

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.002.038,00	18.073.475,51	106,3%	23,3%
DIRETAS	8.728.682,00	9.050.644,73	103,7%	11,9%
INDIRETAS	8.273.356,00	9.022.830,78	109,1%	11,3%
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	278.473,30	277.671,13	99,7%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.812,00	34.701,00	102,6%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.661,30	242.970,13	99,3%	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	15.171.316,30	9.284.734,79	61,2%	20,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	6.343.852,14	3.866.055,93	60,9%	8,7%
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	2.850,00	2.485,14	87,2%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.503.532,16	5.166.477,81	68,9%	10,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.321.082,00	249.715,91	18,9%	1,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.402,38	292.425,02	184,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	142.681,38	170.052,56	119,2%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	13.221,00	20.713,61	156,7%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	117,83	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	99.283,00	3.971,3%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	2.258,02	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	13.187.269,00	13.453.540,36	102,0%	18,1%
AUXÍLIO MÍNIMO	8.143.975,00	8.294.189,43	101,8%	11,1%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.043.294,00	5.159.350,93	102,3%	6,9%
CONVÊNIOS	3.908.904,43	3.206.846,87	82,0%	5,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	3.908.904,43	3.206.846,87	82,0%	5,4%
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	11.364.198,55	2.953.119,78	26,0%	15,6%
FEIRAS E EVENTOS	155.000,00	62.143,87	40,1%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	394.060,00	115.540,44	29,3%	0,5%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	10.815.138,55	2.775.435,47	25,7%	14,8%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.498.439,89	9.240.922,89	88,0%	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.622.000,00	2.622.000,00	100,0%	3,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.876.439,89	6.618.922,89	84,0%	10,8%
ALIENAÇÃO DE BENS	648.000,00	0,00	0,0%	0,9%
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	648.000,00	0,00	0,0%	0,9%
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	826.958,15	923.664,32	111,7%	1,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	826.958,15	923.664,32	111,7%	1,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	73.044.000,00	57.706.400,67	79,0%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN



SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.462.115,41	29.528.042,41	91,0%	44,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	16.058.311,78	15.619.505,79	97,3%	22,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	14.947.892,22	12.412.214,78	83,0%	20,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.207.578,45	1.330.767,71	110,2%	1,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	248.332,96	165.554,13	66,7%	0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.307.913,21	2.228.557,31	96,6%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147.368,81	164.411,05	111,6%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.795.920,43	1.725.024,50	96,1%	2,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	153.795,72	173.687,41	112,9%	0,2%
GÁS	4.490,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	206.338,25	165.434,35	80,2%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	2.863.881,62	1.851.173,61	64,6%	3,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.946,23	37.223,42	79,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	809.840,50	521.268,54	64,4%	1,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	422.737,58	361.276,60	85,5%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	137.110,63	18.079,74	13,2%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	32.852,87	32.009,71	97,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200.667,22	158.604,68	79,0%	0,3%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	25.340,22	34.038,58	134,3%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	87.334,90	85.432,54	97,8%	0,1%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	176.490,81	73.298,52	41,5%	0,2%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	445.858,45	285.369,40	64,0%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	6.683,30	7.306,24	109,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.474,20	944,72	64,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	160.962,23	89.516,73	55,6%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	309.582,48	146.804,19	47,4%	0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.545.253,38	1.022.457,50	66,2%	2,1%
PASSAGENS NACIONAIS	410.880,94	252.429,17	61,4%	0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	27.000,00	13.916,62	51,5%	0,0%
HOSPEDAGENS	21.557,06	4.894,01	22,7%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	797.668,40	482.617,65	60,5%	1,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	55.038,20	99.236,12	180,3%	0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	77.476,00	61.614,00	79,5%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	89.807,52	58.802,76	65,5%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	24.542,00	29.745,01	121,2%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	36.971,84	16.889,44	45,7%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.311,42	2.312,72	53,6%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.399,33	35.526,84	47,8%	0,1%
PRÊMIOS	74.399,33	35.526,84	47,8%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.150.939,58	11.446.598,65	75,6%	20,7%

TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.102.097,08	428.327,06	38,9%	1,5%
AUDITORIA	45.941,38	37.478,74	81,6%	0,1%
INFORMÁTICA	1.012.459,58	963.889,69	95,2%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	44.719,33	42.420,25	94,9%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221.870,82	53.516,96	24,1%	0,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	70.471,50	16.007,92	22,7%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.481.196,36	1.344.310,57	90,8%	2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.440.116,53	899.546,98	62,5%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.498.971,40	2.302.716,58	92,1%	3,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.705,06	104.496,23	59,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	531.477,60	400.231,12	75,3%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	9.521,52	5.129,00	53,9%	0,0%
SEGUROS	205.701,97	238.226,06	115,8%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	481.993,45	405.798,28	84,2%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	213.756,51	211.940,64	99,2%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.591.136,82	1.134.064,30	71,3%	2,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	343.849,28	237.911,11	69,2%	0,5%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	436.434,00	373.097,12	85,5%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	12.984,91	10.375,23	79,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	5.000,00	4.500,00	90,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	132.535,72	68.349,95	51,6%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	38.610,00	39.704,00	102,8%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	409.496,58	283.145,69	69,1%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.645.892,18	1.841.415,17	69,6%	3,6%
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	1.378.740,63	1.580.555,77	114,6%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.268.950,06	1.462.455,55	115,2%	1,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	68.403,27	72.123,18	105,4%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	23.676,36	23.843,90	100,7%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.710,94	22.133,14	125,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	848.620,80	457.394,44	53,9%	1,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	848.620,80	457.394,44	53,9%	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	390.652,52	427.036,60	109,3%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	289.568,00	315.798,02	109,1%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	59.694,78	70.538,33	118,2%	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	39.920,00	39.421,00	98,8%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.469,74	1.279,25	87,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	574.000,00	555.773,29	96,8%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	288.000,00	279.283,06	97,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	286.000,00	276.490,23	96,7%	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	14.066.721,31	7.675.582,02	54,6%	19,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.948.643,61	2.849.708,26	96,6%	4,0%
BENS MÓVEIS	11.118.077,70	4.825.873,76	43,4%	15,2%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.023,64	51,2%	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	2.000,00	1.023,64	51,2%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.372.762,21	1.353.576,60	98,6%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.372.762,21	1.353.576,60	98,6%	1,9%
TOTAIS	73.044.000,00	58.169.298,68	80,0%	

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.802.407,99	3.433.274,21	90,3%	5,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.200.961,33	4.728.267,05	76,3%	8,5%
EDUCAÇÃO	25.540.384,52	18.416.659,10	72,1%	35,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	21.040.087,00	17.745.453,23	84,3%	28,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	10.565.486,29	8.742.220,00	82,7%	14,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.894.672,87	5.103.425,09	86,6%	8,1%
TOTAIS	73.044.000,00	58.169.298,68	80,0%	

Fonte:
ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN