

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.434.025,99	58.975.016,35	112,5%	45,4%
DIRETAS	22.720.800,99	24.291.118,99	106,9%	19,7%
INDIRETAS	29.713.225,00	34.683.897,36	116,7%	25,7%
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	3.562.894,68	3.365.950,88	94,5%	3,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.562.894,68	3.365.950,88	94,5%	3,1%
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 CONFECIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.238.336,59	27.906.094,31	92,3%	26,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	12.852.479,23	11.206.885,04	87,2%	11,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.023.702,45	1.729.172,86	168,9%	0,9%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.362.154,91	14.970.036,41	91,5%	14,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.851,15	99.711,59	107,4%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	65.103,22	65.099,66	100,0%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	27.368,09	33.118,47	121,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,84	1.493,46	393,2%	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	8.122.431,00	8.573.706,58	105,6%	7,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	8.122.431,00	8.573.706,58	105,6%	7,0%
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	7.091.274,77	1.952.833,38	27,5%	6,1%
FEIRAS E EVENTOS	100.000,00	0,00	0,0%	0,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.991.274,77	1.952.833,38	27,9%	6,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.119.544,69	2.387.776,21	58,0%	3,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.119.544,69	2.387.776,21	58,0%	3,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	326.950,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	326.950,00	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	4.269.532,21	0,00	0,0%	3,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.269.532,21	0,00	0,0%	3,7%
AUXÍLIOS	5.566.541,65	5.539.215,68	99,5%	4,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	5.566.541,65	5.539.215,68	99,5%	4,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	115.497.432,73	109.127.254,98	94,5%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.060.997,64	73.789.128,76	111,7%	57,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	30.354.934,18	33.244.877,89	109,5%	26,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	21.181.159,95	24.697.922,82	116,6%	18,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.122.029,62	14.411.853,15	109,8%	11,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	989.364,21	1.019.928,43	103,1%	0,9%
BOLSAS E ESTÁGIOS	413.509,68	414.546,47	100,3%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.901.536,31	3.143.725,94	108,4%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.118,00	47.994,00	85,5%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	199.856,73	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	2.330.198,25	2.404.110,30	103,2%	2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	318.209,73	308.457,31	96,9%	0,3%
GÁS	160,00	65,00	40,6%	0,0%
TELEFONIA	196.850,33	183.242,60	93,1%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.647.586,83	2.502.316,14	94,5%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.540,82	148.810,75	109,0%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	801.026,26	675.878,08	84,4%	0,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	384.259,48	444.472,12	115,7%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	56.364,66	30.393,03	53,9%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	23.856,03	156,50	0,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.145,53	66.940,45	69,6%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	257.127,91	188.576,12	73,3%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	217.898,02	236.074,17	108,3%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, Q	103.403,20	106.786,62	103,3%	0,1%
EMBALAGENS	0,00	4,50	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	395.318,48	478.086,63	120,9%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.199,41	3.776,59	31,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACION	163.447,03	118.116,33	72,3%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	4.244,25	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	803.105,54	1.072.035,48	133,5%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	279.430,57	345.932,64	123,8%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	13.094,10	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	35.510,48	160.281,16	451,4%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	294.160,16	374.902,83	127,5%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	15.113,94	15.113,94	100,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	5.040,00	5.340,00	106,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	46.540,84	23.180,93	49,8%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	120.437,28	127.791,18	106,1%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.848,22	6.366,30	108,9%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.024,05	32,40	3,2%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.017,05	4.970,00	70,8%	0,0%
PRÊMIOS	7.017,05	4.970,00	70,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.455.869,76	6.319.681,37	74,7%	7,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.121.147,64	1.035.202,99	92,3%	1,0%
AUDITORIA	60.197,87	73.451,04	122,0%	0,1%
INFORMÁTICA	754.419,33	770.189,36	102,1%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	53.930,08	120.908,43	224,2%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.235.679,61	816.032,00	36,5%	1,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	57.849,01	55.355,59	95,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.518,30	143.790,68	117,4%	0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	470.099,05	468.543,42	99,7%	0,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	86.001,00	34.400,00	40,0%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.707,17	259.153,77	105,9%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.770,24	16.150,00	41,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	33.234,17	67.100,04	201,9%	0,0%
SEGUROS	86.826,05	96.228,90	110,8%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	342.524,88	282.187,00	82,4%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276.864,52	260.584,50	94,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	68.099,18	401.818,58	590,1%	0,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGEM	36.851,96	56.529,24	153,4%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.080.768,52	594.796,61	55,0%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	25.894,04	14.336,91	55,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	21.736,72	51.233,91	235,7%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	610.853,06	284.867,39	46,6%	0,5%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	567.319,84	410.113,79	72,3%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.577,52	6.707,22	11,3%	0,1%
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	3.336.896,82	3.924.544,84	117,6%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	100,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.202.183,29	3.658.544,47	114,3%	2,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	133.678,87	128.225,05	95,9%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.034,66	68.617,78	6631,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	302,50	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	68.855,04	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	465.572,59	736.685,18	158,2%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	71.055,73	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	800,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	26.784,15	0,0%	0,0%
TAXAS	464.772,59	638.845,30	137,5%	0,4%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.410.203,24	1.722.378,38	71,5%	2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.095.763,97	1.213.937,57	110,8%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	16.943,34	14.198,78	83,8%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	237,46	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	90.552,00	91.744,00	101,3%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.179.465,89	372.759,61	31,6%	1,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	27.478,04	29.500,96	107,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.498.829,52	1.631.968,96	108,9%	1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	733.140,95	802.091,87	109,4%	0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	765.688,57	829.877,09	108,4%	0,7%
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	6.635,50	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	6.635,50	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	30.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	214.153,22	216.280,40	101,0%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	214.153,22	216.280,40	101,0%	0,2%
INVESTIMENTOS	22.146.450,59	10.423.406,85	47,1%	19,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.793.052,71	3.653.759,27	76,2%	4,1%
BENS MÓVEIS	17.353.397,88	6.769.647,58	39,0%	15,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	3.914,74	39,2%	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	10.000,00	3.914,74	39,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.502.578,12	4.625.391,43	102,7%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.502.578,12	4.625.391,43	102,7%	3,9%
TOTAIS	115.497.432,73	110.116.428,47	95,3%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	5.373.795,32	5.807.459,81	108,1%	4,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.594.593,49	2.845.906,53	109,7%	2,2%
EDUCAÇÃO	42.521.959,26	24.992.981,02	58,8%	36,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	12.147.507,09	10.784.015,23	88,8%	10,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	30.925.144,58	45.031.211,19	145,6%	26,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	21.934.432,99	20.654.854,69	94,2%	19,0%
TOTAIS	115.497.432,73	110.116.428,47	95,3%	
