SENAI - CE

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.225.157,55	64.248.730,91	112,3	38,8
DIRETAS	27.362.217,32	30.383.449,04	111,0	18,5
INDIRETAS	29.862.940,23	33.865.281,87	113,4	20,2
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	1.161.630,29	1.779.134,83	153,2	0,8
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	307.443,00	355.924,67	115,8	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	854.187,29	1.423.210,16	166,6	0,6
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	53.562.926,15	33.372.955,61	62,3	36,3
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	1.435.982,91	1.894.123,58	131,9	1,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.322.808,04	7.700.957,54	74,6	7,0
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.250,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41.804.135,20	23.776.624,49	56,9	28,3
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.750.721,37	19.255.090,86	1.099,8	1,2
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.576.155,58	18.949.379,43	1.202,3	1,1
MULTA E JUROS DE MORA	170.244,92	189.320,91	111,2	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	1.315,82	6.579.100,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,85	99.074,70	2.292,9	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	16.000,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	9.003.131,75	9.871.527,05	109,6	6,1
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	9.003.131,75	9.871.527,05	109,6	6,1

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	21.805.388,32	12.007.188,38	55,1	14,8
FEIRAS E EVENTOS	230.000,00	200.000,00	87,0	0,2
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0	2,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	18.575.388,32	8.807.188,38	47,4	12,6
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275.844,85	348.242,61	126,2	0,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	275.844,85	348.242,61	126,2	0,2
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	165.520,00	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	165.520,00	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	2.734.399,72	2.737.818,66	100,1	1,9
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.734.399,72	2.737.818,66	100,1	1,9
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	147.519.200,00	143.786.208,91	97,5	

Fonte: null

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SENAI - CE

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.565.277,58	62.345.462,52	99,6	42,4
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	35.775.643,38	36.548.047,77	102,2	24,3
ENCARGOS TRABALHISTAS	20.345.148,11	21.254.680,05	104,5	13,8
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.865.788,16	3.958.742,10	81,4	3,3
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.578.697,93	583.992,60	37,0	1,1
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.011.600,89	4.179.644,28	104,2	2,7
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.450,00	0,00	0,0	0,0
CONDOMÍNIO	1.809.650,04	1.946.549,39	107,6	1,2
ENERGIA ELÉTRICA	1.928.636,64	1.999.340,49	103,7	1,3
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	197.636,86	197.095,73	99,7	0,1
GÁS	1.500,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	52.727,35	36.658,67	69,5	0,0
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	15.666.505,52	7.971.144,22	50,9	10,6
MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.744,34	27.322,54	28,2	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	10.220.396,61	6.147.814,45	60,2	6,9
COMBUSTÍVEIS	613.890,26	495.270,23	80,7	0,4
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	356.116,21	132.939,63	37,3	0,2
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	6.100,00	0,00	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610.468,59	422.364,50	69,2	0,4
VESTUÁRIO	70.201,00	3.408,23	4,9	0,0
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.105,04	12.210,91	63,9	0,0
MATERIAL MÉDICO	157.568,42	163.915,01	104,0	0,1
EMBALAGENS	2.000,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.354.942,90	512.678,68	15,3	2,3
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	17.100,00	2.787,50	16,3	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.045,96	16.071,21	106,8	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	103.326,23	19.878,37	19,2	0,1
OUTROS MATERIAIS	23.499,96	14.482,96	61,6	0,0
TRANSPORTES E VIAGENS	1.246.809,06	952.577,10	76,4	0,8
PASSAGENS NACIONAIS	462.875,13	206.441,42	44,6	0,3
PASSAGENS INTERNACIONAIS	19.081,00	199.059,24	1.043,2	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	397.295,65	286.096,70	72,0	0,3
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	228.720,55	178.040,00	77,8	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	15.000,00	27.501,21	183,3	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	8.945,00	2.294,34	25,6	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	44.091,63	30.632,43	69,5	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	51.924,30	14.581,26	28,1	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	18.875,80	7.930,50	42,0	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	631.386,56	219.939,80	34,8	0,4
PRÊMIOS	631.386,56	219.939,80	34,8	0,4
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.068.523,31	28.374.152,37	69,1	27,8
TRADUÇÕES	0,00	10.400,00	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.030.335,77	6.688.917,39	60,6	7,5
AUDITORIA	82.681,82	39.381,03	47,6	0,1
INFORMÁTICA	2.004.555,90	2.079.200,51	103,7	1,4
MÉDICOS E LABORATORIAIS	87.459,08	55.242,97	63,2	0,1
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.205.144,01	2.117.079,40	66,1	2,2
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.322.566,79	2.932.504,90	88,3	2,3
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	290.915,25	3.123.287,57	1.073,6	0,2
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.011.643,24	1.782.075,84	88,6	1,4
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.566.284,50	889.519,50	56,8	1,1
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.297.603,29	1.158.948,04	89,3	0,9
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.520,85	540.152,72	107,5	0,3
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	925.977,73	818.431,00	88,4	0,6
LOCAÇÃO DE AERONAVES	60.000,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	6.024,00	0,00	0,0	0,0
SEGUROS	61.201,57	49.460,67	80,8	0,0
SERVIÇOS GRÁFICOS	756.043,56	271.340,26	35,9	0,5
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.028.536,56	783.317,38	76,2	0,7
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.323.170,93	1.939.449,03	23,3	5,6
FRETES	283.933,09	24.512,77	8,6	0,2
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	957.677,61	1.206.866,29	126,0	0,6
TRANSPORTES URBANOS	144.117,42	134.275,41	93,2	0,1
PATROCÍNIOS	500.000,00	525.925,00	105,2	0,3
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	46.060,04	62.161,51	135,0	0,0
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	239.717,20	221.578,10	92,4	0,2

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	2.333.202,46	920.018,22	39,4	1,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.150,64	106,86	9,3	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	1.474.178,90	1.515.036,97	102,8	1,0
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.325.451,13	1.328.964,87	100,3	0,9
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	140.512,77	160.268,79	114,1	0,1
MULTAS	8.215,00	3.231,11	39,3	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	333,73	0,0	0,0
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	22.238,47	0,0	0,0
IMPOSTOS	107.094,75	48.612,45	45,4	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	3.100,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.379,25	699,15	8,3	0,0
TAXAS	95.615,50	47.913,30	50,1	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	1.722.876,65	1.790.673,75	103,9	1,2
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.045.202,91	1.185.284,87	113,4	0,7
DESPESAS JUDICIAIS	32.005,48	66.009,21	206,2	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	354,85	354,85	100,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	123.446,40	121.200,00	98,2	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	504.767,01	416.999,52	82,6	0,3
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.100,00	825,30	39,3	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	2.888.856,93	2.749.599,69	95,2	2,0
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	1.227.035,67	1.285.274,39	104,7	0,8
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.661.821,26	1.464.325,30	88,1	1,1
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	563.664,71	563.664,71	100,0	0,4

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	563.664,71	563.664,71	100,0	0,4
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	136.600,00	116.733,81	85,5	0,1
AUXÍLIOS A TERCEIROS	136.600,00	116.733,81	85,5	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	11.790.882,05	5.590.038,67	47,4	8,0
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	3.651.311,83	759.623,74	20,8	2,5
BENS MÓVEIS	8.137.570,22	4.830.414,93	59,4	5,5
BENS INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.947,07	6.303,17	90,7	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	6.947,07	6.303,17	90,7	0,0
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	3.637.996,02	3.641.429,55	100,1	2,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.996,02	3.641.429,55	100,1	2,5
TOTAIS	147.519.200,00	120.065.013,06	81,4	

Fonte: null

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

SENAI - CE

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	21.266.859,13	12.327.383,28	58,0	14,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.883.277,80	4.885.377,89	100,0	3,3
EDUCAÇÃO	55.198.504,22	55.467.942,30	100,5	37,4
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	17.779.449,87	12.753.264,10	71,7	12,1
SUPORTE AO NEGÓCIO	35.914.240,30	23.615.464,83	65,8	24,3
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIO	12.476.868,68	11.015.580,66	88,3	8,5
TOTAIS	147.519.200,00	120.065.013,06	81,4	

Fonte:

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