

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.326.023,79	8.140.155,51	111,1%	23,2%
DIRETAS	2.525.577,27	2.837.982,87	112,4%	8,0%
INDIRETAS	4.800.446,52	5.302.172,64	110,5%	15,2%
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	714.564,97	788.292,15	110,3%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	169.802,50	193.287,50	113,8%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	544.762,47	595.004,65	109,2%	1,7%
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	5.371.090,79	3.849.802,39	71,7%	17,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	28.300,00	0,00	0,0%	0,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54.930,00	36.930,00	67,2%	0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	860,00	4.380,00	509,3%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.187.496,96	3.715.438,43	71,6%	16,5%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	99.503,83	93.053,96	93,5%	0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.578,13	155.076,01	146,9%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	69.178,78	65.581,93	94,8%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	33.162,96	74.715,76	225,3%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	3.236,39	6.916,46	213,7%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.861,86	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%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	14.685.280,47	14.960.058,32	101,9%	46,6%
AUXÍLIO MÍNIMO	10.480.651,54	10.641.960,62	101,5%	33,2%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.204.628,93	4.318.097,70	102,7%	13,3%
CONVÊNIOS	306.238,70	91.936,50	30,0%	1,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	306.238,70	91.936,50	30,0%	1,0%
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	2.016.822,37	398.316,04	19,7%	6,4%
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	2.016.822,37	398.316,04	19,7%	6,4%

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	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	1.001.931,10	906.440,08	90,5%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	1.001.931,10	906.440,08	90,5%	3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	31.527.530,32	29.290.077,00	93,0%	

Fonte: Zeus Orçamento_2019



SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.398.023,79	14.100.761,48	97,9%	45,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	6.907.217,57	6.697.658,61	97,0%	21,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	5.236.475,44	5.216.406,65	99,6%	16,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.217.440,87	2.154.201,17	97,1%	7,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	36.889,91	32.495,05	88,1%	0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	872.484,67	701.156,01	80,4%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.280,00	9.859,37	119,1%	0,0%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	738.932,37	584.463,38	79,1%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	45.282,33	36.398,67	80,4%	0,1%
GÁS	676,00	99,00	14,6%	0,0%
TELEFONIA	79.313,97	70.335,59	88,7%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	1.113.279,14	467.683,92	42,0%	3,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.627,93	34.194,61	28,3%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	490.570,29	210.732,97	43,0%	1,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	86.567,51	42.908,71	49,6%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	17.163,65	2.144,35	12,5%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	3.800,00	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.423,85	18.536,21	86,5%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	56.353,78	13.829,76	24,5%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	84.892,64	48.226,27	56,8%	0,3%

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	155.852,17	88.072,79	56,5%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	746,50	48,00	6,4%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.134,92	4.079,26	50,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	26.645,90	4.910,99	18,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	40.500,00	0,00	0,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	375.050,23	232.639,01	62,0%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS	114.938,60	58.250,86	50,7%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	16.000,00	0,00	0,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	1.389,51	2.474,02	178,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	201.707,12	148.609,13	73,7%	0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	10.000,00	5.759,00	57,6%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	31.015,00	17.490,00	56,4%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	56,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.633,36	17.391,20	45,0%	0,1%
PRÊMIOS	38.633,36	17.391,20	45,0%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.583.058,81	3.858.133,70	69,1%	17,7%

TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	537.960,40	319.753,11	59,4%	1,7%
AUDITORIA	91.750,00	64.000,00	69,8%	0,3%
INFORMÁTICA	104.995,08	169.532,21	161,5%	0,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	404.681,09	39.885,09	9,9%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	10.100,00	0,00	0,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.549,76	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	699.694,28	699.360,89	100,0%	2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	558.193,98	219.177,22	39,3%	1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.460.211,35	1.553.484,14	106,4%	4,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.923,42	34.941,22	19,0%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	73.815,00	54.725,00	74,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	2.023,04	1.568,96	77,6%	0,0%
SEGUROS	104.330,64	74.281,98	71,2%	0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	222.384,22	125.229,14	56,3%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	358.404,34	298.161,97	83,2%	1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	532.618,70	74.946,63	14,1%	1,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	44.750,77	24.496,34	54,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	2.865,45	423,04	14,8%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	15.185,00	2.430,00	16,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.277,00	6.516,20	198,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	170.861,69	91.120,80	53,3%	0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.033,36	2.550,00	246,8%	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	1.417.788,02	1.220.162,91	86,1%	4,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	108.918,95	93.359,26	85,7%	0,3%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.044.238,41	957.328,28	91,7%	3,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	86.631,21	63.839,48	73,7%	0,3%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,01	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	120.052,14	97.296,99	81,0%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	57.947,31	8.338,89	14,4%	0,2%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.677,33	27.886,88	76,0%	0,1%
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	36.677,33	27.886,88	76,0%	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	402.511,07	783.729,88	194,7%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	175.554,54	185.554,48	105,7%	0,6%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	67.968,93	124.518,84	183,2%	0,2%
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	78.337,63	75.848,00	96,8%	0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	80.649,97	397.808,56	493,3%	0,3%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	578.137,28	572.895,18	99,1%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	289.068,64	286.447,59	99,1%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	289.068,64	286.447,59	99,1%	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	1.558.298,09	0,00	0,0%	4,9%
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	1.558.298,09	0,00	0,0%	4,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	7.495,98	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	7.495,98	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	1.446.446,32	238.823,24	16,5%	4,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	147.006,56	0,00	0,0%	0,5%
BENS MÓVEIS	1.299.439,76	238.823,24	18,4%	4,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.014,23	594,86	58,7%	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	1.014,23	594,86	58,7%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.698.632,00	3.577.729,79	96,7%	11,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.698.632,00	3.577.729,79	96,7%	11,7%
TOTAIS	31.527.530,32	25.799.588,06	82,0%	

Fonte: Zeus Orçamento_2019

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	8.754.933,32	6.196.292,44	70,8%	27,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	755.336,13	759.171,25	100,5%	2,4%
EDUCAÇÃO	12.632.008,00	12.837.943,11	101,6%	40,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	416.464,69	577.073,96	138,6%	1,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.419.203,97	3.396.825,78	52,9%	20,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.549.584,21	2.032.281,52	79,7%	8,1%
TOTAIS	31.527.530,32	25.799.588,06	82,0%	

Fonte:
Zeus Orçamento_2019