

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250.209.670,000</b>	<b>262.732.623,070</b>	<b>105,0</b>	<b>49,0</b>
DIRETAS	110.498.328,450	114.068.611,220	103,2	21,6
INDIRETAS	139.711.341,550	148.664.011,850	106,4	27,3
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.048.795,440</b>	<b>10.770.716,230</b>	<b>133,8</b>	<b>1,6</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.222.358,170	1.237.841,450	101,3	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.826.437,270	9.532.874,780	139,6	1,3
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>160.773.156,000</b>	<b>142.700.328,410</b>	<b>88,8</b>	<b>31,5</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.926.307,280	7.509.880,580	191,3	0,8
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.178.256,120	24.585.303,110	81,5	5,9
SERVIÇOS FINANCEIROS	504,990	504,990	100,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.531,750	157.784,200	294,7	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	113.212.840,610	99.221.490,290	87,6	22,2
SERVIÇOS DE LAZER	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.401.715,250	11.225.365,240	83,8	2,6
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.595.608,560</b>	<b>7.924.280,950</b>	<b>120,1</b>	<b>1,3</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.064.978,060	6.593.090,660	108,7	1,2
MULTA E JUROS DE MORA	530.630,500	1.260.524,280	237,6	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,000	70.666,010	0,0	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	0,000	0,000	0,0	0,0

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>37.745.725,040</b>	<b>31.911.009,360</b>	<b>84,5</b>	<b>7,4</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	7.837.046,290	6.431.032,320	82,1	1,5
ENTIDADES PÚBLICAS	8.008.594,750	8.301.227,240	103,7	1,6
ENTIDADES PRIVADAS	21.900.084,000	17.178.749,800	78,4	4,3
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>23.005.824,960</b>	<b>20.751.693,020</b>	<b>90,2</b>	<b>4,5</b>
FEIRAS E EVENTOS	250.000,000	300.000,000	120,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	22.755.824,960	20.451.693,020	89,9	4,5
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.342.057,070</b>	<b>2.138.375,650</b>	<b>40,0</b>	<b>1,0</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.342.057,070	2.138.375,650	40,0	1,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000.000,000</b>	<b>10.843.000,000</b>	<b>108,4</b>	<b>2,0</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,000	10.843.000,000	108,4	2,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>9.315.562,930</b>	<b>9.353.819,690</b>	<b>100,4</b>	<b>1,8</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	9.315.562,930	9.353.819,690	100,4	1,8
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>511.036.400,000</b>	<b>499.125.846,380</b>	<b>97,7</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Retificação 2024

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>224.529.770,000</b>	<b>206.600.705,290</b>	<b>92,0</b>	<b>43,9</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	120.332.363,190	112.598.036,620	93,6	23,5
ENCARGOS TRABALHISTAS	56.048.234,440	51.165.299,060	91,3	11,0
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	35.645.779,800	32.645.847,240	91,6	7,0
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	12.503.392,570	10.191.522,370	81,5	2,4
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>8.856.932,280</b>	<b>9.206.244,280</b>	<b>103,9</b>	<b>1,7</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	834.162,620	684.787,400	82,1	0,2
CONDOMÍNIO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	5.897.838,670	6.185.721,220	104,9	1,2
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.292.428,030	1.615.124,770	125,0	0,3
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	832.502,960	720.610,890	86,6	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>MATERIAIS</b>	<b>34.561.956,510</b>	<b>23.578.384,080</b>	<b>68,2</b>	<b>6,8</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.331.117,420	924.894,360	69,5	0,3
MATERIAL DIDÁTICO	12.725.230,390	10.060.806,720	79,1	2,5
COMBUSTÍVEIS	3.533.258,920	2.442.553,340	69,1	0,7
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	126.303,960	23.663,520	18,7	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.245.274,760	1.456.532,940	117,0	0,2
VESTUÁRIO	1.794.490,140	381.702,260	21,3	0,4
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.079.955,150	895.731,490	82,9	0,2
MATERIAL MÉDICO	6.893.239,120	2.956.229,670	42,9	1,3
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.247.432,780	4.075.525,620	77,7	1,0
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	34.790,400	20.949,440	60,2	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	860,550	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	176.603,080	140.442,960	79,5	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	373.399,840	171.664,770	46,0	0,1
OUTROS MATERIAIS	0,000	27.686,990	0,0	0,0
<b>TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>12.276.525,700</b>	<b>10.397.814,760</b>	<b>84,7</b>	<b>2,4</b>
PASSAGENS NACIONAIS	3.418.356,050	2.459.858,400	72,0	0,7
PASSAGENS INTERNACIONAIS	258.226,970	147.210,290	57,0	0,1

<b>DESPESAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
HOSPEDAGENS	4.570.119,050	4.215.493,910	92,2	0,9
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.806.517,880	3.048.579,820	80,1	0,7
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	115.809,210	414.098,160	357,6	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,000	0,000	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	107.496,540	112.574,180	104,7	0,0
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.367.850,000</b>	<b>991.960,940</b>	<b>72,5</b>	<b>0,3</b>
PRÊMIOS	1.367.850,000	991.960,940	72,5	0,3
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>109.462.885,770</b>	<b>95.662.671,700</b>	<b>87,4</b>	<b>21,4</b>
TRADUÇÕES	88.926,870	44.915,370	50,5	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.848.446,010	3.105.482,480	64,1	0,9
AUDITORIA	25.375,000	29.087,590	114,6	0,0
INFORMÁTICA	8.248.308,660	6.258.475,410	75,9	1,6
MÉDICOS E LABORATORIAIS	82.075,530	7.365,640	9,0	0,0
ODONTOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.929.507,770	4.897.959,380	82,6	1,2
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.098.203,240	933.615,220	44,5	0,4
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.446.049,410	3.989.800,540	89,7	0,9
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.721.555,140	13.309.275,290	97,0	2,7
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.726.449,000	8.312.863,510	77,5	2,1
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.878.072,910	8.325.745,200	93,8	1,7
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.730.833,600	1.882.569,400	108,8	0,3
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.988.375,520	4.312.684,460	86,5	1,0
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	90.676,920	128.820,580	142,1	0,0
SEGUROS	667.658,880	614.639,480	92,1	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.501.386,850	2.565.426,340	73,3	0,7
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.522.046,160	1.241.868,620	81,6	0,3
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	9.722.131,580	8.204.305,290	84,4	1,9
FRETES	1.075.114,390	764.870,660	71,1	0,2
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.011.089,300	3.751.840,490	93,5	0,8
TRANSPORTES URBANOS	463.149,190	585.240,270	126,4	0,1
PATROCÍNIOS	1.100.000,010	1.234.032,000	112,2	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.293.591,870	1.287.040,570	99,5	0,3
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	820.818,210	801.776,100	97,7	0,2

<b>DESPESAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	12.371.437,150	11.398.035,800	92,1	2,4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.011.606,600	7.674.936,010	109,5	1,4
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.523.670,910</b>	<b>8.975.910,480</b>	<b>105,3</b>	<b>1,7</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.511.136,510	7.343.581,320	112,8	1,3
DESPESAS BANCÁRIAS	490.606,340	464.660,290	94,7	0,1
MULTAS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.483.410,950	822.976,740	55,5	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	38.517,110	344.692,130	894,9	0,0
<b>IMPOSTOS</b>	<b>626.264,980</b>	<b>656.146,460</b>	<b>104,8</b>	<b>0,1</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	42.458,570	134.397,270	316,5	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	15.108,940	15.859,420	105,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	57.420,690	57.420,690	100,0	0,0
TAXAS	511.276,780	448.469,080	87,7	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.715.222,150</b>	<b>8.253.839,690</b>	<b>107,0</b>	<b>1,5</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	4.889.896,970	5.185.074,840	106,0	1,0
DESPESAS JUDICIAIS	456.896,740	685.906,880	150,1	0,1
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	12.000,000	274,930	2,3	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	146.000,000	190.620,000	130,6	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.000.000,000	2.014.049,070	100,7	0,4
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	210.428,440	177.913,970	84,5	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>7.801.326,000</b>	<b>7.982.014,140</b>	<b>102,3</b>	<b>1,5</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.109.828,370	4.064.172,440	98,9	0,8
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.691.497,630	3.917.841,700	106,1	0,7
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>5.538.995,700</b>	<b>5.326.111,550</b>	<b>96,2</b>	<b>1,1</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.538.995,700	5.326.111,550	96,2	1,1
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>71.479.850,960</b>	<b>66.787.580,900</b>	<b>93,4</b>	<b>14,0</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	29.460.203,340	18.152.011,090	61,6	5,8
BENS MÓVEIS	39.946.795,110	47.565.078,220	119,1	7,8
BENS INTANGÍVEIS	2.072.852,510	1.070.491,590	51,6	0,4
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.339,370</b>	<b>26.296,340</b>	<b>89,6</b>	<b>0,0</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	29.339,370	26.296,340	89,6	0,0
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>18.265.809,670</b>	<b>18.312.864,390</b>	<b>100,3</b>	<b>3,6</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.265.809,670	18.312.864,390	100,3	3,6
<b>TOTAIS</b>	<b>511.036.400,000</b>	<b>462.758.545,000</b>	<b>90,6</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Retificação 2024

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2024 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	14.970.691,870	12.477.586,010	83,3	2,9
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	12.735.422,280	13.189.707,030	103,6	2,5
EDUCAÇÃO	218.139.067,990	206.451.465,000	94,6	42,7
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	90.173.618,140	87.599.737,030	97,1	17,6
SUPORTE AO NEGÓCIO	129.960.085,460	102.591.757,640	78,9	25,4
OUTRAS INICIATIVAS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIO	45.057.514,260	40.448.292,290	89,8	8,8
<b>TOTAIS</b>	<b>511.036.400,000</b>	<b>462.758.545,000</b>	<b>90,6</b>	

Fonte:

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