

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.179.531,00	21.432.689,42	106,2	26,2
DIRETAS	8.662.213,00	9.569.089,79	110,5	11,3
INDIRETAS	11.517.318,00	11.863.599,63	103,0	15,0
ANUIDADE DAS AFILIADAS	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
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.801.367,00	2.001.647,33	111,1	2,3
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.801.367,00	2.001.647,33	111,1	2,3
RECEITAS INDUSTRIAIS	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	12.566.134,00	9.312.356,46	74,1	16,3
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.197.781,00	848.948,59	70,9	1,6
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.795.380,00	3.872.062,36	102,0	4,9
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.095,00	9.238,00	225,6	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.887.933,00	3.890.540,14	56,5	9,0
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	680.945,00	691.567,37	101,6	0,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.840,00	89.661,69	18,3	0,6
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42.364,00	65.564,07	154,8	0,1
MULTA E JUROS DE MORA	47.476,00	20.723,18	43,6	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	318,54	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.055,90	0,0	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	0,0	0,5
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	21.107.614,00	22.761.608,68	107,8	27,4
AUXÍLIO MÍNIMO	15.205.941,00	16.405.672,89	107,9	19,8
AUXÍLIO ESPECIAL	5.901.673,00	6.355.935,79	107,7	7,7

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
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	14.266.780,00	7.071.755,73	49,6	18,5
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	14.266.780,00	7.071.755,73	49,6	18,5
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	3.568.482,00	0,00	0,0	4,6
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.568.482,00	0,00	0,0	4,6
AUXÍLIOS	2.945.363,00	2.805.436,32	95,2	3,8
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.945.363,00	2.805.436,32	95,2	3,8
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	76.925.111,00	65.475.155,63	85,1	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.987.275,00	27.217.516,38	100,9	35,1
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	18.242.146,00	19.031.600,51	104,3	23,7
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.292.916,00	7.144.986,00	98,0	9,5
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	807.913,00	809.300,03	100,2	1,1
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	15.216,00	4.355,00	28,6	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	629.084,00	227.274,84	36,1	0,8
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.131.073,00	4.542.421,33	110,0	5,4
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.970,00	50.322,00	240,0	0,0
CONDOMÍNIO	2.200.000,00	2.699.807,08	122,7	2,9
ENERGIA ELÉTRICA	1.710.220,00	1.572.137,10	91,9	2,2
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	171.835,00	191.294,57	111,3	0,2
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	28.048,00	28.860,58	102,9	0,0
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	4.983.617,67	3.302.016,08	66,3	6,5
MATERIAL DE EXPEDIENTE	419.680,00	201.098,43	47,9	0,5
MATERIAL DIDÁTICO	1.850.407,00	921.771,47	49,8	2,4
COMBUSTÍVEIS	606.569,00	551.491,82	90,9	0,8
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	281.739,00	78.858,33	28,0	0,4
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	18.028,00	2.009,35	11,1	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115.852,00	124.473,37	107,4	0,2
VESTUÁRIO	324.127,00	208.142,87	64,2	0,4
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	162.175,00	165.181,89	101,9	0,2
MATERIAL MÉDICO	122.173,00	101.365,78	83,0	0,2
EMBALAGENS	9.884,00	10.311,43	104,3	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	741.474,00	760.650,09	102,6	1,0
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.660,00	1.811,91	27,2	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	529,00	0,0	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.120,00	10.842,01	19,0	0,1
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	161.407,00	126.404,75	78,3	0,2
OUTROS MATERIAIS	106.322,67	37.073,58	34,9	0,1
TRANSPORTES E VIAGENS	1.875.415,00	1.310.252,86	69,9	2,4
PASSAGENS NACIONAIS	296.129,67	229.074,54	77,4	0,4
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	18.700,00	6.925,20	37,0	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.367.166,50	991.867,67	72,5	1,8
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	21.601,00	9.663,00	44,7	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	47.930,00	25.495,87	53,2	0,1
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	123.887,83	47.226,58	38,1	0,2
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.531,00	194.576,40	119,0	0,2
PRÊMIOS	163.531,00	194.576,40	119,0	0,2
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.714.114,05	12.140.319,45	82,5	19,1
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.536.199,43	1.229.872,99	80,1	2,0
AUDITORIA	46.284,00	41.159,75	88,9	0,1
INFORMÁTICA	1.078.374,00	707.599,41	65,6	1,4
MÉDICOS E LABORATORIAIS	11.239,00	18.955,59	168,7	0,0
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.907.600,00	2.113.576,53	110,8	2,5
PROMOÇÕES E EVENTOS	333.294,00	404.986,06	121,5	0,4
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	879.738,00	585.343,30	66,5	1,1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.003.965,00	1.035.392,97	103,1	1,3
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	943.477,41	1.019.351,41	108,0	1,2
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	951.788,00	1.186.282,70	124,6	1,2
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.285,00	190.583,67	105,1	0,2
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	393.073,00	479.279,36	121,9	0,5
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.450,00	0,00	0,0	0,0
SEGUROS	52.682,00	14.469,32	27,5	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	237.294,00	246.373,27	103,8	0,3
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206.900,00	141.512,21	68,4	0,3
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	623.100,21	766.693,90	123,0	0,8
FRETES	583.255,00	82.364,38	14,1	0,8
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	403.106,00	389.377,15	96,6	0,5
TRANSPORTES URBANOS	171.781,00	139.417,64	81,2	0,2
PATROCÍNIOS	1.055.832,00	65.172,50	6,2	1,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	374.926,00	427.809,56	114,1	0,5
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	43.876,00	15.909,00	36,3	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	716.367,00	542.713,40	75,8	0,9
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	975.228,00	296.123,38	30,4	1,3
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	2.104.663,00	2.288.432,29	108,7	2,7
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.807.404,00	1.889.144,08	104,5	2,3
DESPESAS BANCÁRIAS	73.993,00	63.560,91	85,9	0,1
MULTAS	12.604,00	7.815,46	62,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	210.662,00	327.911,84	155,7	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS	84.182,00	71.078,49	84,4	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	1.781,00	1.607,54	90,3	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
TAXAS	82.401,00	69.470,95	84,3	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	881.838,00	1.010.079,25	114,5	1,1
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	398.677,00	415.225,99	104,2	0,5
DESPESAS JUDICIAIS	431.054,00	479.217,14	111,2	0,6
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00	1.399,87	140,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	800,00	666,91	83,4	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	48.000,00	37.554,00	78,2	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	75.604,34	0,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.307,00	411,00	17,8	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.224.403,00	1.176.580,79	96,1	1,6
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	556.547,00	534.809,45	96,1	0,7
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	667.856,00	641.771,34	96,1	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

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
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	11.000,00	99.844,00	907,7	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	11.000,00	99.844,00	907,7	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	48,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	48,00	0,00	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	15.986.718,28	8.186.401,43	51,2	20,8
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	7.376.832,00	3.821.047,63	51,8	9,6
BENS MÓVEIS	8.609.886,28	4.365.353,80	50,7	11,2
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	653,00	2.212,49	338,8	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	653,00	2.212,49	338,8	0,0
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	3.776.580,00	3.847.190,79	101,9	4,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.776.580,00	3.847.190,79	101,9	4,9
TOTAIS	76.925.111,00	65.388.922,03	85,0	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	5.889.806,00	4.870.345,35	82,7	7,7
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.696.173,00	1.662.507,67	98,0	2,2
EDUCAÇÃO	45.764.204,96	36.441.438,48	79,6	59,5
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	14.037.136,04	12.504.301,77	89,1	18,2
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.991.968,00	2.077.378,91	104,3	2,6
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIO	7.545.823,00	7.832.949,85	103,8	9,8
TOTAIS	76.925.111,00	65.388.922,03	85,0	

Fonte:

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