SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.693.585,00	12.172.016,12	53,6%	47,0%
DIRETAS	10.700.812,00	5.836.848,59	54,5%	22,1%
INDIRETAS	11.992.773,00	6.335.167,53	52,8%	24,8%
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	658.008,48	247.100,00	37,6%	1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.008,48	25.168,48	100,6%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	633.000,00	221.931,52	35,1%	1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	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	7.216.398,35	2.351.839,27	32,6%	14,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	95.060,00	59.499,00	62,6%	0,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.341.330,00	142.980,00	10,7%	2,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.298.633,35	1.982.083,38	37,4%	11,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	481.375,00	167.276,89	34,7%	1,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.097.076,17	776.151,88	70,7%	2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	737.545,23	729.545,23	98,9%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	144.000,00	36.987,98	25,7%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,53	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.750,00	9.618,14	124,1%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.780,94	0,00	0,0%	0,4%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	9.376.006,00	4.590.488,18	49,0%	19,4%
AUXÍLIO MÍNIMO	3.752.808,00	1.846.598,34	49,2%	7,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.623.198,00	2.743.889,84	48,8%	11,6%
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	4.638.810,83	10.475,50	0,2%	9,6%
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	4.638.810,83	10.475,50	0,2%	9,6%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	2.634.115,17	1.250.185,85	47,5%	5,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.634.115,17	1.250.185,85	47,5%	5,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	**48.314.000,00**	**21.398.256,80**	**44,0%**	

Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.111.048,66	12.175.856,86	52,7%	47,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	15.088.748,72	7.074.680,98	46,9%	31,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	5.255.346,00	3.745.820,12	71,3%	10,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.533.127,29	1.246.280,17	49,2%	5,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	233.826,65	109.075,59	46,6%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.068.251,70	987.333,85	47,7%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	46.055,55	0,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	505.908,60	260.415,18	51,5%	1,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.387.177,41	593.554,89	42,8%	2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	30.156,81	21.748,63	72,1%	0,1%
GÁS	1.365,00	180,00	13,2%	0,0%
TELEFONIA	143.643,88	65.379,60	45,5%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.197.484,09	452.101,55	20,6%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.940,24	12.615,47	12,8%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.093.417,08	112.345,82	10,3%	2,3%
COMBUSTÍVEIS	163.977,66	72.390,38	44,1%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	97.707,04	57.866,51	59,2%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	72.110,00	320,00	0,4%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.294,82	12.310,88	27,2%	0,1%
VESTUÁRIO	-36.150,05	51.548,25	-142,6%	-0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33.922,18	9.384,99	27,7%	0,1%
MATERIAL MÉDICO	88.905,94	20.632,85	23,2%	0,2%

EMBALAGENS	3.100,72	225,69	7,3%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	331.386,89	79.272,80	23,9%	0,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.583,32	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	748,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.350,00	910,86	67,5%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	183.640,61	19.727,41	10,7%	0,4%
OUTROS MATERIAIS	16.549,64	2.549,64	15,4%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	**1.436.312,44**	**253.592,56**	**17,7%**	**3,0%**
PASSAGENS NACIONAIS	352.781,50	27.241,87	7,7%	0,7%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	15.725,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	919.929,26	212.803,09	23,1%	1,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	9.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	17.242,52	1.000,00	5,8%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	8.755,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	91.479,16	12.547,60	13,7%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	11.400,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**117.986,50**	**15.319,34**	**13,0%**	**0,2%**
PRÊMIOS	113.986,50	15.319,34	13,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**8.872.446,31**	**2.601.779,11**	**29,3%**	**18,4%**
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	229.165,00	31.420,91	13,7%	0,5%

AUDITORIA	94.000,00	11.450,00	12,2%	0,2%
INFORMÁTICA	1.491.971,02	327.997,70	22,0%	3,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	60.600,98	9.280,30	15,3%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112.967,50	72.102,07	63,8%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	28.957,61	1.848,48	6,4%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	13.390,00	13.176,19	98,4%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.353.644,05	543.052,25	40,1%	2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	806.103,28	155.727,41	19,3%	1,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.480.350,01	542.321,87	36,6%	3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.160,28	16.843,97	27,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	420.211,54	157.666,99	37,5%	0,9%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.409,90	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	79.903,23	7.964,68	10,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	216.044,71	97.529,06	45,1%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	589.219,19	129.041,88	21,9%	1,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	439.885,12	194.136,88	44,1%	0,9%
FRETES	42.944,48	13.279,22	30,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	218.469,18	217.931,85	99,8%	0,5%
TRANSPORTES URBANOS	39.700,11	5.210,72	13,1%	0,1%
PATROCÍNIOS	43.900,00	600,00	1,4%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.760,00	3.578,33	20,1%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	281.083,18	48.618,33	17,3%	0,6%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	732.082,84	1.000,02	0,1%	1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.523,10	0,00	0,0%	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	1.276.324,03	588.242,35	46,1%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.164.243,03	536.425,97	46,1%	2,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	84.536,00	45.434,86	53,7%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	27.545,00	6.381,52	23,2%	0,1%
IMPOSTOS	38.678,97	28.633,17	74,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	350,00	3.765,32	1.075,8%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	350,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.350,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	35.138,14	24.867,85	70,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	258,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	1.232,83	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	511.277,18	266.680,09	52,2%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	419.747,13	205.586,69	49,0%	0,9%
DESPESAS JUDICIAIS	3.530,05	978,40	27,7%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	88.000,00	60.115,00	68,3%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	567.339,68	283.668,00	50,0%	1,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	226.935,87	113.466,00	50,0%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	340.403,81	170.202,00	50,0%	0,7%
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	293.450,00	401.226,00	136,7%	0,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	293.450,00	401.226,00	136,7%	0,6%
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	5.518.926,56	1.216.824,24	22,0%	11,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.355.033,72	993.787,80	42,2%	4,9%
BENS MÓVEIS	3.163.892,84	223.036,44	7,0%	6,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	257,38	8,6%	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	3.000,00	257,38	8,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.301.473,88	1.106.424,81	48,1%	4,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301.473,88	1.106.424,81	48,1%	4,8%
TOTAIS	**48.314.000,00**	**20.377.939,31**	**42,0%**	

Fonte: Sistema Dynamics - Coordenadoria Financeira Contábil
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	3.184.463,74	1.448.465,68	45,5%	6,6%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.090.624,91	556.977,11	51,1%	2,3%
EDUCAÇÃO	16.587.878,89	8.295.902,04	50,0%	34,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.153.345,78	776.182,92	36,0%	4,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	21.626.949,51	7.635.966,55	35,3%	44,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.670.737,17	1.664.445,01	45,3%	7,6%
TOTAIS	**48.314.000,00**	**20.377.939,31**	**42,0%**	

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