

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.246.318,00	16.104.522,23	99,1%	32,6%
DIRETAS	7.682.575,00	7.380.616,56	96,1%	15,4%
INDIRETAS	8.563.743,00	8.723.905,67	101,9%	17,2%
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	354.906,66	250.448,87	70,6%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	354.906,66	250.448,87	70,6%	0,7%
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	4.685.110,00	3.980.573,44	85,0%	9,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.923.273,00	2.401.112,63	124,8%	3,9%
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	7.355,00	1.542,00	21,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.754.482,00	1.577.918,81	57,3%	5,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.878,05	80.610,15	77,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.919,56	21.355,11	57,8%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	65.958,49	52.754,62	80,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00	6.500,42	650,0%	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	16.258.136,00	16.106.998,53	99,1%	32,6%
AUXÍLIO MÍNIMO	11.646.515,00	11.571.815,34	99,4%	23,4%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.611.621,00	4.535.183,19	98,3%	9,3%
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	10.705.120,86	8.199.919,21	76,6%	21,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	4.302.000,00	4.302.000,00	100,0%	8,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.403.120,86	3.897.919,21	60,9%	12,8%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	167.900,00	0,00	0,0%	0,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	167.900,00	0,00	0,0%	0,3%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS	1.328.630,43	1.323.206,31	99,6%	2,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.328.630,43	1.323.206,31	99,6%	2,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	49.850.000,00	46.046.278,74	92,0%	

Fonte: Sistema Zeus
SENAI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.134.915,37	19.737.179,03	89,2%	44,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.757.298,19	13.202.895,21	89,5%	29,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.336.618,93	5.648.677,94	89,1%	12,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	816.377,09	765.604,85	93,8%	1,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	58.500,00	3.453,92	5,9%	0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS	166.121,16	116.547,11	70,2%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.468.755,92	2.282.500,68	92,5%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.375,00	20.790,00	113,1%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.106.967,12	1.130.191,98	102,1%	2,2%
ENERGIA ELÉTRICA	1.180.824,81	994.030,20	84,2%	2,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	135.872,27	126.877,61	93,4%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	26.716,72	10.610,89	39,7%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.319.768,12	2.250.628,00	67,8%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	786.797,52	154.031,45	19,6%	1,6%
MATERIAL DIDÁTICO	601.538,94	602.556,01	100,2%	1,2%
COMBUSTÍVEIS	220.797,81	187.365,29	84,9%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	78.778,34	422.715,55	536,6%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	8.884,00	410,00	4,6%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.604,46	35.953,51	72,5%	0,1%
VESTUÁRIO	172.184,89	107.742,17	62,6%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	153.152,00	104.801,60	68,4%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	385.037,60	113.376,31	29,4%	0,8%

EMBALAGENS	20.189,16	12.741,04	63,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	599.406,03	362.798,47	60,5%	1,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.320,00	923,26	69,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.952,16	1.382,21	46,8%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	67.424,31	60.990,12	90,5%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	171.700,90	82.841,01	48,2%	0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	680.869,65	363.144,33	53,3%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	84.730,25	27.246,58	32,2%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.492,01	3.800,01	44,7%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	520.178,68	309.291,15	59,5%	1,0%
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	2.098,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	22.775,15	14.192,03	62,3%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	42.595,56	8.614,56	20,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.902,00	22.756,90	25,0%	0,2%
PRÊMIOS	90.902,00	22.756,90	25,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.864.465,14	7.320.705,67	74,2%	19,8%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	556.130,86	264.868,74	47,6%	1,1%

AUDITORIA	45.400,00	40.310,62	88,8%	0,1%
INFORMÁTICA	331.460,80	388.923,35	117,3%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	73.097,00	26.489,10	36,2%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	706,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.512.642,00	1.655.808,01	65,9%	5,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	142.007,29	81.455,62	57,4%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.063.940,47	364.331,85	34,2%	2,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	612.685,36	569.654,45	93,0%	1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	586.380,86	461.097,13	78,6%	1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	568.704,80	701.839,36	123,4%	1,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.254,92	99.050,92	72,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	389.305,00	281.910,00	72,4%	0,8%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.350,00	0,80	0,1%	0,0%
SEGUROS	23.896,65	22.063,63	92,3%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	161.953,64	89.841,09	55,5%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	121.192,24	121.250,24	100,0%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	242.257,96	177.077,37	73,1%	0,5%
FRETES	77.519,47	39.942,77	51,5%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	366.836,00	293.829,85	80,1%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	7.008,08	502,57	7,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	857.993,00	19.000,00	2,2%	1,7%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	226.561,38	140.016,31	61,8%	0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	11.000,00	33.202,00	301,8%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	442.785,81	1.299.649,19	293,5%	0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305.395,55	148.590,70	48,7%	0,6%
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	1.269.455,88	1.189.398,85	93,7%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	31.200,00	0,00	0,0%	0,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	979.060,72	948.268,10	96,9%	2,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	68.775,49	51.894,69	75,5%	0,1%
MULTAS	5.982,13	2.175,50	36,4%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	184.437,54	171.377,81	92,9%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	15.682,75	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	71.163,21	59.911,85	84,2%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	225,32	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	70.073,24	58.533,12	83,5%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	1.089,97	1.153,41	105,8%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.446.334,13	1.274.200,15	88,1%	2,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	388.000,00	348.284,36	89,8%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS	1.049.706,23	907.035,96	86,4%	2,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	139,90	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	7.500,00	17.203,50	229,4%	0,0%
DESPEGA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	475,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.127,90	1.061,43	94,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	825.979,00	899.042,56	108,8%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	375.445,00	408.201,17	108,7%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	450.534,00	490.841,39	108,9%	0,9%
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	53.427,20	63.739,10	119,3%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	53.427,20	63.739,10	119,3%	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	5.490.376,98	3.418.751,86	62,3%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.134.643,14	368.383,80	32,5%	2,3%
BENS MÓVEIS	4.355.733,84	3.050.368,06	70,0%	8,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	585,50	39,0%	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	585,50	39,0%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.132.087,40	2.053.606,66	96,3%	4,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.132.087,40	2.053.606,66	96,3%	4,3%
TOTAIS	49.850.000,00	40.936.151,14	82,0%	

Fonte: Sistema Zeus
 SENAI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	5.432.265,33	3.936.125,26	72,5%	10,9%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.281.858,54	1.313.913,22	102,5%	2,6%
EDUCAÇÃO	23.857.432,28	21.629.156,55	90,7%	47,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.711.121,49	4.624.794,31	53,1%	17,5%
SUORTE AO NEGÓCIO	5.679.105,64	5.060.570,38	89,1%	11,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.888.216,72	4.371.591,42	89,4%	9,8%
TOTAIS	49.850.000,00	40.936.151,14	82,0%	

Fonte:
 SENAI - PARAÍBA 2020 - 4º Trimestre