

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	871.234.125,67	434.897.114,51	49,9%	89,1%
DIRETAS	247.449.063,05	122.936.175,03	49,7%	25,3%
INDIRETAS	220.543.418,01	114.425.878,49	51,9%	22,6%
ADICIONAIS	403.241.644,61	197.535.060,99	49,0%	41,3%
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	45.036.701,76	23.483.842,99	52,1%	4,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.036.701,76	23.483.842,99	52,1%	4,6%
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	25.679.049,05	10.325.099,28	40,2%	2,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS	427.928,41	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.165.066,01	8.743.299,81	43,4%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.625.330,74	560.565,63	34,5%	0,2%

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.460.723,89	1.021.233,84	29,5%	0,4%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044.719,49	3.028.938,67	60,0%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.305.301,46	1.321.769,60	101,3%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	3.735.649,80	1.635.775,67	43,8%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	923,53	923,53	100,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.844,70	59.902,54	2.105,8%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	10.567,33	0,0%	0,0%
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	20.109.133,97	14.833,97	0,1%	2,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	20.000.000,00	0,00	0,0%	2,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	14.833,97	14.833,97	100,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	94.300,00	0,00	0,0%	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%
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	92.000,00	92.000,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.000,00	92.000,00	100,0%	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	10.157.816,88	5.355.435,24	52,7%	1,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.157.816,88	5.355.435,24	52,7%	1,0%
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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	977.353.546,82	477.197.264,66	49,0%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.125.903,11	41.156.053,66	46,7%	9,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	50.980.603,05	22.002.288,89	43,2%	5,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	22.752.259,68	12.786.617,21	56,2%	2,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.057.204,16	5.750.190,13	47,7%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	100.547,80	100.548,30	100,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.235.288,42	516.409,13	23,1%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	13.507.367,79	7.094.718,62	52,5%	1,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	273.142,14	151.018,84	55,3%	0,0%
CONDOMÍNIO	12.639.032,03	6.693.786,41	53,0%	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	138.385,96	111.800,98	80,8%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.744,99	4.398,62	76,6%	0,0%
GÁS	2.292,08	1.278,32	55,8%	0,0%
TELEFONIA	357.525,55	102.760,10	28,7%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	91.245,04	29.675,35	32,5%	0,0%
MATERIAIS	6.044.276,89	2.945.466,37	48,7%	0,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.020,78	91.548,98	48,2%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	2.201.583,86	2.136.091,37	97,0%	0,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	96.824,22	60.265,31	62,2%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	50.983,73	32.285,32	63,3%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	53.390,01	10.504,64	19,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	247.086,94	166.671,80	67,5%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	937.731,00	169.486,13	18,1%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.340,14	30.686,28	69,2%	0,0%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	51.532,93	8.976,07	17,4%	0,0%
EMBALAGENS	6.661,95	5.237,41	78,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	215.745,93	154.130,08	71,4%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	21.358,22	7.487,95	35,1%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	19.806,10	2.389,73	12,1%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.105,29	40.292,28	52,3%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	17.357,53	16.563,18	95,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	1.812.748,26	12.849,84	0,7%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	34.478.356,11	10.889.881,09	31,6%	3,5%
PASSAGENS NACIONAIS	9.923.313,12	3.726.298,60	37,6%	1,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	3.259.421,97	2.615.344,12	80,2%	0,3%
HOSPEDAGENS	12.638.378,94	2.640.730,09	20,9%	1,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.458.150,88	749.976,35	30,5%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	3.571.463,13	699.048,68	19,6%	0,4%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	187.891,25	163.534,87	87,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	849.098,80	780,26	0,1%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	34.542,72	34.542,72	100,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.545.685,29	249.215,39	16,1%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	10.410,01	10.410,01	100,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284.922,37	296.140,98	103,9%	0,0%
PRÊMIOS	284.922,37	296.140,98	103,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.859.241,36	34.068.035,97	27,1%	12,9%

TRADUÇÕES	151.071,50	136.148,89	90,1%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.699.036,09	6.316.225,18	19,9%	3,2%
AUDITORIA	563.962,34	60.059,50	10,6%	0,1%
INFORMÁTICA	19.564.607,98	4.179.841,87	21,4%	2,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	255.691,42	81.959,93	32,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.939.708,93	2.709.044,64	27,3%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.232.964,92	1.243.670,28	55,7%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.359.106,42	1.340.106,42	98,6%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391.513,93	352.516,44	90,0%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	472.879,56	327.682,81	69,3%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	42.854,40	15.818,32	36,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.471,08	292.453,65	97,7%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.104.088,15	744.925,91	67,5%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	407.829,37	146.736,55	36,0%	0,0%
SEGUROS	197.618,80	164.538,72	83,3%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.321.249,71	328.156,53	24,8%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634.076,33	547.115,28	86,3%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	40.857.642,94	9.452.598,99	23,1%	4,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.061.053,22	818.833,25	77,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	72.021,19	28.433,93	39,5%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.593.401,50	378.680,30	23,8%	0,2%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.224.051,61	172.683,68	14,1%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	7.863.761,16	3.326.717,74	42,3%	0,8%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.157.114,02	369.002,99	31,9%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.392.464,79	534.084,17	38,4%	0,1%
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	3.555.992,23	1.173.711,55	33,0%	0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.784.032,01	0,00	0,0%	0,2%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	820.679,48	820.679,48	100,0%	0,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	276.518,36	135.168,23	48,9%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	508.298,90	51.439,79	10,1%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	166.463,48	166.424,05	100,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.196,90	33.409,06	29,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.725,77	6.717,13	117,3%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	29,87	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	86.868,21	6.828,50	7,9%	0,0%
TAXAS	22.588,89	19.614,51	86,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14,03	219,05	1.561,3%	0,0%

DESPESAS DIVERSAS	8.463.773,87	4.592.971,47	54,3%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.719.019,63	4.004.905,51	51,9%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	675.977,13	556.859,03	82,4%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	55.622,92	24.879,82	44,7%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	13.154,19	6.327,11	48,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	164.180.671,17	78.723.704,90	47,9%	16,8%
CONTRIBUIÇÃO CNI	70.463.830,37	35.661.237,22	50,6%	7,2%
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	80.648.328,92	36.550.613,20	45,3%	8,3%
CONTRIBUIÇÃO CTGÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	13.068.511,88	6.511.854,48	49,8%	1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	249.595.989,90	125.679.035,90	50,4%	25,5%
AUXÍLIO MÍNIMO	124.797.994,95	62.839.517,95	50,4%	12,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	124.797.994,95	62.839.517,95	50,4%	12,8%
CONVÊNIOS	21.311.549,24	685.693,74	3,2%	2,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.217.423,99	685.693,74	56,3%	0,1%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	20.000.000,00	0,00	0,0%	2,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	94.125,25	0,00	0,0%	0,0%

APOIOS FINANCEIROS	157.260.328,16	43.641.461,19	27,8%	16,1%
FEIRAS E EVENTOS	3.713.524,60	2.932.920,89	79,0%	0,4%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	55.087.038,01	26.639.965,90	48,4%	5,6%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	96.904.869,33	14.068.574,40	14,5%	9,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.554.896,22	0,00	0,0%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	214.700,00	214.700,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	214.700,00	214.700,00	100,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	916.882,64	721.845,57	78,7%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	916.882,64	721.845,57	78,7%	0,1%
INVESTIMENTOS	6.439.598,32	3.907.563,79	60,7%	0,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.705.847,10	2.250.377,60	83,2%	0,3%
BENS MÓVEIS	3.405.111,22	1.657.186,19	48,7%	0,3%
BENS INTANGÍVEIS	328.640,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	14.209,65	47,4%	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	30.000,00	14.209,65	47,4%	0,0%
AUXÍLIOS	95.928.062,81	47.546.842,31	49,6%	9,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	95.928.062,81	47.546.842,31	49,6%	9,8%
AMORTIZAÇÕES	1.040.733,95	1.040.733,95	100,0%	0,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.733,95	1.040.733,95	100,0%	0,1%
TOTAIS	977.353.546,82	404.426.179,77	41,0%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019



SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	68.769.114,54	30.351.600,73	44,1%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	588.273.423,48	278.988.569,52	47,4%	60,2%
EDUCAÇÃO	142.126.157,09	36.471.128,35	25,7%	14,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	111.675.658,45	29.229.293,11	26,2%	11,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	17.353.251,61	8.633.712,18	49,8%	1,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	346.129,10	138.537,05	40,0%	0,0%
APOIO	48.809.812,55	20.613.338,83	42,2%	5,0%
TOTAIS	977.353.546,82	404.426.179,77	41,0%	

Fonte:

Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Tecnologia da Inovação, entre outros).