

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.294.502,00	2.414.079,73	105,2%	14,1%
DIRETAS	556.488,00	568.255,10	102,1%	3,4%
INDIRETAS	1.738.014,00	1.845.824,63	106,2%	10,7%
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	98.893,90	119.632,87	121,0%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.550,00	6.270,00	137,8%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.343,90	113.362,87	120,2%	0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	1.779.755,96	1.975.345,14	111,0%	11,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	119.100,00	10.665,00	9,0%	0,7%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	217,71	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16,01	293,01	1.830,2%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.660.639,95	1.964.169,42	118,3%	10,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.589,34	477.843,36	13.312,8%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	32.230,56	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	2.590,03	4.208,69	162,5%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	19,59	19,71	100,6%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979,72	441.384,40	45.052,1%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	9.843.708,99	10.002.234,19	101,6%	60,7%
AUXÍLIO MÍNIMO	6.078.532,29	6.177.849,61	101,6%	37,5%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.765.176,70	3.824.384,58	101,6%	23,2%
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	272.231,40	102.872,22	37,8%	1,7%
FEIRAS E EVENTOS	30.000,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	242.231,40	102.872,22	42,5%	1,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.696.585,36	1.696.585,36	100,0%	10,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.696.585,36	1.696.585,36	100,0%	10,5%
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	231.569,75	241.390,51	104,2%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	231.569,75	241.390,51	104,2%	1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	16.220.836,70	17.029.983,38	105,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
 4º TRIMESTRE SENAI AP



SENAI - Amapá

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.652.424,78	8.256.662,27	95,4%	53,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.393.652,05	4.015.840,50	91,4%	27,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.611.675,14	2.783.816,77	106,6%	16,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.521.115,54	1.310.963,71	86,2%	9,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	44.801,62	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	125.982,05	101.239,67	80,4%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	491.495,73	478.520,21	97,4%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	18.000,00	100,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	418.751,87	402.640,07	96,2%	2,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.795,78	4.929,50	129,9%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

TELEFONIA	50.948,08	52.950,64	103,9%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	945.413,59	768.190,87	81,3%	5,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.904,75	35.280,31	131,1%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	270.729,45	254.992,03	94,2%	1,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	178.695,02	72.111,31	40,4%	1,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	9.453,51	1.784,51	18,9%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	38,00	1.048,00	2.757,9%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.045,76	55.740,25	91,3%	0,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	28.726,12	37.182,76	129,4%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	56.780,24	74.755,44	131,7%	0,4%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	181,40	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	399,80	149,80	37,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	277.957,66	225.296,49	81,1%	1,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	623,97	147,26	23,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	851,31	1.314,83	154,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	13.208,00	8.206,48	62,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	20.000,00	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	460.160,29	623.859,45	135,6%	2,8%
PASSAGENS NACIONAIS	160.415,89	172.704,10	107,7%	1,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	11.237,88	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	8.946,90	17.494,05	195,5%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	185.830,00	244.839,23	131,8%	1,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	77.420,00	102.696,69	132,6%	0,5%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	23.140,00	66.575,00	287,7%	0,1%

REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	4.407,50	8.312,50	188,6%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	6.680,50	55,7%	0,1%
PRÊMIOS	12.000,00	6.680,50	55,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.154.177,13	2.880.902,28	91,3%	19,4%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	428.953,90	266.265,52	62,1%	2,6%
AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	351.187,21	293.503,98	83,6%	2,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	23.219,48	15.835,00	68,2%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	325.313,79	291.166,28	89,5%	2,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	95.829,50	44.420,00	46,4%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	32.585,00	0,00	0,0%	0,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.582,15	60.393,16	73,1%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	77.251,54	56.995,99	73,8%	0,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	829.636,82	794.909,53	95,8%	5,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.618,80	33.146,77	46,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	41.676,00	86,8%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	3.031,24	3.054,94	100,8%	0,0%
SEGUROS	11.033,58	25.287,92	229,2%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	45.838,77	55.987,67	122,1%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	193.557,67	195.252,52	100,9%	1,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	473.582,64	202.490,50	42,8%	2,9%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	5.090,24	5.605,97	110,1%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	11.082,81	25.997,75	234,6%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	5.233,07	7.763,69	148,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	14.589,19	6.611,34	45,3%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.000,00	416.500,00	20.825,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	22.381,00	35.992,99	160,8%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.578,73	2.044,76	129,5%	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	233.724,14	456.255,72	195,2%	1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	193.413,31	234.044,19	121,0%	1,2%
DESPESAS BANCÁRIAS	20.821,91	26.228,87	126,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	168.206,20	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	19.488,92	27.776,46	142,5%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.559,04	3.218,59	206,4%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	142,14	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	1.559,04	3.076,45	197,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,0%	0,0%

CONTRIBUIÇÕES				
DESPESAS DIVERSAS	70.391,50	169.843,96	241,3%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	64.802,85	64.602,52	99,7%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	5.588,65	30.746,06	550,2%	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 P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	74.495,38	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	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	2.087.989,36	2.146.560,08	102,8%	12,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	270.953,00	289.663,04	106,9%	1,7%
BENS MÓVEIS	1.817.036,36	1.856.897,04	102,2%	11,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	217,42	273,15	125,6%	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	217,42	273,15	125,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	111.283,72	111.284,08	100,0%	0,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.283,72	111.284,08	100,0%	0,7%
TOTAIS	16.220.836,70	15.902.251,16	98,0%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
 4º TRIMESTRE SENAI AP



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.298.081,29	1.128.243,13	86,9%	8,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	397.739,19	442.881,09	111,3%	2,5%
EDUCAÇÃO	5.866.128,90	6.075.040,80	103,6%	36,2%

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	470.409,43	399.998,99	85,0%	2,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	5.678.251,12	5.568.668,42	98,1%	35,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	75.772,17	-0,00	-0,0%	0,5%
APOIO	2.434.454,60	2.287.418,73	94,0%	15,0%
TOTAIS	16.220.836,70	15.902.251,16	98,0%	

Fonte:
4º TRIMESTRE SENAI AP