



SENAI - Tocantins

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.595.756,02	5.724.891,17	102,3%	14,0%
DIRETAS	1.662.357,01	1.719.804,27	103,5%	4,2%
INDIRETAS	3.933.399,01	4.005.086,90	101,8%	9,8%
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	1.373.562,32	1.309.400,54	95,3%	3,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	71.364,22	82.041,22	115,0%	0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.302.198,10	1.227.359,32	94,3%	3,3%
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	6.333.921,69	5.043.033,88	79,6%	15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	39.900,00	22.223,00	55,7%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	840.700,00	492.465,51	58,6%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	845,00	2.216,50	262,3%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.201.476,69	4.257.517,73	81,9%	13,0%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS LABORATORIAIS	251.000,00	268.611,14	107,0%	0,6%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.378.386,01	1.736.003,04	125,9%	3,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	7.982,54	11.217,94	140,5%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	179.631,02	239.635,57	133,4%	0,4%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.329,94	178.318,59	143,4%	0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.442,51	1.306.830,94	122,5%	2,7%
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	18.467.638,00	18.773.983,12	101,7%	46,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	14.519.533,00	14.765.906,22	101,7%	36,3%
AUXÍLIO ESPECIAL	3.948.105,00	4.008.076,90	101,5%	9,9%
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	5.053.969,51	3.700.200,20	73,2%	12,6%
FEIRAS E EVENTOS	436.736,00	436.736,00	100,0%	1,1%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.617.233,51	3.263.464,20	70,7%	11,5%
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%
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	32.000,00	53.200,00	166,3%	0,1%

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.000,00	53.200,00	166,3%	0,1%
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	1.789.766,45	1.791.202,99	100,1%	4,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	1.789.766,45	1.791.202,99	100,1%	4,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	40.025.000,00	38.131.914,94	95,0%	

Fonte: Fonte: Sistema ZEUS Orçamento / Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN - Valores aprovados na Suplementação Orçamentária 2018



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	22.857.626,55	22.298.906,43	97,6%	57,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	11.232.694,76	10.617.707,90	94,5%	28,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.604.991,89	6.702.231,68	101,5%	16,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	4.600.422,39	4.603.376,89	100,1%	11,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	419.517,51	375.589,96	89,5%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.318.171,43	1.509.913,17	114,5%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.126,00	27.750,00	137,9%	0,1%

CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.066.077,33	1.243.482,61	116,6%	2,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	95.491,89	116.512,78	122,0%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	136.476,21	122.167,78	89,5%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.125.450,84	2.021.416,52	95,1%	5,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.365,25	27.579,55	66,7%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	1.120.190,45	1.041.927,87	93,0%	2,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	255.159,70	254.554,21	99,8%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	44.898,59	45.019,45	100,3%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	142.583,81	138.824,64	97,4%	0,4%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	15.366,90	12.576,42	81,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	92.558,78	82.747,97	89,4%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	2.183,60	2.974,29	136,2%	0,0%
EMBALAGENS	4.364,86	2.331,37	53,4%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	300.958,14	343.835,17	114,2%	0,8%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	7.890,00	4.151,52	52,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.492,14	19.812,05	62,9%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	16.153,35	13.922,75	86,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	50.285,27	31.159,26	62,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	817.864,08	717.121,24	87,7%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS	143.752,88	146.538,31	101,9%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	89.591,48	114.082,88	127,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	528.665,52	405.199,76	76,6%	1,3%

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	27.225,00	29.361,01	107,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	28.629,20	21.939,28	76,6%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.401,41	161.627,63	80,3%	0,5%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	201.401,41	161.627,63	80,3%	0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.126.700,37	3.893.630,46	94,4%	10,3%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	948.032,11	607.604,23	64,1%	2,4%
AUDITORIA	48.400,00	40.500,00	83,7%	0,1%
INFORMÁTICA	266.680,59	229.236,72	86,0%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.262,02	18.196,86	105,4%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	682.231,29	847.204,86	124,2%	1,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	31.870,00	1.820,00	5,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	123.525,00	285.283,00	231,0%	0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.048,00	39.907,62	68,7%	0,1%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	267.229,05	260.932,65	97,6%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	31.267,39	25.247,26	80,7%	0,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.220,15	20.543,81	112,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.573,00	46.179,02	195,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	16.566,44	13.371,82	80,7%	0,0%
SEGUROS	198.588,49	180.946,83	91,1%	0,5%

SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	233.803,85	177.609,20	76,0%	0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316.529,85	295.666,73	93,4%	0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	348.540,56	352.838,55	101,2%	0,9%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	59.123,90	48.051,33	81,3%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	52.999,00	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS	47.533,98	33.148,78	69,7%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	20.210,05	54.325,17	268,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	20.964,00	0,00	0,0%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	225.433,59	266.490,20	118,2%	0,6%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	70.068,06	48.525,82	69,3%	0,2%
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	1.358.221,33	1.585.490,76	116,7%	3,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.039.200,12	1.175.987,08	113,2%	2,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	75.284,56	82.895,26	110,1%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	2.880,32	2.740,45	95,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	240.856,33	323.867,97	134,5%	0,6%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	55.483,94	61.297,06	110,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.946,37	6.792,89	349,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	600,00	311,46	51,9%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.509,31	11.602,75	110,4%	0,0%
TAXAS	42.428,26	42.589,96	100,4%	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	250.551,26	393.203,52	156,9%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	139.625,03	140.177,91	100,4%	0,3%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	14.840,27	23.332,87	157,2%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	130,50	1.597,51	1.224,1%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	82.719,00	80.136,00	96,9%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	12.946,96	147.851,73	1.142,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	289,50	107,50	37,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	111.287,76	111.754,10	100,4%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	55.643,88	55.877,05	100,4%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	55.643,88	55.877,05	100,4%	0,1%
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	3.250,00	45.450,00	1.398,5%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.250,00	41.250,00	3.300,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.200,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	2.000,00	3.000,00	150,0%	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	6.000,00	6.000,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.000,00	6.000,00	100,0%	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	5.490.351,61	3.919.107,95	71,4%	13,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.022.552,23	89.707,23	8,8%	2,6%
BENS MÓVEIS	4.255.746,77	3.829.400,72	90,0%	10,6%
BENS INTANGÍVEIS	212.052,61	0,00	0,0%	0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	510,00	500,17	98,1%	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	510,00	500,17	98,1%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.302.129,42	1.316.826,10	101,1%	3,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.302.129,42	1.316.826,10	101,1%	3,3%
TOTAIS	40.025.000,00	38.042.245,11	95,0%	

Fonte: Fonte: Sistema ZEUS Orçamento / Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN - Valores aprovados na Suplementação Orçamentária 2018



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada
-------------------------	---------------------	-----------

GESTÃO	3.808.630,10	3.649.940,12	95,8%	9,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	281.651,84	289.486,64	102,8%	0,7%
EDUCAÇÃO	19.367.996,69	18.760.629,99	96,9%	48,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.181.195,97	1.138.550,58	96,4%	3,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	11.436.194,24	10.553.619,14	92,3%	28,6%
APOIO	3.949.331,16	3.650.018,64	92,4%	9,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	40.025.000,00	38.042.245,11	95,0%	

Fonte:

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