



ORÇAMENTO 2018 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	861.332.993,53	856.416.509,99	99,4%	89,8%
DIRETAS	229.472.487,32	233.419.276,14	101,7%	23,9%
INDIRETAS	224.725.019,10	227.576.972,89	101,3%	23,4%
ADICIONAIS	407.135.487,11	395.420.260,96	97,1%	42,4%
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	43.204.072,52	46.308.716,07	107,2%	4,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.204.072,52	46.308.716,07	107,2%	4,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	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	29.183.286,14	14.528.178,41	49,8%	3,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	13.156.233,50	0,00	0,0%	1,4%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.022.523,92	9.325.392,25	71,6%	1,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS	2.064.975,00	2.444.512,83	118,4%	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	939.553,72	2.758.273,33	293,6%	0,1%

SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.515.741,56	5.729.427,70	103,9%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	546.077,57	685.527,10	125,5%	0,1%
MULTA E JUROS DE MORA	4.662.072,49	4.737.594,79	101,6%	0,5%
DESCONTOS OBTIDOS	300.092,47	19.954,91	6,6%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.499,03	286.350,90	3.818,5%	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%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	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	13.667.185,36	0,00	0,0%	1,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	3.635.585,36	0,00	0,0%	0,4%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	10.031.600,00	0,00	0,0%	1,0%
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	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	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	6.709.325,79	6.148.542,68	91,6%	0,7%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.709.325,79	6.148.542,68	91,6%	0,7%
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 EXTRAORDINÁRIOS	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	959.612.604,90	929.131.374,85	97,0%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST
 Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2018



SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	79.175.194,53	81.233.477,77	102,6%	8,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	44.119.848,23	42.804.946,22	97,0%	4,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	21.659.879,38	25.417.136,41	117,3%	2,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.507.103,18	11.170.205,55	97,1%	1,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	156.238,97	415.673,41	266,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.732.124,77	1.425.516,18	82,3%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	21.307.002,03	19.940.524,53	93,6%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.873.833,25	8.919.358,58	100,5%	0,9%

CONDOMÍNIO	11.981.189,75	10.568.768,35	88,2%	1,2%
ENERGIA ELÉTRICA	68.999,46	139.645,63	202,4%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	6.394,96	11.922,11	186,4%	0,0%
GÁS	2.018,88	2.635,48	130,5%	0,0%
TELEFONIA	279.421,01	226.810,71	81,2%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	95.144,72	71.383,67	75,0%	0,0%
MATERIAIS	7.130.543,75	4.808.300,89	67,4%	0,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.714,75	238.123,43	107,9%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	5.109.969,89	3.313.364,46	64,8%	0,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	37.756,87	48.159,02	127,6%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	64.972,60	119.265,17	183,6%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	143.041,98	39.143,36	27,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	832.338,81	324.352,43	39,0%	0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	230.595,17	42.936,37	18,6%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	89.846,67	18.985,07	21,1%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	14.669,91	50.799,76	346,3%	0,0%
EMBALAGENS	2.320,84	4.109,31	177,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	178.376,78	464.698,25	260,5%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	14.101,23	10.706,08	75,9%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	11.369,36	2.919,38	25,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	75.767,32	91.365,39	120,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	4.068,10	8.397,20	206,4%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	100.633,47	30.976,21	30,8%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	24.677.254,65	22.176.738,09	89,9%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS	9.374.180,18	10.191.505,34	108,7%	1,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	749.735,91	1.081.576,83	144,3%	0,1%
HOSPEDAGENS	9.462.139,40	5.932.671,02	62,7%	1,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.092.033,79	2.931.805,65	140,1%	0,2%

DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	375.430,80	636.223,43	169,5%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	213.446,98	368.997,20	172,9%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.050.941,18	0,00	0,0%	0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	458,00	22.107,83	4.827,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	1.358.773,01	997.985,51	73,4%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	115,40	13.865,28	12.015,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.452.824,94	1.379.523,49	95,0%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.452.824,94	1.379.523,49	95,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.796.294,45	122.887.466,89	74,6%	17,2%
TRADUÇÕES	481.851,63	120.336,63	25,0%	0,1%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	33.094.271,84	13.692.308,24	41,4%	3,4%
AUDITORIA	367.312,39	322.838,25	87,9%	0,0%
INFORMÁTICA	23.181.680,44	12.914.067,30	55,7%	2,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	194.858,76	210.480,91	108,0%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.871.051,07	18.686.071,49	237,4%	0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.753.908,92	2.805.505,02	101,9%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	28.596.235,98	0,00	0,0%	3,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	362.890,80	271.279,08	74,8%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.945.331,23	4.408.766,20	63,5%	0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	433.586,21	444.795,85	102,6%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.597.372,35	11.975.144,56	113,0%	1,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	911.362,14	901.023,25	98,9%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERÍODICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	231.411,08	525.217,05	227,0%	0,0%
SEGUROS	194.058,21	176.982,37	91,2%	0,0%

SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.108.523,70	987.149,44	89,1%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.357.177,61	4.783.428,90	352,5%	0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	35.032.169,43	38.210.588,80	109,1%	3,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	1.335.429,21	2.120.034,36	158,8%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	66.053,76	33.807,27	51,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	2.247.750,30	664.680,30	29,6%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	101.181,66	12.930,73	12,8%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	5.040.361,37	6.001.924,48	119,1%	0,5%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	1.033.154,06	1.288.333,15	124,7%	0,1%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	1.257.310,30	1.329.773,26	105,8%	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	20.986.533,12	688.607,70	3,3%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	20.068.189,70	0,00	0,0%	2,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	466.164,26	297.085,28	63,7%	0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	452.105,94	391.405,13	86,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	7,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	73,22	110,29	150,6%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	99.709,24	32.940,46	33,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	1.411,04	3.986,25	282,5%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	496,24	0,0%	0,0%

IMPOSTOS MUNICIPAIS	59.615,64	14.326,77	24,0%	0,0%
TAXAS	37.982,56	13.662,84	36,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	700,00	468,36	66,9%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.626.433,68	8.510.241,92	98,7%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	7.865.375,67	7.965.193,55	101,3%	0,8%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	722.014,73	503.061,08	69,7%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	28.896,34	27.355,52	94,7%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	10.146,94	14.631,77	144,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	127.944.825,61	136.924.078,30	107,0%	13,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI	60.559.666,39	69.538.919,11	114,8%	6,3%
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	50.465.164,31	50.465.164,28	100,0%	5,3%
CONTRIBUIÇÃO CTGÁS	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	12.919.994,91	12.919.994,91	100,0%	1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	242.238.670,18	246.192.467,94	101,6%	25,2%
AUXÍLIO MÍNIMO	121.119.335,09	123.096.233,97	101,6%	12,6%
AUXÍLIO ESPECIAL	121.119.335,09	123.096.233,97	101,6%	12,6%
CONVÊNIOS	16.909.330,59	8.591.225,85	50,8%	1,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	6.898.903,28	1.481.794,44	21,5%	0,7%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	10.010.427,31	7.109.431,41	71,0%	1,0%
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	148.556.606,88	101.087.720,94	68,0%	15,5%
FEIRAS E EVENTOS	2.950.842,74	6.930.008,83	234,8%	0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	54.188.468,51	62.826.761,10	115,9%	5,6%
EMERGENCIAIS	0,00	3.483.758,64	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	91.149.065,63	27.445.122,37	30,1%	9,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	268.230,00	402.070,00	149,9%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	517.077,30	447.622,90	86,6%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	517.077,30	447.622,90	86,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	553.647,35	901.088,08	162,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	553.647,35	901.088,08	162,8%	0,1%
INVESTIMENTOS	7.817.712,42	3.702.626,84	47,4%	0,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	4.750.056,00	1.750.056,00	36,8%	0,5%
BENS MÓVEIS	3.067.656,42	1.952.570,84	63,7%	0,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.040,00	28.734,32	70,0%	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	41.040,00	28.734,32	70,0%	0,0%
AUXÍLIOS	86.781.904,18	95.611.300,76	110,2%	9,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	86.781.904,18	95.611.300,76	110,2%	9,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	959.612.604,90	855.144.687,67	89,0%	

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2018

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	66.796.829,16	74.618.147,49	111,7%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	511.947.236,68	530.020.484,15	103,5%	53,3%
EDUCAÇÃO	175.660.288,68	131.671.525,56	75,0%	18,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	133.228.874,02	55.230.555,55	41,5%	13,9%
SUORTE AO NEGÓCIO	25.135.482,65	23.753.171,15	94,5%	2,6%
APOIO	44.549.076,19	37.556.809,43	84,3%	4,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	2.294.817,52	2.293.994,34	100,0%	0,2%
TOTAIS	959.612.604,90	855.144.687,67	89,0%	

Fonte:

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