

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.017.993,00	23.627.972,52	102,7	29,9
DIRETAS	10.135.367,00	10.010.953,25	98,8	13,2
INDIRETAS	12.882.626,00	13.617.019,27	105,7	16,7
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	1.800.000,00	1.734.657,89	96,4	2,3
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.800.000,00	1.734.657,89	96,4	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	10.321.895,00	8.163.306,70	79,1	13,4
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.559.097,00	1.279.419,94	82,1	2,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.149.585,00	1.663.096,78	77,4	2,8
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	6.570,00	65,7	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.735.663,00	4.450.622,33	77,6	7,4
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	867.550,00	763.597,65	88,0	1,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.015,00	113.557,33	36,9	0,4
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	73.108,00	91.646,92	125,4	0,1
MULTA E JUROS DE MORA	33.407,00	20.913,15	62,6	0,0
DESCONTOS OBTIDOS	1.500,00	997,26	66,5	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,0	0,3
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	25.100.849,00	25.273.666,98	100,7	32,6
AUXÍLIO MÍNIMO	18.113.294,00	18.247.100,12	100,7	23,5
AUXÍLIO ESPECIAL	6.987.555,00	7.026.566,86	100,6	9,1

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	9.679.678,00	4.318.149,76	44,6	12,6
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	9.679.678,00	4.318.149,76	44,6	12,6
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	8.740,00	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	8.740,00	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	3.883.280,00	1.908.129,20	49,1	5,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.883.280,00	1.908.129,20	49,1	5,0
AUXÍLIOS	2.888.290,00	2.913.411,63	100,9	3,8
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.888.290,00	2.913.411,63	100,9	3,8
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	77.000.000,00	68.061.592,01	88,4	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2023

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.865.854,00	30.117.043,21	97,6	40,1
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	20.626.024,00	20.272.823,94	98,3	26,8
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.987.246,00	8.018.728,29	100,4	10,4
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.672.006,00	1.348.066,23	80,6	2,2
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	12.540,00	3.886,00	31,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	568.038,00	473.538,75	83,4	0,7
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.477.731,00	4.531.616,52	101,2	5,8
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.750,00	101.035,58	92,1	0,1
CONDOMÍNIO	2.600.000,00	2.869.266,33	110,4	3,4
ENERGIA ELÉTRICA	1.522.454,00	1.358.670,15	89,2	2,0
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	226.466,00	193.550,81	85,5	0,3
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	19.061,00	9.093,65	47,7	0,0
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	5.602.439,00	4.287.506,64	76,5	7,3
MATERIAL DE EXPEDIENTE	436.238,00	215.156,68	49,3	0,6
MATERIAL DIDÁTICO	1.836.123,00	1.007.636,10	54,9	2,4
COMBUSTÍVEIS	564.981,00	472.309,44	83,6	0,7
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	418.826,00	684.104,71	163,3	0,5
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	13.400,00	150,00	1,1	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	147.954,00	197.101,24	133,2	0,2
VESTUÁRIO	464.929,00	375.851,35	80,8	0,6
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	225.430,00	184.759,84	82,0	0,3
MATERIAL MÉDICO	111.298,00	121.366,14	109,0	0,1
EMBALAGENS	8.295,00	12.279,56	148,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	995.778,00	875.286,93	87,9	1,3
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	3.980,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	378,00	354,64	93,8	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.648,00	18.961,55	80,2	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	227.207,00	105.861,97	46,6	0,3
OUTROS MATERIAIS	123.974,00	16.326,49	13,2	0,2
TRANSPORTES E VIAGENS	1.853.073,00	1.556.049,63	84,0	2,4
PASSAGENS NACIONAIS	318.507,00	283.575,34	89,0	0,4
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	14.537,87	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	26.250,00	15.087,26	57,5	0,0
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.316.032,00	1.147.682,77	87,2	1,7
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	11.862,90	0,0	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	16.273,00	7.240,00	44,5	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	46.135,00	20.298,18	44,0	0,1
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	129.246,00	55.697,55	43,1	0,2
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	630,00	67,76	10,8	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.618,00	279.335,02	93,9	0,4
PRÊMIOS	297.618,00	279.335,02	93,9	0,4
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.401.849,00	12.042.600,73	83,6	18,7
TRADUÇÕES	2.000,00	0,00	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.533.333,00	1.120.867,55	73,1	2,0
AUDITORIA	92.400,00	92.400,00	100,0	0,1
INFORMÁTICA	879.169,00	585.610,10	66,6	1,1
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.702,00	116.065,30	655,7	0,0
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.014.650,00	1.824.938,66	90,6	2,6
PROMOÇÕES E EVENTOS	247.030,00	483.390,72	195,7	0,3
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	736.607,00	494.130,06	67,1	1,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.229.358,00	1.259.610,66	102,5	1,6
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.145.383,00	1.046.967,74	91,4	1,5
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.298.293,00	1.426.257,85	109,9	1,7
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.113,00	172.517,74	87,1	0,3
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	510.335,00	589.959,35	115,6	0,7
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.300,00	0,00	0,0	0,0
SEGUROS	43.451,00	22.895,39	52,7	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	208.922,00	180.070,32	86,2	0,3
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197.798,00	117.348,58	59,3	0,3
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.275.275,00	672.721,97	52,8	1,7
FRETES	546.244,00	47.935,08	8,8	0,7
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	450.892,00	391.879,41	86,9	0,6
TRANSPORTES URBANOS	149.667,00	141.341,39	94,4	0,2
PATROCÍNIOS	284.121,00	26.000,00	9,2	0,4
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	423.973,00	371.057,83	87,5	0,6
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	54.700,00	56.210,00	102,8	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	416.279,00	566.152,06	136,0	0,5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	443.854,00	236.272,97	53,2	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	1.979.768,00	2.000.060,70	101,0	2,6
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.554.867,00	1.564.465,94	100,6	2,0
DESPESAS BANCÁRIAS	68.487,00	63.129,23	92,2	0,1
MULTAS	76.373,00	59.275,51	77,6	0,1
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	280.041,00	313.190,02	111,8	0,4
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS	101.387,00	108.040,84	106,6	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	1.500,00	814,03	54,3	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.000,00	1.095,80	54,8	0,0
TAXAS	97.887,00	106.131,01	108,4	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	748.763,00	763.976,43	102,0	1,0
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	500.000,00	475.497,89	95,1	0,6
DESPESAS JUDICIAIS	195.179,00	147.782,02	75,7	0,3
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	1.060,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	600,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	50.000,00	68.400,00	136,8	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	72.081,40	0,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.924,00	215,12	11,2	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.325.297,00	1.325.296,22	100,0	1,7
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	602.408,00	602.407,37	100,0	0,8
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	722.889,00	722.888,85	100,0	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	120.175,00	116.732,50	97,1	0,2
AUXÍLIOS A TERCEIROS	120.175,00	116.732,50	97,1	0,2
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	11.399.098,00	6.026.709,12	52,9	14,8
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	5.495.000,00	2.875.336,31	52,3	7,1
BENS MÓVEIS	5.904.098,00	3.151.372,81	53,4	7,7
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.805,00	2.812,56	155,8	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	1.805,00	2.812,56	155,8	0,0
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	3.825.143,00	3.833.436,02	100,2	5,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.825.143,00	3.833.436,02	100,2	5,0
TOTAIS	77.000.000,00	66.991.216,14	87,0	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2023

SENAI - PB

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	7.773.908,00	6.016.110,47	77,4	10,1
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.895.854,00	1.867.490,26	98,5	2,5
EDUCAÇÃO	39.643.809,00	37.439.543,71	94,4	51,5
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	16.458.281,00	11.767.785,36	71,5	21,4
SUPORTE AO NEGÓCIO	2.365.735,00	1.685.299,06	71,2	3,1
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIO	8.862.413,00	8.214.987,28	92,7	11,5
TOTAIS	77.000.000,00	66.991.216,14	87,0	

Fonte:

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