

ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.202.464,00	17.121.463,73	105,7%	26,4%
DIRETAS	8.347.280,00	8.622.200,90	103,3%	13,6%
INDIRETAS	7.855.184,00	8.499.262,83	108,2%	12,8%
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	380.820,00	164.699,20	43,2%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.996,00	28.174,18	93,9%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	350.824,00	136.525,02	38,9%	0,6%
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	8.347.287,38	3.758.182,13	45,0%	13,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.936.703,00	1.460.525,73	49,7%	4,8%
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	8.964,00	3.025,00	33,7%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.185.230,38	2.137.310,60	41,2%	8,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	216.390,00	157.320,80	72,7%	0,4%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.705,00	20.456,40	94,2%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.000,00	17.099,09	114,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	1.504,00	3.183,67	211,7%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	201,00	173,64	86,4%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,0%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.775.231,00	13.021.628,43	101,9%	20,8%
AUXÍLIO MÍNIMO	7.903.092,00	8.032.765,67	101,6%	12,9%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.872.139,00	4.988.862,76	102,4%	7,9%
CONVÊNIOS	10.630,00	140.279,74	1.319,7%	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	10.630,00	140.279,74	1.319,7%	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	11.197.867,95	2.888.345,70	25,8%	18,3%
FEIRAS E EVENTOS	174.000,00	102.183,44	58,7%	0,3%

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	85.324,00	62.460,90	73,2%	0,1%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	10.938.543,95	2.723.701,36	24,9%	17,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.644.400,00	848.425,00	8,0%	17,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.644.400,00	848.425,00	8,0%	17,4%
ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	0,00	0,0%	1,5%
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	900.000,00	0,00	0,0%	1,5%
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	836.594,67	979.129,36	117,0%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	836.594,67	979.129,36	117,0%	1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	61.317.000,00	38.942.609,69	64,0%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	20.953.249,61	20.592.550,76	98,3%	34,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	11.731.279,42	11.530.245,97	98,3%	19,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	7.621.081,59	7.466.382,89	98,0%	12,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.411.934,50	1.434.997,16	101,6%	2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	188.954,10	160.924,74	85,2%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.514.333,90	1.582.196,21	104,5%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219.940,02	220.426,71	100,2%	0,4%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	992.371,69	1.087.011,02	109,5%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	154.107,03	130.992,21	85,0%	0,3%
GÁS	-0,00	0,00	-0,0%	-0,0%
TELEFONIA	147.915,16	143.766,27	97,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.760.547,59	1.310.383,02	74,4%	2,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.840,61	31.977,18	114,9%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	456.638,24	502.842,50	110,1%	0,7%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	170.978,56	210.157,26	122,9%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	19.746,39	29.476,75	149,3%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	14.142,53	22.541,64	159,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152.492,10	153.551,72	100,7%	0,2%

VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	31.564,96	23.808,14	75,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	75.534,31	90.088,36	119,3%	0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	13.001,72	12.705,76	97,7%	0,0%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	333.380,84	126.920,77	38,1%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.953,95	2.670,56	90,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.306,82	5.807,63	92,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	23.783,70	41.410,15	174,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	432.182,86	56.424,60	13,1%	0,7%
TRANSPORTE E VIAGENS	643.807,72	579.523,84	90,0%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS	124.917,90	101.380,55	81,2%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	24.353,67	16.603,16	68,2%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	332.962,57	316.840,21	95,2%	0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	12.154,36	7.465,50	61,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	73.833,00	78.085,50	105,8%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	33.750,35	35.971,74	106,6%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	6.464,19	7.018,58	108,6%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	32.789,67	14.639,40	44,6%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.582,01	1.519,20	58,8%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.456,08	20.540,45	32,9%	0,1%

PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	62.456,08	20.540,45	32,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.029.894,64	9.960.954,96	66,3%	24,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.225.979,67	666.512,81	54,4%	2,0%
AUDITORIA	33.190,00	43.436,44	130,9%	0,1%
INFORMÁTICA	1.068.569,61	956.226,76	89,5%	1,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	32.756,33	23.508,44	71,8%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	162.009,03	131.795,61	81,4%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	40.883,43	31.694,10	77,5%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.539.791,19	1.041.627,00	67,6%	2,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,76	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.772.884,99	501.961,53	28,3%	2,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.313.058,42	2.304.333,12	99,6%	3,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.574,44	128.273,62	80,4%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	356.868,64	290.748,21	81,5%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	9.492,43	9.384,31	98,9%	0,0%
SEGUROS	156.439,09	172.763,18	110,4%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	287.992,16	259.418,00	90,1%	0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232.695,97	160.163,15	68,8%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.237.273,82	785.480,54	35,1%	3,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	57.034,79	55.433,21	97,2%	0,1%

REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	467.500,00	415.183,61	88,8%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	10.789,79	15.343,73	142,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	19.000,00	19.000,00	100,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	90.094,28	63.456,86	70,4%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	87.469,00	14.400,00	16,5%	0,1%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.077.257,68	216.807,48	20,1%	1,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.591.289,88	1.651.154,49	103,8%	2,6%
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	1.232.049,24	1.461.912,79	118,7%	2,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.189.635,53	1.164.532,65	97,9%	1,9%
DESPESAS BANCÁRIAS	41.413,71	53.611,22	129,5%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	243.107,51	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.000,00	661,41	66,1%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	751.061,59	193.184,06	25,7%	1,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,01	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	751.061,58	193.184,06	25,7%	1,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	392.596,06	388.971,60	99,1%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	308.000,00	297.474,05	96,6%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	44.836,64	61.648,94	137,5%	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	39.000,00	29.574,00	75,8%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	759,42	274,61	36,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	469.682,00	419.189,55	89,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	236.021,00	210.648,01	89,2%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	233.661,00	208.541,54	89,2%	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	15.728.275,45	2.569.242,66	16,3%	25,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	1.886.000,00	873.413,02	46,3%	3,1%
BENS MÓVEIS	13.842.275,45	1.695.829,64	12,3%	22,6%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.069,45	53,5%	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	2.000,00	1.069,45	53,5%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.771.046,12	2.682.919,59	96,8%	4,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.771.046,12	2.682.919,59	96,8%	4,5%

TOTAIS	61.317.000,00	41.768.638,94	68,0%
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.020.786,87	4.821.247,38	96,0%	8,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.802.002,59	4.870.592,06	101,4%	7,8%
EDUCAÇÃO	23.723.029,79	15.737.598,45	66,3%	38,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.968.243,47	3.666.188,82	26,2%	22,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.660.391,34	7.348.169,24	95,9%	12,5%
APOIO	6.142.545,94	5.324.842,99	86,7%	10,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	61.317.000,00	41.768.638,94	68,0%	

Fonte:

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