

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.804.988,00	43.822.144,03	104,8%	41,0%
DIRETAS	20.687.944,97	19.024.853,25	92,0%	20,3%
INDIRETAS	21.117.043,03	24.797.290,78	117,4%	20,7%
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	500.000,00	186.600,34	37,3%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	32.962,42	65,9%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	153.637,92	34,1%	0,4%
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	10.000.000,00	9.585.538,41	95,9%	9,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	650.000,00	4.791,68	0,7%	0,6%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.205.000,00	926.875,50	76,9%	1,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00	2.317,66	3,6%	0,1%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.830.000,00	8.595.745,57	109,8%	7,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	250.000,00	55.808,00	22,3%	0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.096.497,00	335.843,79	1,6%	20,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	135.706,00	198.012,92	145,9%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	131.536,45	0,0%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.294,42	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.960.791,00	0,00	0,0%	20,5%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.198.515,00	7.008.171,89	97,4%	7,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.198.515,00	7.008.171,89	97,4%	7,1%
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	1.400.000,00	302.500,00	21,6%	1,4%
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	1.400.000,00	302.500,00	21,6%	1,4%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	664.632,65	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	664.632,65	0,0%	0,0%
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	20.000.000,00	2.369.130,61	11,8%	19,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	20.000.000,00	2.369.130,61	11,8%	19,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	102.000.000,00	64.274.561,72	63,0%	

Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019



SENAI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.992.613,00	42.354.386,68	86,5%	48,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	27.134.823,00	23.079.722,41	85,1%	26,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	19.649.990,00	17.300.751,45	88,0%	19,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.001.100,00	1.804.645,96	90,2%	2,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	206.700,00	169.266,86	81,9%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.688.100,00	2.581.781,46	96,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217.400,00	165.519,36	76,1%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	2.189.000,00	2.177.178,20	99,5%	2,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	104.700,00	42.987,36	41,1%	0,1%
GÁS	2.200,00	3.319,00	150,9%	0,0%
TELEFONIA	174.800,00	192.777,54	110,3%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.040.955,00	1.833.854,68	60,3%	3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	216.350,00	130.213,71	60,2%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	1.211.400,00	505.803,44	41,8%	1,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	293.000,00	194.970,95	66,5%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	275.750,00	77.282,79	28,0%	0,3%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	92.800,00	36.904,77	39,8%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.100,00	43.610,66	54,4%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	70.500,00	51.146,37	72,5%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	134.700,00	87.401,75	64,9%	0,1%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	513.505,00	611.720,56	119,1%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.000,00	370,67	18,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	2.200,00	255,00	11,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.750,00	12.008,48	39,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	117.900,00	82.165,53	69,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.424.410,00	927.163,82	65,1%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	440.460,00	233.248,90	53,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	217.050,00	55.649,00	25,6%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	545.600,00	456.730,58	83,7%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	8.000,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	212.300,00	181.535,34	85,5%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.050,00	1.588,69	52,1%	0,0%
PRÊMIOS	3.050,00	1.588,69	52,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.433.390,00	6.932.449,67	66,4%	10,2%

TRADUÇÕES	0,00	800,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	106.000,00	66.950,41	63,2%	0,1%
AUDITORIA	41.300,00	58.800,00	142,4%	0,0%
INFORMÁTICA	1.543.800,00	1.237.024,42	80,1%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	44.600,00	60.946,65	136,7%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	162.200,00	162.585,81	100,2%	0,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS	512.490,00	668.257,50	130,4%	0,5%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.389.400,00	1.151.954,74	26,2%	4,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.400,00	25.463,28	32,5%	0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	472.950,00	563.240,36	119,1%	0,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	130.400,00	174.546,57	133,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.400,00	26.453,60	42,4%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.000,00	8.335,16	34,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	11.700,00	5.063,87	43,3%	0,0%
SEGUROS	15.000,00	13.928,37	92,9%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	257.400,00	256.443,57	99,6%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532.700,00	703.385,68	132,0%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	544.700,00	299.905,24	55,1%	0,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	132.150,00	127.866,79	96,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	900.000,00	870.755,86	96,8%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	25.900,00	10.407,80	40,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	83.600,00	27.186,35	32,5%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	281.800,00	407.145,20	144,5%	0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	80.500,00	5.002,44	6,2%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	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	1.541.050,00	2.325.863,67	150,9%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	522.486,27	174,2%	0,3%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.439.773,21	144,0%	1,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	157.500,00	102.754,23	65,2%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	13.100,00	6.249,75	47,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	70.450,00	254.600,21	361,4%	0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179.700,00	115.824,38	64,5%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	15.400,00	14.011,89	91,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	34.800,00	12.592,83	36,2%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	67.400,00	35.063,92	52,0%	0,1%
TAXAS	62.100,00	54.155,74	87,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DIVERSAS	876.696,00	1.287.309,55	146,8%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	739.096,00	867.902,93	117,4%	0,7%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	121.700,00	397.185,14	326,4%	0,1%
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	15.000,00	20.958,44	139,7%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	900,00	1.263,04	140,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.689.200,00	1.551.359,60	91,8%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	820.000,00	622.047,98	75,9%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	869.200,00	929.311,62	106,9%	0,9%
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	39.000,00	16.000,00	41,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	39.000,00	16.000,00	41,0%	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	27.584.836,00	1.595.132,23	5,8%	27,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	5.843.536,00	709.650,43	12,1%	5,7%
BENS MÓVEIS	21.741.300,00	885.481,80	4,1%	21,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	2.819,20	40,3%	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	7.000,00	2.819,20	40,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.500.000,00	2.101.083,30	60,0%	3,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	2.101.083,30	60,0%	3,4%
TOTAIS	102.000.000,00	63.626.616,93	62,0%	

Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	4.045.340,00	3.784.781,01	93,6%	4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.428.296,00	2.419.262,53	99,6%	2,4%
EDUCAÇÃO	37.990.000,00	29.701.855,24	78,2%	37,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	21.525.600,00	3.850.258,02	17,9%	21,1%
SUORTE AO NEGÓCIO	19.428.614,00	14.584.001,81	75,1%	19,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	16.582.150,00	9.286.458,32	56,0%	16,3%
TOTAIS	102.000.000,00	63.626.616,93	62,0%	

Fonte:

Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019