

ORÇAMENTO 2019 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	871.234.125,67	875.717.668,41	100,5%	89,1%
DIRETAS	247.449.063,05	247.512.198,27	100,0%	25,3%
INDIRETAS	220.543.418,01	228.522.355,60	103,6%	22,6%
ADICIONAIS	403.241.644,61	399.683.114,54	99,1%	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	45.181.831,47	100,3%	4,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.036.701,76	45.181.831,47	100,3%	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	25.454.891,52	99,1%	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	16.911.520,56	83,9%	2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.625.330,74	980.918,38	60,4%	0,2%

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.365,13	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.460.723,89	7.464.087,45	215,7%	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	8.193.347,87	162,4%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.305.301,46	3.919.529,83	300,3%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	3.735.649,80	4.226.100,44	113,1%	0,4%
DESCONTOS OBTIDOS	923,53	1.123,69	121,7%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.844,70	36.026,58	1.266,4%	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	108.018,76	0,5%	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	7.079,80	0,0%	2,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	14.833,97	100.938,96	680,5%	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	11.231.498,87	110,6%	1,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.157.816,88	11.231.498,87	110,6%	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	965.979.256,90	99,0%	

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

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.125.903,11	84.854.577,36	96,3%	9,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	50.980.603,05	44.779.969,13	87,8%	5,2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	22.752.259,68	26.408.428,19	116,1%	2,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	12.057.204,16	12.289.850,99	101,9%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	100.547,80	100.548,30	100,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.235.288,42	1.275.780,75	57,1%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	13.507.367,79	13.250.126,33	98,1%	1,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	273.142,14	370.506,67	135,6%	0,0%
CONDOMÍNIO	12.639.032,03	12.360.150,77	97,8%	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	138.385,96	226.683,31	163,8%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.744,99	34.227,91	595,8%	0,0%
GÁS	2.292,08	3.332,43	145,4%	0,0%
TELEFONIA	357.525,55	189.401,87	53,0%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	91.245,04	65.823,37	72,1%	0,0%
MATERIAIS	6.044.276,89	5.462.459,46	90,4%	0,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.020,78	204.062,86	107,4%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	2.201.583,86	3.683.930,09	167,3%	0,2%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	96.824,22	96.327,43	99,5%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	50.983,73	131.525,07	258,0%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	53.390,01	15.024,03	28,1%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	247.086,94	352.553,55	142,7%	0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	937.731,00	483.211,03	51,5%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	44.340,14	47.339,27	106,8%	0,0%

MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	51.532,93	30.658,08	59,5%	0,0%
EMBALAGENS	6.661,95	5.277,95	79,2%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	215.745,93	260.291,34	120,6%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	21.358,22	14.800,02	69,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	19.806,10	5.207,68	26,3%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.105,29	76.865,46	99,7%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	17.357,53	24.847,09	143,1%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	1.812.748,26	30.538,51	1,7%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	34.478.356,11	29.471.696,84	85,5%	3,5%
PASSAGENS NACIONAIS	9.923.313,12	11.344.657,14	114,3%	1,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	3.259.421,97	3.822.874,33	117,3%	0,3%
HOSPEDAGENS	12.638.378,94	8.787.390,48	69,5%	1,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.458.150,88	2.494.190,21	101,5%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	3.571.463,13	1.673.608,83	46,9%	0,4%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	187.891,25	306.226,03	163,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	849.098,80	780,26	0,1%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	34.542,72	139.064,22	402,6%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.545.685,29	891.564,29	57,7%	0,2%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	10.410,01	11.341,05	108,9%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284.922,37	737.332,92	258,8%	0,0%
PRÊMIOS	284.922,37	737.332,92	258,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.859.241,36	121.841.032,33	96,8%	12,9%

TRADUÇÕES	151.071,50	249.639,57	165,2%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.699.036,09	16.345.304,11	51,6%	3,2%
AUDITORIA	563.962,34	145.871,71	25,9%	0,1%
INFORMÁTICA	19.564.607,98	9.027.590,09	46,1%	2,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	255.691,42	278.625,98	109,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.939.708,93	24.684.674,41	248,3%	1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.232.964,92	3.142.070,91	140,7%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.359.106,42	959.787,92	70,6%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391.513,93	822.423,25	210,1%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	472.879,56	621.245,05	131,4%	0,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	42.854,40	31.197,37	72,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.471,08	611.782,10	204,3%	0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.104.088,15	1.488.896,92	134,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	407.829,37	338.953,50	83,1%	0,0%
SEGUROS	197.618,80	287.426,69	145,4%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.321.249,71	795.037,26	60,2%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634.076,33	1.329.192,85	209,6%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	40.857.642,94	43.443.728,44	106,3%	4,2%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.061.053,22	2.299.789,29	216,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	72.021,19	55.787,68	77,5%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.593.401,50	2.382.221,20	149,5%	0,2%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.224.051,61	256.027,34	20,9%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	7.863.761,16	9.706.953,51	123,4%	0,8%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.157.114,02	1.267.908,24	109,6%	0,1%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.392.464,79	1.268.896,94	91,1%	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	2.528.102,22	71,1%	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	1.058.849,80	129,0%	0,1%
DESPESAS BANCÁRIAS	276.518,36	297.572,86	107,6%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	508.298,90	1.005.040,64	197,7%	0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	166.463,48	166.638,92	100,1%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.196,90	68.591,98	59,5%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	5.725,77	11.207,19	195,7%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	29,87	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	86.868,21	11.592,96	13,3%	0,0%
TAXAS	22.588,89	45.542,91	201,6%	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	8.952.995,46	105,8%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.719.019,63	7.998.281,86	103,6%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	675.977,13	878.088,27	129,9%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	55.622,92	48.734,25	87,6%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	5.535,11	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	13.154,19	22.355,97	170,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	164.180.671,17	166.306.858,04	101,3%	16,8%
CONTRIBUIÇÃO CNI	70.463.830,37	71.607.293,26	101,6%	7,2%
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	80.648.328,92	80.631.052,90	100,0%	8,3%
CONTRIBUIÇÃO CTGÁS	0,00	1.000.000,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	13.068.511,88	13.068.511,88	100,0%	1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	249.595.989,90	254.176.753,10	101,8%	25,5%
AUXÍLIO MÍNIMO	124.797.994,95	127.088.376,55	101,8%	12,8%
AUXÍLIO ESPECIAL	124.797.994,95	127.088.376,55	101,8%	12,8%
CONVÊNIOS	21.311.549,24	1.833.946,59	8,6%	2,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.217.423,99	1.833.946,59	150,6%	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	123.423.336,52	78,5%	16,1%
FEIRAS E EVENTOS	3.713.524,60	5.161.307,20	139,0%	0,4%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	55.087.038,01	84.821.234,40	154,0%	5,6%
EMERGENCIAIS	0,00	1.727.431,88	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	96.904.869,33	31.713.363,04	32,7%	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	1.161.010,72	126,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	916.882,64	1.161.010,72	126,6%	0,1%
INVESTIMENTOS	6.439.598,32	5.312.929,83	82,5%	0,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	2.705.847,10	2.894.683,26	107,0%	0,3%
BENS MÓVEIS	3.405.111,22	2.418.246,57	71,0%	0,3%
BENS INTANGÍVEIS	328.640,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	26.402,71	88,0%	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	26.402,71	88,0%	0,0%
AUXÍLIOS	95.928.062,81	94.772.404,54	98,8%	9,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	95.928.062,81	94.772.404,54	98,8%	9,8%
AMORTIZAÇÕES	1.040.733,95	1.388.021,73	133,4%	0,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.733,95	1.388.021,73	133,4%	0,1%
TOTAIS	977.353.546,82	915.783.278,68	94,0%	

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-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	68.769.114,54	80.629.680,06	117,2%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	588.273.423,48	568.423.523,37	96,6%	60,2%
EDUCAÇÃO	142.126.157,09	124.242.420,74	87,4%	14,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	111.675.658,45	77.271.627,76	69,2%	11,4%
SUORTE AO NEGÓCIO	17.353.251,61	23.154.411,53	133,4%	1,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	346.129,10	343.489,68	99,2%	0,0%
APOIO	48.809.812,55	41.718.125,54	85,5%	5,0%
TOTAIS	977.353.546,82	915.783.278,68	94,0%	

Fonte:

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