

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.476.492,00	18.583.517,05	106,3%	32,3%
DIRETAS	8.426.654,00	8.401.959,30	99,7%	15,6%
INDIRETAS	9.049.838,00	10.181.557,75	112,5%	16,7%
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	301.878,43	394.261,09	130,6%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	5.050,00	1.010,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.378,43	389.211,09	129,1%	0,6%
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	7.371.042,26	4.289.229,38	58,2%	13,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.566.847,05	1.618.816,26	63,1%	4,7%
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	10.739,00	9.185,00	85,5%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.793.456,21	2.661.228,12	55,5%	8,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.171,37	122.874,07	130,5%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	82.170,15	101.420,79	123,4%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	11.961,22	21.429,24	179,2%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	40,00	24,04	60,1%	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%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	17.961.409,00	18.317.924,08	102,0%	33,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	12.876.995,00	13.117.106,40	101,9%	23,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.084.414,00	5.200.817,68	102,3%	9,4%
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	7.181.134,00	4.499.802,20	62,7%	13,3%
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	7.181.134,00	4.499.802,20	62,7%	13,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.117.078,50	529.233,80	47,4%	2,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.117.078,50	529.233,80	47,4%	2,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	47.330,00	94,7%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	47.330,00	94,7%	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	2.588.794,44	2.543.024,59	98,2%	4,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.588.794,44	2.543.024,59	98,2%	4,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	54.142.000,00	49.327.196,26	91,0%	

Fonte: Sistema Zeus
 SENAI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.562.163,16	20.093.310,24	93,2%	39,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.159.998,37	13.557.043,10	95,7%	26,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.290.657,36	5.566.076,73	88,5%	11,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	703.917,68	713.472,55	101,4%	1,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	10.778,49	5.421,58	50,3%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	396.811,26	251.296,28	63,3%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.828.790,21	2.795.037,71	98,8%	5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00	21.600,00	57,6%	0,1%
CONDOMÍNIO	1.155.000,00	1.350.019,56	116,9%	2,1%
ENERGIA ELÉTRICA	1.347.925,75	1.204.369,55	89,3%	2,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	231.689,78	183.759,19	79,3%	0,4%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

TELEFONIA	56.674,68	35.289,41	62,3%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.629.324,73	2.323.187,50	64,0%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.440,57	229.290,84	63,4%	0,7%
MATERIAL DIDÁTICO	857.281,73	544.461,19	63,5%	1,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	289.492,42	299.854,85	103,6%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	241.747,47	47.243,81	19,5%	0,4%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	30.278,08	2.903,34	9,6%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.830,15	67.547,26	60,9%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	257.102,75	162.310,88	63,1%	0,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	105.602,93	92.001,52	87,1%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	98.282,99	64.542,62	65,7%	0,2%
EMBALAGENS	758,07	1.667,11	219,9%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	829.063,74	481.395,09	58,1%	1,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.250,00	200,00	6,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.340,88	35.046,75	284,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	134.208,42	74.747,73	55,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	297.644,53	219.974,51	73,9%	0,5%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.186.146,12	853.293,37	71,9%	2,2%
PASSAGENS NACIONAIS	188.082,83	119.447,41	63,5%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	98.961,60	30.192,23	30,5%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	805.182,00	662.672,71	82,3%	1,5%
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	300,00	0,00	0,0%	0,0%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	19.000,36	15.565,17	81,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	74.619,33	25.415,85	34,1%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.553,64	25.003,27	90,7%	0,1%
PRÊMIOS	27.553,64	25.003,27	90,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.212.669,00	6.958.167,86	75,5%	17,0%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	583.170,85	533.634,35	91,5%	1,1%
AUDITORIA	33.200,00	38.778,53	116,8%	0,1%
INFORMÁTICA	421.004,94	212.322,97	50,4%	0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	19.049,00	15.766,50	82,8%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	240,00	240,00	100,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.255.900,00	1.593.183,88	126,9%	2,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	86.470,69	86.068,03	99,5%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.082.037,27	812.056,39	75,0%	2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	463.148,93	483.539,05	104,4%	0,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	726.652,80	457.612,86	63,0%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	521.562,30	442.063,99	84,8%	1,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.478,34	167.184,89	76,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	432.377,18	409.680,50	94,8%	0,8%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	7.322,80	2.981,71	40,7%	0,0%
SEGUROS	24.651,32	11.052,64	44,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	98.782,80	87.602,39	88,7%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	215.063,09	127.502,91	59,3%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	328.631,00	270.010,50	82,2%	0,6%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	309.117,60	168.133,72	54,4%	0,6%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	339.052,16	354.395,36	104,5%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	14.613,10	23.514,43	160,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	463.748,00	30.000,00	6,5%	0,9%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	286.572,86	291.982,52	101,9%	0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	20.549,90	4.292,00	20,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	494.154,02	48.792,58	9,9%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	768.118,05	285.775,16	37,2%	1,4%
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	2.656.633,36	2.539.409,15	95,6%	4,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	4.040,95	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.469.555,82	2.326.705,26	94,2%	4,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	84.874,80	64.296,39	75,8%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	14.475,13	10.925,06	75,5%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	87.727,61	133.441,49	152,1%	0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	117.521,82	84.582,30	72,0%	0,2%
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	116.186,71	83.995,64	72,3%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	1.335,11	586,66	43,9%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS	1.551.056,82	1.285.346,39	82,9%	2,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	320.000,00	356.354,52	111,4%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	1.203.970,82	906.825,07	75,3%	2,2%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	500,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	24.000,00	21.457,00	89,4%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.586,00	709,80	27,4%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	607.430,00	603.718,96	99,4%	1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	303.715,00	301.859,48	99,4%	0,6%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	303.715,00	301.859,48	99,4%	0,6%
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	13.362,00	39.139,50	292,9%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	13.362,00	39.139,50	292,9%	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	5.254.426,89	3.007.511,77	57,2%	9,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	623.150,00	351.018,08	56,3%	1,2%
BENS MÓVEIS	4.631.276,89	2.656.493,69	57,4%	8,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.159,77	77,3%	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	1.500,00	1.159,77	77,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	5.493.422,25	4.422.962,80	80,5%	10,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.493.422,25	4.422.962,80	80,5%	10,1%
TOTAIS	54.142.000,00	45.031.830,59	83,0%	

Fonte: Sistema Zeus
 SENAI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.471.992,55	3.574.012,23	65,3%	10,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.005.390,66	1.018.563,75	101,3%	1,9%
EDUCAÇÃO	19.975.772,85	19.393.125,27	97,1%	36,9%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.174.273,75	5.616.774,93	78,3%	13,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	13.466.268,13	9.897.164,22	73,5%	24,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.048.302,06	5.532.190,19	78,5%	13,0%
TOTAIS	54.142.000,00	45.031.830,59	83,0%	

Fonte:
SENAI - PARAÍBA 2019 - 4º Trimestre