511.149,67	120,7%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	8.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	67.458,00	133.936,28	198,5%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	289,00	6.955,79	2.406,8%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	6.196,00	5.953,48	96,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.986,00	164.528,49	136,0%	0,1%
PRÊMIOS	120.986,00	164.528,49	136,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.201.762,00	15.717.709,89	97,0%	16,5%
TRADUÇÕES	0,00	7.500,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.130.163,00	1.156.496,80	102,3%	1,1%

AUDITORIA	81.470,00	83.657,03	102,7%	0,1%
INFORMÁTICA	1.208.667,00	1.203.721,84	99,6%	1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.223,00	0,00	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.037.207,00	1.025.329,24	98,9%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	32.000,00	26.386,84	82,5%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.937.038,00	2.675.775,54	138,1%	2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.739.199,00	2.589.844,93	94,5%	2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	894.216,00	907.983,39	101,5%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.423.297,00	1.208.250,92	84,9%	1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.480,00	301.019,43	114,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.550,00	23.400,00	126,1%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	31.610,00	1.036,05	3,3%	0,0%
SEGUROS	128.975,00	136.124,76	105,5%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	416.957,00	516.295,78	123,8%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	751.264,00	603.682,96	80,4%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.468.935,00	2.327.085,35	94,3%	2,5%
FRETES	79.629,00	81.540,39	102,4%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	443.806,00	387.229,23	87,3%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	206,00	21,88	10,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	210.190,00	177.051,66	84,2%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	897.912,00	278.275,87	31,0%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	768,00	0,00	0,0%	0,0%
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	4.072.025,00	4.168.073,52	102,4%	4,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.414.928,00	3.330.031,58	97,5%	3,5%
DESPESAS BANCÁRIAS	215.904,00	213.819,43	99,0%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	410.197,00	586.976,80	143,1%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	30.996,00	37.245,71	120,2%	0,0%
IMPOSTOS	776.004,00	885.422,06	114,1%	0,8%
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	250.546,00	268.049,25	107,0%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	525.458,00	617.372,81	117,5%	0,5%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.406.873,00	1.488.764,75	105,8%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	680.387,00	786.913,72	115,7%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS	183.074,00	287.391,72	157,0%	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	118.800,00	114.400,00	96,3%	0,1%
DESPEGA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	415.963,00	289.116,22	69,5%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	8.649,00	10.943,09	126,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.040.613,00	1.183.904,64	113,8%	1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	672.508,00	815.799,64	121,3%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	368.105,00	368.105,00	100,0%	0,4%
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	9.982.690,00	5.309.834,53	53,2%	10,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.262.220,00	1.779.559,45	33,8%	5,3%
BENS MÓVEIS	4.720.470,00	3.530.275,08	74,8%	4,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	996,00	1.501,91	150,8%	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	996,00	1.501,91	150,8%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	7.446.524,00	7.446.136,32	100,0%	7,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.446.524,00	7.446.136,32	100,0%	7,6%
TOTAIS	98.395.945,00	91.923.730,77	93,0%	

Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SENAI - Mato Grosso

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.534.433,00	4.001.621,32	88,2%	4,6%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.742.196,00	1.990.104,80	114,2%	1,8%
EDUCAÇÃO	67.005.270,00	63.951.371,39	95,4%	68,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	14.480.293,00	12.926.469,29	89,3%	14,7%
SUORTE AO NEGÓCIO	4.042.831,00	3.012.319,09	74,5%	4,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	452.241,00	326.637,36	72,2%	0,5%
APOIO	6.138.681,00	5.715.207,52	93,1%	6,2%
TOTAIS	98.395.945,00	91.923.730,77	93,0%	

Fonte:

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