

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.295.123,00</b>	<b>15.023.346,02</b>	<b>92,2%</b>	<b>25,5%</b>
DIRETAS	8.504.613,00	6.840.642,71	80,4%	13,3%
INDIRETAS	7.790.510,00	8.182.703,31	105,0%	12,2%
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%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>321.099,23</b>	<b>178.714,48</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,5%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.364,92	2.334,27	31,7%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	313.734,31	176.380,21	56,2%	0,5%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.520.007,67</b>	<b>7.108.976,26</b>	<b>74,7%</b>	<b>14,9%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	4.490.930,49	3.258.509,18	72,6%	7,0%
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	2.190,00	1.690,00	77,2%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.291.504,18	3.748.984,94	87,4%	6,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	735.383,00	99.792,14	13,6%	1,2%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>177.915,01</b>	<b>249.413,71</b>	<b>140,2%</b>	<b>0,3%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	142.996,86	204.556,84	143,0%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	34.918,15	44.856,87	128,5%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>11.992.541,00</b>	<b>11.743.031,38</b>	<b>97,9%</b>	<b>18,8%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	7.376.954,00	7.298.599,74	98,9%	11,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	4.615.587,00	4.444.431,64	96,3%	7,2%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>3.241.423,61</b>	<b>2.640.639,98</b>	<b>81,5%</b>	<b>5,1%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	3.241.423,61	2.640.639,98	81,5%	5,1%
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>14.016.970,88</b>	<b>11.740.540,75</b>	<b>83,8%</b>	<b>22,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	125.000,00	84.167,35	67,3%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	113.481,50	29.611,60	26,1%	0,2%
EMERGENCIAIS	5.150.000,00	7.719.286,27	149,9%	8,1%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.628.489,38	3.907.475,53	45,3%	13,5%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.078.170,97</b>	<b>6.656.055,10</b>	<b>94,0%</b>	<b>11,1%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.078.170,97	6.656.055,10	94,0%	11,1%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>339.500,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>0,5%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.800,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339.500,00	0,00	0,0%	0,5%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>871.248,63</b>	<b>647.963,67</b>	<b>74,4%</b>	<b>1,4%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	871.248,63	647.963,67	74,4%	1,4%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>63.854.000,00</b>	<b>56.018.481,35</b>	<b>88,0%</b>	

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.985.966,37</b>	<b>25.850.288,77</b>	<b>99,5%</b>	<b>40,7%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	13.353.349,53	13.504.247,51	101,1%	20,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	11.346.605,03	11.086.615,26	97,7%	17,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.160.439,48	1.167.098,83	100,6%	1,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	125.572,33	92.327,17	73,5%	0,2%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>2.268.677,65</b>	<b>1.720.506,03</b>	<b>75,8%</b>	<b>3,6%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116.122,22	99.384,34	85,6%	0,2%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.893.243,49	1.360.836,68	71,9%	3,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	94.391,25	104.329,36	110,5%	0,1%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	164.920,69	155.955,65	94,6%	0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.241.972,53</b>	<b>2.152.032,66</b>	<b>66,4%</b>	<b>5,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.805,19	25.509,16	85,6%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	403.761,86	372.694,61	92,3%	0,6%
COMBUSTÍVEIS	353.959,32	241.027,28	68,1%	0,6%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	34.205,57	21.597,17	63,1%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	28.288,75	16.251,31	57,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.387,91	65.816,46	63,0%	0,2%
VESTUÁRIO	16.413,63	9.704,36	59,1%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.655,52	66.651,91	82,6%	0,1%
MATERIAL MÉDICO	70.023,94	92.525,78	132,1%	0,1%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.567.745,66	823.805,89	52,5%	2,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	4.124,49	1.411,54	34,2%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	119,25	59,61	50,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	469,55	189,58	40,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	324.867,73	259.753,94	80,0%	0,5%
OUTROS MATERIAIS	223.144,16	155.034,06	69,5%	0,3%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.196.588,78</b>	<b>680.734,18</b>	<b>56,9%</b>	<b>1,9%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	289.451,78	117.415,77	40,6%	0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	13.824,12	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	17.181,87	11.762,43	68,5%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	627.313,44	389.214,40	62,0%	1,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	12.363,47	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	59.665,70	31.334,00	52,5%	0,1%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	100.742,65	98.770,36	98,0%	0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	51.766,08	20.239,76	39,1%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	18.719,42	7.612,36	40,7%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.560,25	4.385,10	78,9%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.112,19</b>	<b>22.284,16</b>	<b>74,0%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	30.112,19	22.284,16	74,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.376.201,43</b>	<b>9.911.890,69</b>	<b>74,1%</b>	<b>20,9%</b>
TRADUÇÕES	500,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	438.737,44	261.141,87	59,5%	0,7%

AUDITORIA	23.433,48	27.873,24	118,9%	0,0%
INFORMÁTICA	1.304.914,43	1.067.619,13	81,8%	2,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	51.439,67	50.435,63	98,0%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	469.138,42	90.508,82	19,3%	0,7%
PROMOÇÕES E EVENTOS	52.567,63	10.000,00	19,0%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.440.487,24	1.039.938,99	72,2%	2,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.776,73	956,39	53,8%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	594.876,78	341.146,65	57,3%	0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.213.859,35	1.852.915,00	83,7%	3,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.114,29	95.305,05	67,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	351.872,96	241.524,52	68,6%	0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.546,76	3.428,71	75,4%	0,0%
SEGUROS	381.552,86	189.705,30	49,7%	0,6%
SERVIÇOS GRÁFICOS	270.679,02	127.813,87	47,2%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	251.563,14	203.102,47	80,7%	0,4%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.598.998,63	1.585.699,18	99,2%	2,5%
FRETES	235.603,93	159.264,16	67,6%	0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	413.986,24	273.655,25	66,1%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS	10.682,90	5.668,68	53,1%	0,0%
PATROCÍNIOS	2.916,65	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	111.052,50	58.940,11	53,1%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	19.754,00	24.314,00	123,1%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	619.962,93	296.358,45	47,8%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.369.183,45	1.904.575,22	80,4%	3,7%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.183.169,36</b>	<b>1.249.142,32</b>	<b>105,6%</b>	<b>1,9%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.073.806,07	1.085.386,22	101,1%	1,7%
DESPESAS BANCÁRIAS	90.777,60	69.700,16	76,8%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.585,69	25.397,28	136,6%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	68.658,66	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>497.850,15</b>	<b>350.847,85</b>	<b>70,5%</b>	<b>0,8%</b>
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	497.850,15	350.847,85	70,5%	0,8%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>379.380,64</b>	<b>443.472,74</b>	<b>116,9%</b>	<b>0,6%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	272.667,90	321.373,30	117,9%	0,4%
DESPESAS JUDICIAIS	79.103,94	39.288,49	49,7%	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	25.119,15	30.827,50	122,7%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	49.137,35	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.489,65	2.846,10	114,3%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>523.700,00</b>	<b>448.951,57</b>	<b>85,7%</b>	<b>0,8%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	263.200,00	225.603,81	85,7%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	260.500,00	223.347,76	85,7%	0,4%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	13.792.341,35	9.437.103,19	68,4%	21,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.139.510,87	3.566.525,78	86,2%	6,5%
BENS MÓVEIS	9.652.830,48	5.868.727,41	60,8%	15,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.850,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.526,77	538,49	35,3%	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	1.526,77	538,49	35,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.370.512,78	1.543.690,92	112,6%	2,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.370.512,78	1.543.690,92	112,6%	2,1%
<b>TOTAIS</b>	<b>63.854.000,00</b>	<b>53.817.483,57</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN  
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.678.518,85	2.357.657,03	88,0%	4,2%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.426.618,12	3.965.341,42	115,7%	5,4%
EDUCAÇÃO	24.707.831,76	19.921.482,74	80,6%	38,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	18.791.016,81	16.540.321,15	88,0%	29,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	9.441.990,62	6.515.242,91	69,0%	14,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	4.808.023,84	4.517.438,32	94,0%	7,5%
<b>TOTAIS</b>	<b>63.854.000,00</b>	<b>53.817.483,57</b>	<b>84,0%</b>	

Fonte:  
ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN