

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.870.622,00	2.248.524,85	120,2%	9,6%
DIRETAS	593.608,00	560.283,30	94,4%	3,1%
INDIRETAS	1.277.014,00	1.688.241,55	132,2%	6,6%
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	545.194,76	565.200,45	103,7%	2,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	39.630,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	545.194,76	525.570,45	96,4%	2,8%
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	1.338.489,63	905.413,02	67,6%	6,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	150,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	201.000,00	21.150,00	10,5%	1,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30,00	340,00	1.133,3%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.137.459,63	883.773,02	77,7%	5,9%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.180.911,07	23.408,46	0,6%	21,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	18.405,66	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	244,35	1.466,27	600,1%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,13	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.536,40	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.180.666,72	0,00	0,0%	21,6%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	9.415.514,96	9.710.219,28	103,1%	48,5%
AUXÍLIO MÍNIMO	5.843.734,98	6.000.080,04	102,7%	30,1%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.571.779,98	3.710.139,24	103,9%	18,4%
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	535.478,64	399.868,20	74,7%	2,8%
FEIRAS E EVENTOS	30.000,00	30.000,00	100,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	505.478,64	369.868,20	73,2%	2,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.301.039,98	116.309,98	8,9%	6,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.301.039,98	116.309,98	8,9%	6,7%
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	207.628,11	212.090,59	102,1%	1,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	207.628,11	212.090,59	102,1%	1,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	19.394.879,15	14.181.034,83	73,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
 4º TRIMESTRE SENAI AP



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	8.801.416,46	7.631.331,77	86,7%	45,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.257.331,80	4.101.068,13	96,3%	22,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	3.227.605,66	2.523.597,05	78,2%	16,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.196.696,43	923.278,56	77,2%	6,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	119.782,57	83.388,03	69,6%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	414.023,65	485.723,04	117,3%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.650,00	10.650,00	78,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ENERGIA ELÉTRICA	340.455,60	412.426,25	121,1%	1,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	10.580,88	7.498,64	70,9%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	49.337,17	55.148,15	111,8%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	863.122,11	438.385,11	50,8%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.693,32	22.888,67	92,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	289.002,24	129.229,27	44,7%	1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	71.047,27	50.666,58	71,3%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	31.220,70	1.241,50	4,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	2.800,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.243,99	48.253,01	94,2%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	73.592,00	69.683,49	94,7%	0,4%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	85.984,99	6.589,28	7,7%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	2.650,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	325,00	200,52	61,7%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	181.627,90	85.272,12	46,9%	0,9%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00	256,38	5,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	41,93	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.324,70	1.495,36	64,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	41.610,00	22.567,00	54,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	531.352,61	622.282,20	117,1%	2,7%
PASSAGENS NACIONAIS	283.962,77	282.748,63	99,6%	1,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.100,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	38.515,97	28.486,75	74,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	171.474,24	253.072,68	147,6%	0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	9.350,00	9.324,00	99,7%	0,0%

DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	25.860,00	36.420,64	140,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.089,63	12.229,50	1.122,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.700,00	9.702,16	32,7%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	29.700,00	9.702,16	32,7%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.415.269,45	3.496.850,93	64,6%	27,9%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	736.573,30	493.971,96	67,1%	3,8%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	329.742,18	202.047,54	61,3%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	707,00	9.183,70	1.299,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178.187,16	150.513,48	84,5%	0,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	214.833,35	42.725,79	19,9%	1,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	517.587,82	544.480,65	105,2%	2,7%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.048.316,78	43.962,40	4,2%	5,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	908.520,82	912.112,67	100,4%	4,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.966,74	72.778,51	1.044,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.700,00	19.950,00	96,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	3.753,19	3.102,19	82,7%	0,0%
SEGUROS	0,00	8.642,20	0,0%	0,0%

SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	47.745,34	77.882,06	163,1%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168.705,02	131.447,90	77,9%	0,9%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.004.745,38	396.739,33	39,5%	5,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	3.496,30	4.581,44	131,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	32.453,28	30.602,79	94,3%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS	12.360,18	10.350,32	83,7%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	15.195,61	39.573,08	260,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	150.000,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	164.680,00	150.423,60	91,3%	0,8%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.779,32	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	191.742,48	249.370,93	130,1%	1,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	162.942,47	168.518,01	103,4%	0,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	28.800,01	23.837,99	82,8%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	43.538,84	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	13.050,49	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	425,60	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.247,55	9.449,27	28,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	49,95	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	33.247,55	9.399,32	28,3%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	45.255,49	66.327,80	146,6%	0,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	44.695,47	59.088,32	132,2%	0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	560,02	7.239,48	1.292,7%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	2.959.015,46	398.484,57	13,5%	15,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.150.648,24	0,00	0,0%	5,9%
BENS MÓVEIS	1.808.367,22	398.484,57	22,0%	9,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	209,03	131,89	63,1%	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	209,03	131,89	63,1%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	110.524,86	110.601,05	100,1%	0,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.524,86	110.601,05	100,1%	0,6%
TOTAIS	19.394.879,15	13.518.640,72	70,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
 4º TRIMESTRE SENAI AP

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)

GESTÃO	1.249.782,45	1.164.939,94	93,2%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.867.101,82	651.646,35	34,9%	9,6%
EDUCAÇÃO	6.983.453,59	5.446.183,21	78,0%	36,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	521.825,58	379.783,80	72,8%	2,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.100.880,45	3.387.051,37	55,5%	31,5%
APOIO	2.671.835,26	2.489.036,05	93,2%	13,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	19.394.879,15	13.518.640,72	70,0%	

Fonte:
ZEUS Módulo Orçamento / 4º TRIMESTRE SENAI AP