

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.972.538,69	2.050.590,97	104,0%	12,5%
DIRETAS	531.180,56	522.379,48	98,3%	3,4%
INDIRETAS	1.441.358,13	1.528.211,49	106,0%	9,1%
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	77.782,26	65.144,39	83,8%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.900,00	2.900,00	100,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.882,26	62.244,39	83,1%	0,5%
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	1.309.190,24	1.225.808,22	93,6%	8,3%
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	82.000,00	112.333,33	137,0%	0,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.152,91	60.202,93	100,1%	0,4%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.167.037,33	1.053.271,96	90,3%	7,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.455,03	531.406,65	386,6%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	748,16	181.727,30	24.289,9%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	862,95	213.835,43	24.779,6%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.843,92	135.843,92	100,0%	0,9%
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	8.970.515,36	8.908.203,94	99,3%	56,7%
AUXÍLIO MÍNIMO	5.578.915,00	5.540.595,03	99,3%	35,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.391.600,36	3.367.608,91	99,3%	21,4%
CONVÊNIOS	107.255,22	107.255,22	100,0%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	107.255,22	107.255,22	100,0%	0,7%
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	2.240.159,00	2.000.000,00	89,3%	14,2%
FEIRAS E EVENTOS	30.000,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0%	12,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	210.159,00	0,00	0,0%	1,3%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.040,01	600.040,01	100,0%	3,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	600.040,01	600.040,01	100,0%	3,8%
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	399.925,84	206.337,09	51,6%	2,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	399.925,84	206.337,09	51,6%	2,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	15.814.861,65	15.694.786,49	99,2%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SENAI AP



SENAI - Amapá

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.246.577,98	8.022.940,71	97,3%	52,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	4.015.942,29	3.637.137,57	90,6%	25,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.666.605,91	2.804.433,76	105,2%	16,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.468.532,75	1.492.252,51	101,6%	9,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	95.497,03	89.116,87	93,3%	0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	350.677,21	319.310,28	91,1%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.406,45	26.885,20	101,8%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	265.034,25	234.572,70	88,5%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.671,41	4.708,25	100,8%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	54.565,10	53.144,13	97,4%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	615.891,32	431.748,39	70,1%	3,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.527,25	51.088,75	536,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	42.050,51	30.910,34	73,5%	0,3%
COMBUSTÍVEIS	99.620,72	40.160,60	40,3%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	467,50	2.100,00	449,2%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	50,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115.100,60	111.880,60	97,2%	0,7%
VESTUÁRIO	21.482,00	20.408,41	95,0%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	235.189,40	90.219,66	38,4%	1,5%
MATERIAL MÉDICO	1.135,00	850,00	74,9%	0,0%

EMBALAGENS	242,00	384,40	158,8%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	74.000,66	68.797,65	93,0%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	784,30	1.200,10	153,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	16.241,38	13.747,88	84,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	256.808,75	180.004,88	70,1%	1,6%
PASSAGENS NACIONAIS	76.409,17	77.785,30	101,8%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	30.443,20	21.273,20	69,9%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	93.755,00	55.640,00	59,3%	0,6%
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	49.155,00	24.615,00	50,1%	0,3%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	7.046,38	691,38	9,8%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.090,86	30.440,86	94,9%	0,2%
PRÊMIOS	32.090,86	30.440,86	94,9%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.301.074,65	2.299.090,06	99,9%	14,6%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	381.685,03	262.688,85	68,8%	2,4%

AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	289.989,69	304.024,70	104,8%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	10.155,00	35.375,00	348,4%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156.538,15	159.725,30	102,0%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	102.030,00	36.880,00	36,1%	0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.515,27	64.486,67	85,4%	0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	41.125,35	15.443,62	37,6%	0,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	671.154,00	785.065,09	117,0%	4,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.016,76	34.664,36	230,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.775,00	10.775,00	68,3%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	6.983,15	8.248,14	118,1%	0,0%
SEGUROS	17.428,23	13.336,94	76,5%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	36.861,46	36.957,36	100,3%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167.640,00	167.952,40	100,2%	1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	139.470,91	156.004,91	111,9%	0,9%
FRETES	3.498,90	4.467,25	127,7%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	20.040,50	21.399,67	106,8%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	458,28	588,28	128,4%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	14.049,67	14.049,67	100,0%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	55.000,00	55.000,00	100,0%	0,3%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	79.495,73	109.576,44	137,8%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163,57	2.380,41	204,6%	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	323.202,97	362.468,81	112,1%	2,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	281.603,56	308.140,43	109,4%	1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS	24.841,96	25.866,44	104,1%	0,2%
MULTAS	374,27	374,27	100,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.342,64	21.249,52	172,2%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	4.040,54	6.838,15	169,2%	0,0%
IMPOSTOS	1.195,29	1.195,29	100,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	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	1.195,29	1.195,29	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	61.521,28	115.008,85	186,9%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	55.505,05	59.419,38	107,1%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	6.016,23	4.218,11	70,1%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	630,63	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%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	50.740,73	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	114.039,46	114.039,46	100,0%	0,7%
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	114.039,46	114.039,46	100,0%	0,7%
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	3.248.767,78	3.821.066,47	117,6%	20,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.646.356,78	3.213.527,47	121,4%	16,7%
BENS MÓVEIS	602.411,00	607.539,00	100,9%	3,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	184,04	99,65	54,1%	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	184,04	99,65	54,1%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	262.830,06	101.343,76	38,6%	1,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.830,06	101.343,76	38,6%	1,7%
TOTAIS	15.814.861,65	15.798.757,47	99,9%	

Fonte: ZEUS Módulo Orçamento
4º TRIMESTRE SENAI AP



SENAI - Amapá

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.094.491,62	1.066.508,45	97,4%	6,9%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	629.941,30	532.002,05	84,5%	4,0%
EDUCAÇÃO	5.008.431,09	4.833.733,78	96,5%	31,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	375.616,45	348.806,78	92,9%	2,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.460.317,63	6.729.804,35	104,2%	40,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.246.063,56	2.287.902,06	101,9%	14,2%
TOTAIS	15.814.861,65	15.798.757,47	99,9%	

Fonte:
4º TRIMESTRE SENAI AP