

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.617.195,00	19.771.363,38	106,2%	32,8%
DIRETAS	8.616.528,00	8.291.680,83	96,2%	15,2%
INDIRETAS	10.000.667,00	11.479.682,55	114,8%	17,6%
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	363.600,00	641.495,21	176,4%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	363.600,00	641.495,21	176,4%	0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	-80,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	-80,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.985.173,00	8.001.032,32	89,1%	15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4.438.619,00	3.160.226,11	71,2%	7,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	947.486,51	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.725,00	2.479,00	52,5%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.541.829,00	3.753.407,00	82,6%	8,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	137.433,70	0,0%	0,0%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.534,00	236.330,13	41,0%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.104,00	21.422,08	141,8%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	43.770,00	23.193,62	53,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	190.660,00	191.714,43	100,6%	0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.000,00	0,00	0,0%	0,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	18.690.527,00	19.916.532,04	106,6%	33,0%
AUXÍLIO MÍNIMO	13.410.440,00	14.303.180,25	106,7%	23,7%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.280.087,00	5.613.351,79	106,3%	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	5.280.296,23	3.024.843,06	57,3%	9,3%
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	5.280.296,23	3.024.843,06	57,3%	9,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	485.324,70	216.270,00	44,6%	0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	485.324,70	216.270,00	44,6%	0,9%
ALIENAÇÃO DE BENS	4.875,00	4.875,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.875,00	4.875,00	100,0%	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	888.000,00	0,00	0,0%	1,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888.000,00	0,00	0,0%	1,6%
AUXÍLIOS	2.808.475,07	2.548.349,15	90,7%	5,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.808.475,07	2.548.349,15	90,7%	5,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	121.779,41	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	121.779,41	0,0%	0,0%
TOTAIS	56.700.000,00	54.482.789,70	96,1%	

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN

Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - Paraíba

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.812.383,46	22.563.135,07	94,8%	42,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	15.864.480,70	15.874.489,73	100,1%	28,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.649.151,94	5.766.874,27	86,7%	11,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	888.639,18	762.294,69	85,8%	1,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.200,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	408.911,64	159.476,38	39,0%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.830.034,54	3.130.402,91	110,6%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00	21.600,00	100,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.700.000,00	1.901.650,58	111,9%	3,0%
ENERGIA ELÉTRICA	922.878,25	1.050.770,74	113,9%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	149.217,72	147.708,94	99,0%	0,3%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	36.338,57	8.672,65	23,9%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

MATERIAIS	3.550.177,35	3.257.506,94	91,8%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	205.128,26	140.486,53	68,5%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	1.096.009,98	919.603,04	83,9%	1,9%
COMBUSTÍVEIS	306.132,09	378.322,58	123,6%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	279.571,54	255.959,15	91,6%	0,5%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	16.046,00	125,93	0,8%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64.908,68	56.275,05	86,7%	0,1%
VESTUÁRIO	170.190,32	112.277,56	66,0%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	102.695,07	116.410,67	113,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	165.782,00	131.140,92	79,1%	0,3%
EMBALAGENS	9.617,00	5.541,08	57,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	915.011,26	993.971,24	108,6%	1,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	15.590,00	3.414,18	21,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.705,00	7.730,47	60,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	121.078,90	99.384,31	82,1%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	69.711,25	36.864,23	52,9%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.257.987,55	820.648,56	65,2%	2,2%
PASSAGENS NACIONAIS	187.601,55	7.337,22	3,9%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	11.482,00	2.811,00	24,5%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	940.045,00	751.844,09	80,0%	1,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	250,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	7.746,00	196,00	2,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	42.367,00	28.876,76	68,2%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	68.496,00	29.583,49	43,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.033,00	166.831,27	116,6%	0,3%

PRÊMIOS	143.033,00	166.831,27	116,6%	0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.810.250,71	8.784.629,60	81,3%	19,1%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.416.736,00	1.258.450,42	88,8%	2,5%
AUDITORIA	32.516,00	41.640,07	128,1%	0,1%
INFORMÁTICA	515.730,19	511.677,80	99,2%	0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	33.971,00	32.995,46	97,1%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.462.926,00	1.780.986,75	72,3%	4,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	70.900,00	217.545,88	306,8%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	743.292,84	561.378,34	75,5%	1,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	653.368,75	684.889,83	104,8%	1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	751.012,24	718.254,83	95,6%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	570.820,37	658.591,30	115,4%	1,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.773,70	134.646,59	87,6%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	323.590,99	300.259,59	92,8%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.900,00	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	18.412,00	11.375,64	61,8%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	175.766,20	81.897,13	46,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138.387,90	186.658,86	134,9%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	289.194,21	422.130,03	146,0%	0,5%
FRETES	124.665,00	92.972,61	74,6%	0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	351.197,00	333.918,81	95,1%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	6.437,00	41.840,58	650,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	527.261,00	5.000,00	1,0%	0,9%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	156.990,00	149.241,53	95,1%	0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	64.550,00	19.777,00	30,6%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	813.795,72	407.758,23	50,1%	1,4%


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.056,60	130.742,32	31,7%	0,7%
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	2.004.348,76	1.951.945,66	97,4%	3,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.744.817,22	1.708.297,81	97,9%	3,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	64.459,00	61.187,31	94,9%	0,1%
MULTAS	9.135,32	2.717,92	29,8%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	185.937,22	179.742,62	96,7%	0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	91.394,00	80.078,28	87,6%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	2.540,00	2.566,16	101,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	76.245,00	67.334,67	88,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	12.609,00	10.177,45	80,7%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.218.563,00	1.073.937,99	88,1%	2,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	350.000,00	438.415,31	125,3%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS	807.000,00	605.818,96	75,1%	1,4%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	106,72	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	58.000,00	29.122,50	50,2%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.563,00	474,50	13,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.026.533,00	905.185,36	88,2%	1,8%

CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	466.655,00	412.587,68	88,4%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	559.878,00	492.597,68	88,0%	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	46.600,00	53.757,75	115,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.600,00	53.757,75	115,4%	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	6.119.896,70	4.175.697,25	68,2%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.185.900,00	72.366,38	6,1%	2,1%
BENS MÓVEIS	4.933.996,70	4.103.330,87	83,2%	8,7%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	2.873,20	191,6%	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	2.873,20	191,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.787.297,93	3.717.724,27	98,2%	6,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.787.297,93	3.717.724,27	98,2%	6,7%
TOTAIS	56.700.000,00	50.684.354,11	89,4%	

Fonte: Sistema Zeus - Gerência de Planejamento de Orçamento - GEPLAN

Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

 SENAI - Paraíba				
DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	5.691.120,00	3.843.699,37	67,5%	10,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.439.698,00	1.598.729,53	111,1%	2,5%
EDUCAÇÃO	31.065.461,18	28.632.690,79	92,2%	54,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	9.855.502,00	9.199.382,46	93,3%	17,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.825.553,15	1.398.386,37	76,6%	3,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	6.822.665,67	6.011.465,59	88,1%	12,0%
TOTAIS	56.700.000,00	50.684.354,11	89,4%	

Fonte:

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