

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.126.993,00	17.148.476,66	106,3%	22,2%
DIRETAS	8.732.118,00	8.733.016,83	100,0%	12,0%
INDIRETAS	7.394.875,00	8.415.459,83	113,8%	10,2%
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	1.696.631,58	477.980,86	28,2%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.771,58	11.157,00	49,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.673.860,00	466.823,86	27,9%	2,3%
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	10.023.011,69	5.852.896,98	58,4%	13,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.327.942,00	1.286.202,37	55,3%	3,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.600,00	7.702,62	66,4%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.440.489,69	4.403.623,36	59,2%	10,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	242.980,00	155.368,63	63,9%	0,3%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.284,99	174.549,37	142,7%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.694,99	47.640,98	1.014,7%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	2.390,00	3.089,33	129,3%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	200,00	3,70	1,9%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	123.815,36	107,7%	0,2%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	12.228.864,00	12.789.615,35	104,6%	16,9%
AUXÍLIO MÍNIMO	7.548.749,00	7.891.856,05	104,5%	10,4%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.680.115,00	4.897.759,30	104,7%	6,5%
CONVÊNIOS	251.654,00	78.467,78	31,2%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	251.654,00	78.467,78	31,2%	0,3%
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	13.679.636,92	8.584.111,83	62,8%	18,9%
FEIRAS E EVENTOS	923.630,00	37.749,45	4,1%	1,3%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	174.000,00	0,00	0,0%	0,2%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	12.582.006,92	8.546.362,38	67,9%	17,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.569.011,08	4.320.921,14	31,8%	18,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	13.569.011,08	4.320.921,14	31,8%	18,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	60.000,00	15,0%	0,6%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.000,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,0%	0,6%
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	3.676.786,63	3.676.786,63	100,0%	5,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.676.786,63	3.676.786,63	100,0%	5,1%
AUXÍLIOS	720.126,11	801.582,13	111,3%	1,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	720.126,11	801.582,13	111,3%	1,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	72.495.000,00	53.965.388,73	74,4%	

Fonte:

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.416.911,42	23.283.824,64	103,9%	30,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	12.447.004,74	12.634.564,84	101,5%	17,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.944.237,94	8.686.830,96	109,3%	11,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.662.289,13	1.653.713,04	99,5%	2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	363.379,61	308.715,80	85,0%	0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.974.850,34	2.057.622,08	104,2%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	639.349,49	609.221,36	95,3%	0,9%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	921.221,20	1.085.804,87	117,9%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	146.619,46	133.863,47	91,3%	0,2%
GÁS	1.860,00	1.773,00	95,3%	0,0%
TELEFONIA	265.800,19	226.959,38	85,4%	0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.883.677,83	1.924.325,45	102,2%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.145,06	51.415,81	81,4%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	701.522,42	678.452,56	96,7%	1,0%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	221.876,17	205.073,53	92,4%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	153.511,83	115.869,20	75,5%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	39.800,06	38.705,03	97,2%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128.507,54	168.840,51	131,4%	0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	62.667,70	39.995,05	63,8%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	111.787,61	127.732,95	114,3%	0,2%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	19.854,94	31.960,28	161,0%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	208.787,33	210.023,85	100,6%	0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	18.435,60	4.458,81	24,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	156,99	56,16	35,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.240,01	8.835,88	208,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	43.999,65	60.604,20	137,7%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	105.384,92	182.301,63	173,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.050.511,69	723.402,83	68,9%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS	186.633,51	101.828,75	54,6%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	6.100,00	6.058,64	99,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	50.669,79	21.528,48	42,5%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	522.178,72	358.450,13	68,6%	0,7%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	35.173,75	65.152,86	185,2%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	163.410,00	104.240,00	63,8%	0,2%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	45.435,61	38.681,55	85,1%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	11.180,89	6.355,07	56,8%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	25.879,42	16.374,49	63,3%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	3.850,00	4.732,86	122,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.549,29	25.459,56	55,9%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	45.549,29	25.459,56	55,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.357.990,63	13.143.142,27	80,3%	22,6%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.366.959,13	900.285,88	65,9%	1,9%
AUDITORIA	33.710,06	32.608,46	96,7%	0,0%
INFORMÁTICA	1.114.946,31	1.080.390,42	96,9%	1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.892,18	10.044,59	56,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274.142,00	123.248,71	45,0%	0,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	22.836,71	59.672,33	261,3%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.375.788,75	1.485.014,40	62,5%	3,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.163.962,50	607.648,06	52,2%	1,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.522.647,03	1.408.160,25	92,5%	2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.929.947,72	3.023.940,83	103,2%	4,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.288,27	122.000,00	66,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	258.706,97	193.886,37	74,9%	0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	13.883,40	10.126,70	72,9%	0,0%
SEGUROS	280.877,10	201.416,44	71,7%	0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	329.394,56	203.568,03	61,8%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259.889,77	173.036,89	66,6%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.616.563,02	651.984,13	40,3%	2,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	66.579,26	58.264,51	87,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	436.606,00	497.489,88	113,9%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	14.411,70	16.662,73	115,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	148.403,99	70.334,06	47,4%	0,2%

TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	143.152,05	232.018,25	162,1%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	565.544,89	534.184,41	94,5%	0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.216.857,26	1.447.155,94	118,9%	1,7%
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	1.089.176,85	1.123.145,90	103,1%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	998.944,90	1.054.330,53	105,5%	1,4%
DESPESAS BANCÁRIAS	90.121,95	68.093,37	75,6%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	110,00	722,00	656,4%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	796.905,89	239.422,71	30,0%	1,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	14.996,03	5.525,07	36,8%	0,0%
TAXAS	781.909,86	233.897,64	29,9%	1,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	328.724,14	413.513,33	125,8%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	258.821,00	294.540,89	113,8%	0,4%

DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	42.539,13	51.605,95	121,3%	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	26.800,00	37.011,50	138,1%	0,0%
DESPELA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	30.094,62	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	564,01	260,37	46,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	632.000,00	470.712,72	74,5%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	320.000,00	236.539,06	73,9%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	312.000,00	234.173,66	75,1%	0,4%
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	6.000,00	6.000,00	100,0%	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	6.000,00	6.000,00	100,0%	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	23.402.706,60	10.366.223,08	44,3%	32,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.521.923,54	4.334.017,18	95,8%	6,2%
BENS MÓVEIS	18.880.783,06	6.032.205,90	31,9%	26,0%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.700,00	1.556,48	57,6%	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	2.700,00	1.556,48	57,6%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.507.295,32	2.513.569,11	100,3%	3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.507.295,32	2.513.569,11	100,3%	3,5%
TOTAIS	72.495.000,00	56.291.920,16	77,7%	

Fonte: SISTEMA ZEUS/CPOG



SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.318.159,06	4.378.838,55	101,4%	6,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.959.314,30	4.913.791,84	99,1%	6,8%

EDUCAÇÃO	33.107.049,09	28.176.851,68	85,1%	45,7%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.471.619,14	3.475.598,71	25,8%	18,6%
SUORTE AO NEGÓCIO	9.747.233,63	8.852.013,18	90,8%	13,4%
APOIO	6.891.624,78	6.494.826,20	94,2%	9,5%
TOTAIS	72.495.000,00	56.291.920,16	77,7%	

Fonte: SISTEMA ZEUS / CPOG

<iframe width="560" height="600"

src="http://lido.portaldaindustria.com.br/publico/embed/2021174a146f6" frameborder="0"

allowfullscreen></iframe>