

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.580.143,00</b>	<b>17.343.486,34</b>	<b>93,3%</b>	<b>28,0%</b>
DIRETAS	9.182.835,00	6.800.366,78	74,1%	13,8%
INDIRETAS	9.397.308,00	10.543.119,56	112,2%	14,2%
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>292.694,61</b>	<b>169.316,75</b>	<b>57,8%</b>	<b>0,4%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.316,65	25.986,08	278,9%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	283.377,96	143.330,67	50,6%	0,4%
<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>12.793.026,22</b>	<b>9.045.915,72</b>	<b>70,7%</b>	<b>19,3%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	650.000,00	0,00	0,0%	1,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	5.249.735,94	4.359.354,57	83,0%	7,9%
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	147.325,00	151.143,27	102,6%	0,2%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.072.854,23	4.280.618,69	70,5%	9,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	673.111,05	254.799,19	37,9%	1,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>191.291,58</b>	<b>61.695,66</b>	<b>32,3%</b>	<b>0,3%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	133.606,32	32.197,70	24,1%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	39.056,48	13.867,94	35,5%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,24	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.628,78	15.628,78	83,9%	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>13.757.896,00</b>	<b>14.470.413,82</b>	<b>105,2%</b>	<b>20,7%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	8.480.932,00	9.064.878,01	106,9%	12,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	5.276.964,00	5.405.535,81	102,4%	8,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>11.341.991,20</b>	<b>6.588.953,01</b>	<b>58,1%</b>	<b>17,1%</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	11.341.991,20	6.588.953,01	58,1%	17,1%
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>6.371.898,23</b>	<b>4.720.675,92</b>	<b>74,1%</b>	<b>9,6%</b>
FEIRAS E EVENTOS	101.852,50	56.009,08	55,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.270.045,73	4.664.666,84	74,4%	9,5%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>598.632,00</b>	<b>446.711,40</b>	<b>74,6%</b>	<b>0,9%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	598.632,00	446.711,40	74,6%	0,9%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>291.485,97</b>	<b>106.200,00</b>	<b>36,4%</b>	<b>0,4%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.508,00	106.200,00	202,3%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	238.977,97	0,00	0,0%	0,4%
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>2.097.841,19</b>	<b>2.098.001,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,2%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.097.841,19	2.098.001,22	100,0%	3,2%
<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>66.316.900,00</b>	<b>55.051.369,84</b>	<b>83,0%</b>	

Fonte: ZEUS - SENAI-DR/RN  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.410.110,16</b>	<b>26.486.669,50</b>	<b>108,5%</b>	<b>36,8%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	14.244.992,32	14.895.105,58	104,6%	21,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	8.979.334,25	10.120.821,10	112,7%	13,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.090.043,60	1.124.489,32	103,2%	1,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	95.739,99	346.253,50	361,7%	0,1%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>1.877.313,34</b>	<b>1.927.425,78</b>	<b>102,7%</b>	<b>2,8%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.104,78	44.960,15	77,4%	0,1%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.551.486,84	1.604.416,47	103,4%	2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	110.460,50	135.408,42	122,6%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	157.261,22	142.640,74	90,7%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.103.601,26</b>	<b>2.837.148,28</b>	<b>91,4%</b>	<b>4,7%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.619,38	18.482,81	58,5%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	706.134,38	792.658,29	112,3%	1,1%
COMBUSTÍVEIS	351.998,09	403.955,34	114,8%	0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	52.730,01	34.452,85	65,3%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	34.258,57	18.657,25	54,5%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.481,95	82.550,96	68,0%	0,2%
VESTUÁRIO	41.118,37	35.600,48	86,6%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	90.533,75	59.075,61	65,3%	0,1%
MATERIAL MÉDICO	158.448,50	179.595,53	113,3%	0,2%

EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	836.430,00	389.391,15	46,6%	1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	8.121,81	4.925,23	60,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	262,63	844,58	321,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	83.097,60	118.324,76	142,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	587.366,22	698.633,44	118,9%	0,9%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.001.072,27</b>	<b>856.359,01</b>	<b>85,5%</b>	<b>1,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	146.328,64	66.165,84	45,2%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	5.353,72	2.452,10	45,8%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	558.060,12	498.671,61	89,4%	0,8%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	123.619,48	124.050,50	100,3%	0,2%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	76.636,28	114.055,51	148,8%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	66.372,05	40.837,50	61,5%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	18.874,54	8.913,80	47,2%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.827,44	1.212,15	20,8%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>56.587,96</b>	<b>42.640,00</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	56.587,96	42.640,00	75,4%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.440.173,66</b>	<b>11.450.753,74</b>	<b>69,7%</b>	<b>24,8%</b>
TRADUÇÕES	500,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.166.778,88	862.657,18	73,9%	1,8%

AUDITORIA	29.800,29	74.459,94	249,9%	0,0%
INFORMÁTICA	1.199.002,69	1.040.972,84	86,8%	1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	66.861,26	53.871,27	80,6%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400.069,95	305.104,72	76,3%	0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS	55.629,53	6.071,00	10,9%	0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.167.177,90	1.004.390,50	46,3%	3,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.331,23	521,09	39,1%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	831.700,61	528.481,28	63,5%	1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.885.909,32	2.014.359,71	106,8%	2,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.047,78	88.989,45	80,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	353.583,82	237.207,53	67,1%	0,5%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.596,33	1.588,11	34,6%	0,0%
SEGUROS	412.351,16	164.227,44	39,8%	0,6%
SERVIÇOS GRÁFICOS	457.678,83	172.296,31	37,6%	0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	318.467,29	198.476,06	62,3%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.054.269,89	1.786.751,32	87,0%	3,1%
FRETES	215.381,45	109.096,56	50,7%	0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	459.142,00	272.449,57	59,3%	0,7%
TRANSPORTES URBANOS	10.812,91	5.899,30	54,6%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.875,01	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	79.253,11	60.306,45	76,1%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	21.812,51	2.200,00	10,1%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.268.932,31	568.360,44	44,8%	1,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.866.207,60	1.892.015,67	66,0%	4,3%
<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>1.646.946,10</b>	<b>1.702.498,54</b>	<b>103,4%</b>	<b>2,5%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.558.404,22	1.607.488,26	103,1%	2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS	62.404,89	93.018,23	149,1%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	26.126,45	1.991,51	7,6%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	10,54	0,54	5,1%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>393.158,73</b>	<b>372.736,04</b>	<b>94,8%</b>	<b>0,6%</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	393.158,73	372.736,04	94,8%	0,6%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>480.728,69</b>	<b>469.207,33</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,7%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	360.000,00	368.996,19	102,5%	0,5%
DESPESAS JUDICIAIS	58.691,52	47.388,84	80,7%	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	59.400,25	50.600,00	85,2%	0,1%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.636,92	2.222,30	84,3%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>808.452,00</b>	<b>848.126,03</b>	<b>104,9%</b>	<b>1,2%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	323.381,00	333.482,75	103,1%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	485.071,00	514.643,28	106,1%	0,7%
<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>9.000,00</b>	<b>150,0%</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	9.000,00	150,0%	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	12.404.533,42	6.615.865,12	53,3%	18,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	390.373,27	336.542,93	86,2%	0,6%
BENS MÓVEIS	12.014.160,15	6.279.322,19	52,3%	18,1%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	706,34	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	2.000,00	706,34	35,3%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.686.222,41	3.678.786,21	99,8%	5,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.686.222,41	3.678.786,21	99,8%	5,6%
<b>TOTAIS</b>	<b>66.316.900,00</b>	<b>57.297.921,92</b>	<b>86,0%</b>	

Fonte: ZEUS - SENAI-DR/RN  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	2.553.090,26	2.407.210,34	94,3%	3,8%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.212.368,54	2.236.691,55	101,1%	3,3%
EDUCAÇÃO	26.432.154,24	23.492.759,52	88,9%	39,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	23.365.627,25	18.049.587,33	77,2%	35,2%
SUORTE AO NEGÓCIO	6.261.868,36	5.946.868,37	95,0%	9,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.491.791,35	5.164.804,81	94,0%	8,3%
<b>TOTAIS</b>	<b>66.316.900,00</b>	<b>57.297.921,92</b>	<b>86,0%</b>	

Fonte:

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