

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.643.138,00	2.717.827,93	102,8%	16,1%
DIRETAS	820.004,00	749.727,62	91,4%	5,0%
INDIRETAS	1.823.134,00	1.968.100,31	108,0%	11,1%
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	52.902,97	77.995,58	147,4%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	7.500,00	357,1%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.802,97	70.495,58	138,8%	0,3%
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	2.061.005,73	1.559.752,72	75,7%	12,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	59.033,33	59.033,33	100,0%	0,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	196.478,30	125.650,33	64,0%	1,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,00	170,00	188,9%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.805.404,10	1.374.899,06	76,2%	11,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.752,12	580.137,85	8.591,9%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	68.165,07	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	5.669,04	380.755,97	6.716,4%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,46	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,08	131.216,35	12.115,1%	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	10.259.682,00	10.934.184,92	106,6%	62,5%
AUXÍLIO MÍNIMO	6.324.157,00	6.748.552,72	106,7%	38,5%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.935.525,00	4.185.632,20	106,4%	24,0%
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	817.720,03	523.619,93	64,0%	5,0%
FEIRAS E EVENTOS	30.000,00	0,00	0,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	496.304,13	440.008,39	88,7%	3,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	291.415,90	83.611,54	28,7%	1,8%

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	37.000,00	37.000,00	100,0%	0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.000,00	37.000,00	100,0%	0,2%
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	531.917,15	534.966,80	100,6%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	531.917,15	534.966,80	100,6%	3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	16.410.118,00	16.965.485,73	103,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.434.341,22	6.868.121,89	92,4%	45,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	3.670.755,09	3.284.695,80	89,5%	22,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.259.488,98	2.219.433,49	98,2%	13,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.444.495,83	1.315.602,73	91,1%	8,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	59.601,32	48.389,87	81,2%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	235.423,64	257.259,14	109,3%	1,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.820,28	12.936,78	131,7%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	181.689,22	199.305,89	109,7%	1,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	4.138,94	4.299,14	103,9%	0,0%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	39.775,20	40.717,33	102,4%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	377.663,64	466.003,41	123,4%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00	1.171,40	130,2%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	109.595,59	157.733,53	143,9%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	58.600,09	34.237,61	58,4%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	40.620,49	125.291,47	308,4%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.330,54	26.891,85	288,2%	0,1%
VESTUÁRIO	2.000,00	15.438,70	771,9%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28.767,23	14.207,33	49,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	840,00	840,00	100,0%	0,0%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	104.806,96	67.535,55	64,4%	0,6%
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	0,00	4.868,68	0,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	22.202,74	17.787,29	80,1%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	153.207,63	136.726,27	89,2%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS	48.116,93	58.194,12	120,9%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	31.640,00	19.017,00	60,1%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	34.070,00	26.950,00	79,1%	0,2%
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	36.700,00	29.633,70	80,7%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	2.680,70	2.931,45	109,4%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.098,51	33.478,44	255,6%	0,1%
PRÊMIOS	13.098,51	33.478,44	255,6%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.475.200,80	3.422.952,42	76,5%	27,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.296.639,23	1.103.277,51	85,1%	7,9%

AUDITORIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INFORMÁTICA	515.921,55	264.842,43	51,3%	3,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	31.773,00	42.458,00	133,6%	0,2%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132.185,28	53.325,86	40,3%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	49.000,00	8.511,76	17,4%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98.514,22	82.375,34	83,6%	0,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	61.517,34	68.755,24	111,8%	0,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.065.994,63	999.029,47	93,7%	6,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.742,07	37.779,41	102,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	61.575,81	49.801,21	80,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.202,97	2.396,48	57,0%	0,0%
SEGUROS	11.379,06	6.710,41	59,0%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	13.365,50	7.540,19	56,4%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164.307,66	164.427,99	100,1%	1,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	159.906,88	100.552,87	62,9%	1,0%
FRETES	9.668,24	7.718,42	79,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	23.046,93	24.681,58	107,1%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.024,99	0,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	737.006,41	377.066,45	51,2%	4,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.454,02	4.676,81	190,6%	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	301.957,53	170.087,60	56,3%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	257.199,75	126.319,74	49,1%	1,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	27.809,55	27.550,43	99,1%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	16.948,23	16.217,43	95,7%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	3.781,49	2.301,49	60,9%	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	3.781,49	2.301,49	60,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	128.943,72	168.793,34	130,9%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	66.998,23	68.883,41	102,8%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	55.102,64	53.790,08	97,6%	0,3%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	108,05	108,05	100,0%	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	6.734,80	46.011,80	683,2%	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	2.845.317,35	3.298.182,75	115,9%	17,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.507.910,62	2.118.448,92	140,5%	9,2%
BENS MÓVEIS	1.337.406,73	1.179.733,83	88,2%	8,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	136,51	132,64	97,2%	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	136,51	132,64	97,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	441.045,96	441.045,96	100,0%	2,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.045,96	441.045,96	100,0%	2,7%
TOTAIS	16.410.118,00	15.265.085,35	93,0%	

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - Amapá

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	981.178,28	953.051,84	97,1%	6,0%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	798.720,16	671.120,90	84,0%	4,9%
EDUCAÇÃO	8.352.174,20	6.983.630,78	83,6%	50,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	318.668,83	247.689,92	77,7%	1,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	4.019.990,73	4.503.801,67	112,0%	24,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	1.939.385,80	1.905.790,24	98,3%	11,8%
TOTAIS	16.410.118,00	15.265.085,35	93,0%	

Fonte:

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