

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.295.123,00	15.023.346,02	92,2%	25,5%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	321.099,23	178.714,48	55,7%	0,5%
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%
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	9.520.007,67	7.108.976,26	74,7%	14,9%
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%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.915,01	249.413,71	140,2%	0,3%
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%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	11.992.541,00	11.743.031,38	97,9%	18,8%
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%
CONVÊNIOS	3.241.423,61	2.640.639,98	81,5%	5,1%
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%
APOIOS FINANCEIROS	14.016.970,88	11.740.540,75	83,8%	22,0%
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%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.078.170,97	6.656.055,10	94,0%	11,1%
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%
ALIENAÇÃO DE BENS	339.500,00	29.800,00	8,8%	0,5%
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%
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	871.248,63	647.963,67	74,4%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	871.248,63	647.963,67	74,4%	1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	63.854.000,00	56.018.481,35	88,0%	

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

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.985.966,37	25.850.288,77	99,5%	40,7%
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%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.268.677,65	1.720.506,03	75,8%	3,6%
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%
MATERIAIS	3.241.972,53	2.152.032,66	66,4%	5,1%
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%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.196.588,78	680.734,18	56,9%	1,9%
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%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.112,19	22.284,16	74,0%	0,0%
PRÊMIOS	30.112,19	22.284,16	74,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.376.201,43	9.911.890,69	74,1%	20,9%
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%
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	1.183.169,36	1.249.142,32	105,6%	1,9%
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%
IMPOSTOS	497.850,15	350.847,85	70,5%	0,8%
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%
DESPESAS DIVERSAS	379.380,64	443.472,74	116,9%	0,6%
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%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	523.700,00	448.951,57	85,7%	0,8%
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%
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	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%
TOTAIS	63.854.000,00	53.817.483,57	84,0%	

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%
TOTAIS	63.854.000,00	53.817.483,57	84,0%	

Fonte:
ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN