

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.623.551,63	50.904.296,90	100,6%	49,3%
DIRETAS	25.442.806,99	25.298.200,73	99,4%	24,8%
INDIRETAS	25.180.744,64	25.606.096,17	101,7%	24,5%
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	1.144.425,00	787.837,00	68,8%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.425,00	125.947,86	648,4%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.125.000,00	661.889,14	58,8%	1,1%
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 CURSO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.505.922,09	19.127.181,56	93,3%	20,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	70.000,00	70.000,00	100,0%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.500.001,00	4.952.712,18	90,1%	5,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00	6.230,00	138,4%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	14.931.421,09	14.098.239,38	94,4%	14,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.379,34	6.267.557,96	95,3%	6,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.665.780,49	1.965.754,83	118,0%	1,6%
MULTA E JUROS DE MORA	88.016,23	205.806,54	233,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	7.547,60	7.603,89	100,8%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.249,43	727.301,72	906,3%	0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.736.785,59	3.361.090,98	71,0%	4,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.964.938,75	7.948.074,56	99,8%	7,8%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.964.938,75	7.948.074,56	99,8%	7,8%
CONVÊNIOS	1.290.906,04	1.206.714,11	93,5%	1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	1.290.906,04	1.206.714,11	93,5%	1,3%
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	10.682.414,69	10.855.130,15	101,6%	10,4%
FEIRAS E EVENTOS	180.000,00	180.000,00	100,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	2.076.286,18	1.984.269,79	95,6%	2,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	7.626.128,51	8.384.960,36	110,0%	7,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	800.000,00	305.900,00	38,2%	0,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.394.420,00	701.047,98	50,3%	1,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.394.420,00	701.047,98	50,3%	1,4%
ALIENAÇÃO DE BENS	137.400,00	329.870,00	240,1%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	137.400,00	329.870,00	240,1%	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	2.407.897,71	2.747.845,59	114,1%	2,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.407.897,71	2.747.845,59	114,1%	2,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	102.730.255,25	100.875.555,81	98,2%	

Fonte: Gerência de Planejamento - Sistema ERP Protheus

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.175.868,62	50.924.030,88	103,6%	47,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	29.589.012,01	30.718.902,47	103,8%	28,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.265.448,30	17.367.150,64	106,8%	15,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.492.106,60	2.433.468,79	97,7%	2,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	829.301,71	404.508,98	48,8%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.918.036,10	3.968.348,95	101,3%	3,8%

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,04	0,00	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.801.655,28	1.809.651,00	100,4%	1,8%
ENERGIA ELÉTRICA	1.745.473,00	1.848.900,35	105,9%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	192.056,18	163.305,97	85,0%	0,2%
GÁS	1.240,00	276,00	22,3%	0,0%
TELEFONIA	169.611,60	146.215,63	86,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	4.219.396,74	3.942.005,18	93,4%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.532,61	22.181,78	32,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	2.175.287,57	2.284.418,12	105,0%	2,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFAD	479.180,42	363.627,32	75,9%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	70.098,51	56.941,43	81,2%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃ	1.100,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	438.549,43	404.865,15	92,3%	0,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	189.382,25	55.449,03	29,3%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.774,26	3.695,59	47,5%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR,	14.451,21	4.200,14	29,1%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓV	716.875,75	731.369,50	102,0%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.310,04	995,00	30,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.640,00	6.139,91	63,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIO	29.068,46	5.984,29	20,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	15.146,23	2.137,92	14,1%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.459.579,01	1.459.695,25	59,4%	2,4%
PASSAGENS NACIONAIS	520.289,04	169.311,45	32,5%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	169.600,00	97.275,95	57,4%	0,2%
HOSPEDAGENS	606.290,11	242.176,73	39,9%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	313.304,16	191.823,93	61,2%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	696.500,04	638.728,63	91,7%	0,7%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	400,00	3.739,77	934,9%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.145,08	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIC	29.648,59	17.976,94	60,6%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	66.249,49	45.878,74	69,3%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	47.152,50	52.783,11	111,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.050,06	195.777,80	69,2%	0,3%
PRÊMIOS	283.050,06	195.777,80	69,2%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.233.966,20	16.782.039,59	82,9%	19,7%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.146.565,99	3.525.335,08	112,0%	3,1%
AUDITORIA	39.940,08	41.451,85	103,8%	0,0%
INFORMÁTICA	939.453,83	746.116,44	79,4%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	64.190,93	77.574,13	120,9%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.206.982,08	1.048.941,52	86,9%	1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	347.168,11	292.625,01	84,3%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	76.656,48	87.966,79	114,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.398.706,55	2.333.155,49	97,3%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	2.255.682,69	980.544,83	43,5%	2,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.542.340,39	1.509.742,97	97,9%	1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	561.716,87	413.823,42	73,7%	0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	560.699,30	258.991,30	46,2%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	32.000,04	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICA	12.643,56	2.372,40	18,8%	0,0%
SEGUROS	114.465,44	80.071,51	70,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	739.794,74	141.427,18	19,1%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	844.231,02	883.564,91	104,7%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.958.062,59	1.523.530,65	77,8%	1,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGI	210.404,86	106.521,53	50,6%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	890.498,26	1.030.770,52	115,8%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	139.654,76	124.214,07	88,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	840.000,00	603.000,00	71,8%	0,8%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	12.290,08	7.201,03	58,6%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	226.589,54	227.244,33	100,3%	0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.072.648,44	735.822,10	68,6%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	579,57	30,53	5,3%	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	2.521.715,43	2.353.100,13	93,3%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.235.185,38	2.055.140,86	91,9%	2,2%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	169.853,82	180.999,92	106,6%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	1.776,25	1.601,42	90,2%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,03	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	114.899,98	115.357,90	100,4%	0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	152.713,88	55.178,88	36,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS ESTADUAIS	1.988,12	1.837,59	92,4%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.664,20	470,97	12,9%	0,0%
TAXAS	143.061,56	52.870,32	37,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.268.583,24	1.316.699,39	103,8%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	881.326,07	896.213,38	101,7%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAS E EDITAIS	31.940,00	46.643,49	146,0%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	96.000,00	95.009,60	99,0%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	236.766,93	278.090,42	117,5%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	6.550,24	742,50	11,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.871.034,84	1.867.210,75	99,8%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	804.092,75	816.738,57	101,6%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.066.942,09	1.050.472,18	98,5%	1,0%
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	83.040,00	70.344,00	84,7%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	83.040,00	70.344,00	84,7%	0,1%
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	9.468.859,89	11.004.727,23	116,2%	9,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.112.932,38	4.816.385,61	228,0%	2,1%
BENS MÓVEIS	7.355.927,51	6.178.773,60	84,0%	7,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.568,02	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	3.018,14	83,8%	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	3.600,00	3.018,14	83,8%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	7.070.811,24	6.933.379,64	98,1%	6,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.070.811,24	6.933.379,64	98,1%	6,9%
TOTAIS	102.730.255,25	100.875.555,81	98,2%	

Fonte: Gerência de Planejamento - Sistema ERP Protheus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	18.053.523,45	16.942.911,89	93,9%	17,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.752.360,91	2.763.424,13	100,4%	2,7%
EDUCAÇÃO	40.062.294,19	41.779.955,39	104,3%	39,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.141.737,18	8.304.662,56	102,0%	7,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	20.571.028,57	18.851.487,12	91,6%	20,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	13.149.310,95	12.233.114,72	93,0%	12,8%
TOTAIS	102.730.255,25	100.875.555,81	98,2%	

Fonte:

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