

RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita de Contribuições	328.377.216,00		Pessoal e Encargos Sociais	125.124.773,56	
Receita Patrimonial	24.321.299,52		Juros e Encargos da Dívida Interna	-	
Receitas de Serviços	122.469.173,04		Outras Despesas Correntes	277.743.181,57	
Outras Receitas Correntes	319.525,59				
T O T A L		475.487.214,15	T O T A L		402.867.955,13
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	-		Investimentos	179.775.012,87	
Alienação de Bens	87.732,00		Amortização da Dívida	-	
Saldo de Exercícios Anteriores	107.068.021,85				
T O T A L		107.155.753,85	T O T A L		179.775.012,87

			Resumo		
Receitas Correntes	475.487.214,15		Despesas Correntes	402.867.955,13	
Receitas de Capital	107.155.753,85		Despesas de Capital	179.775.012,87	
Total	582.642.968,00		Total	582.642.968,00	

PORTARIA Nº 274, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:

Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2016, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

Art. 2º Determinar aos Dirigentes Máximos da Entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, na linha do que dispõe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada para cada exercício e Lei de Acesso à Informação, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da execução orçamentária ora aprovada.

Art. 3º A disponibilização das informações deverá ser apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.

Art. 4º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

MIGUEL ROSSETTO

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Unidade: SISTEMA SENAI

DOTACAO INICIAL - 01/2016 a 12/2016

Valores em R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
10000000	Receitas Correntes	5.658.693.962,00
12000000	Receita de Contribuicoes	3.500.318.396,51
12100000	Contribuicoes Sociais	3.500.318.396,51
12103401	Contribuicao para o SENAI	1.493.945.217,82
12103402	Adicional a Contribuicao do SENAI	371.657.276,61
12103601	Contribuicoes Indiretas	1.634.715.902,08
13000000	Receita Patrimonial	263.560.611,20
13100000	Receitas Imobiliarias	9.635.168,96
13190000	Outras Receitas Imobiliarias	9.635.168,96
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	253.925.442,24
13210000	Juros de Titulos de Renda	253.925.442,24
15000000	Receita Industrial	1.305.800,00
15200000	Receita da Industria de Transformacao	1.305.800,00
15209900	Outras Receitas da Ind. de Transformacao	1.305.800,00
16000000	Receitas de Servicos	1.390.886.715,11
16000100	Servicos Comerciais	3.439.383,10
16000200	Servicos Financeiros	396.000,00
16001200	Servicos Tecnologicos	171.524.661,56
16001300	Servicos Administrativos	4.086.894,99
16001600	Servicos Educacionais	1.158.033.188,28
16002000	Servicos de Consultoria e Assist. Tecnic	53.406.587,18
19000000	Outras Receitas Correntes	502.622.439,18
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	6.950.166,01
19220000	Restituicoes	6.950.166,01
19900000	Receitas Diversas	495.672.273,17
19909900	Outras Receitas	44.710.357,56
19909902	Subvencoes Especiais	244.346.266,00
19909905	Saldo de Exerc. Anteriores Rec. Diversas	32.756.891,00
19909999	Outras Receitas Diversas	173.858.758,61
20000000	Receitas de Capital	450.344.191,74
21000000	Operacoes de Credito	278.445.904,15
21100000	Operacoes de Credito Internas	18.798.888,00
21190000	Outras Operacoes de Credito Internas	18.798.888,00
21200000	Operacoes de Credito Externas	259.647.016,15
21290000	Outras Operacoes de Credito Externas	259.647.016,15
22000000	Alienacao de Bens	54.981.073,97
22100000	Alienacao de Bens Moveis	1.571.208,00
22190000	Alienacao Outros Bens Moveis	1.571.208,00
22200000	Alienacao de Bens Imoveis	53.409.865,97
22290000	Alienacao de Outros Bens Imoveis	53.409.865,97
25000000	Outras Receitas de Capital	116.917.213,62
25800000	Saldos Ex. Anterior - Rec. Capital	8.492.673,21
25920000	Outras Receitas de Capital	108.424.540,41
TOTAL		6.109.038.153,74



ANEXO I

DESPESA

ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Unidade: SISTEMA SENAI

DOTACAO INICIAL - 01/2016 a 12/2016

Valores em R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
30000000	Despesas Correntes	5.414.157.141,73
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.934.847.717,06
31900000	Aplicacoes Diretas	2.934.847.717,06
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previden	71.449.594,77
31900800	Outros Beneficios Assistenciais	276.910.800,73
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.606.174.936,46
31901300	Obrigacoes Patronais	980.312.385,10
32000000	Juros e Encargos da Divida	76.100.079,34
32900000	Aplicacoes Diretas	76.100.079,34
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	76.100.079,34
33000000	Outras Despesas Correntes	2.403.209.345,33
33500000	Transferencias a Instituicoes Privadas	712.607.904,02
33504100	Contribuicoes	211.442.167,23
33504300	Subvencoes Sociais	501.165.736,79
33900000	Aplicacoes Diretas	1.690.601.441,31
33901400	Diarias	31.108.974,36
33903000	Material de Consumo	263.629.678,97
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	5.005.354,22
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	105.141.628,80
33903500	Servicos de Consultoria	80.777.774,94
33903600	Outros Servicos de Terceiros - P.F.	1.526.952,54
33903800	Arrendamento Mercantil	355.353,04
33903900	Outros Servicos de Terceiros - P.J.	1.203.055.724,44
40000000	Despesas de Capital	694.881.012,01
44000000	Investimentos	637.108.163,16
44900000	Aplicacoes Diretas	637.108.163,16
44905100	Obras e Instalacoes	343.357.743,46
44905200	Equipamentos e Material Permanente	293.750.419,70
45000000	Inversoes Financeiras	863.745,39
45900000	Aplicacoes Diretas	863.745,39
45906400	Aquis.Tit. Repres. Capital ja Integraliz	550.000,00
45906600	Concessao de Empréstimos e Financiamento	10.320,00
45906700	Depositos Compulsorios	303.425,39
46000000	Amortizacao da Divida	56.909.103,46
46900000	Aplicacoes Diretas	56.909.103,46
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatado	56.909.103,46
TOTAL		6.109.038.153,74

ANEXO II

PROGRAMAS

ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Unidade: SISTEMA SENAI

DOTACAO INICIAL - 01/2016 a 12/2016

Valores em R\$ 1,00

Programa		Indicador		Total
0301 - INSTITUCIONAL		Orçamento destinado para Área Fim (negócios)		1.446.687.627,57
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3110	GESTAO INSTITUCIONAL	Percentual	87%	164.980.078,12
3111	COMUNICACAO E MARKETING	Percentual	87%	66.429.883,45
3113	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Percentual	87%	494.676.786,19
3114	PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	Percentual	87%	15.014.878,07
3115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual	87%	705.586.001,74
Programa		Indicador		Total
0301 - INSTITUCIONAL		Índice de colaboradores capacitados		5.543.005,52
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Percentual	1%	5.543.005,52
Programa		Indicador		Total
0302 - EDUCACAO		Percentual de matrículas em Educação à Distância		3.797.695.752,22
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3116	EXPANSAO DA REDE FIXA E MOVEL	Percentual	10%	2.130.624.958,27
3117	PROGRAMA NAC DE EDUCACAO A DISTANCIA	Percentual	10%	1.895.548,42
3117	PROGRAMA NAC. DE EDUCACAO A DISTANCIA	Percentual	10%	41.352.695,24
3118	GESTAO DA EDUCACAO	Percentual	10%	727.991.113,24
3119	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	Percentual	10%	895.831.437,05
Programa		Indicador		Total
0302 - EDUCACAO		Índice de colaboradores capacitados		19.701.211,38
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Percentual	1%	19.701.211,38
Programa		Indicador		Total
0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO		Nº de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação realizados para a indústria		674.739.273,48
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3120	INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA	Número	150	359.083.217,80
3121	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	Número	150	315.656.055,68
Programa		Indicador		Total
0303 - TECNOLOGIA E INOVACAO		Índice de colaboradores capacitados		2.331.499,73
Objetivo				Valor
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	Valor
3112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Percentual	1%	2.331.499,73



Programa 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA				Total
Objetivo				63.514.996,57
Indicador	Nº de Departamentos Regionais Alinhados		Valor	
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	
3122	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	Número	27	63.514.996,57
Programa 0304 - DESEMPENHO DE SISTEMA				Total
Objetivo				98.824.787,27
Indicador	Percentual de representatividade dos trabalhadores em cada um dos 26 segmentos industriais		Valor	
Ação	Título	Produto (Unidade)	Meta	
3123	PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF	Percentual	35%	98.824.787,27
TOTAL DOS PROGRAMAS				6.109.038.153,74

ANEXO III

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

ÓRGÃO: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Unidade: SISTEMA SENAI

DOTACAO INICIAL - 01/2016 a 12/2016

Valores em R\$ 1,00

Programática	Programa/Ação/Produto	Valor	Grupo de Despesa	Detalhamento de Valor
0301	11-TRABALHO	6.109.038.153,74		6.109.038.153,74
	APOIO ADMINISTRATIVO	705.586.001,74		
			Amortizacao da Divida	51.796.503,46
			Inversoes Financeiras	308.245,39
			Investimentos	10.533.412,39
			Juros e Encargos da Divida	69.882.208,12
			Outras Despesas Correntes	258.333.827,61
			Pessoal e Encargos Sociais	314.731.804,77
	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	494.676.786,19		
			Outras Despesas Correntes	494.676.786,19
	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.543.005,52		
			Outras Despesas Correntes	3.522.437,35
			Pessoal e Encargos Sociais	2.020.568,17
	COMUNICACAO E MARKETING	66.429.883,45		
			Investimentos	310.340,52
			Outras Despesas Correntes	46.429.032,03
			Pessoal e Encargos Sociais	19.690.510,90
	GESTAO INSTITUCIONAL	164.980.078,12		
			Amortizacao da Divida	1.929.600,00
			Inversoes Financeiras	555.500,00
			Investimentos	9.032.134,04
			Juros e Encargos da Divida	564.053,04
			Outras Despesas Correntes	51.275.869,55
			Pessoal e Encargos Sociais	101.622.921,49
	PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	15.014.878,07		
			Outras Despesas Correntes	11.475.987,14
			Pessoal e Encargos Sociais	3.538.890,93
0302	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	19.701.211,38		
			Outras Despesas Correntes	15.044.865,96
			Pessoal e Encargos Sociais	4.656.345,42
	EXPANSAO DA REDE FIXA E MOVEL	2.130.624.958,27		
			Amortizacao da Divida	3.182.800,00
			Investimentos	157.927.788,26
			Juros e Encargos da Divida	3.500.000,00
			Outras Despesas Correntes	654.248.841,94
			Pessoal e Encargos Sociais	1.311.765.528,07
	GESTAO DA EDUCACAO	727.991.113,24		
			Amortizacao da Divida	200,00
			Investimentos	129.083.328,82
			Juros e Encargos da Divida	626.851,37
			Outras Despesas Correntes	197.065.652,73
			Pessoal e Encargos Sociais	401.215.080,32
	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	895.831.437,05		
			Investimentos	91.919.221,14
			Juros e Encargos da Divida	240.435,81
			Outras Despesas Correntes	407.806.034,47
			Pessoal e Encargos Sociais	395.865.745,63
	PROGRAMA NAC DE EDUCACAO A DISTANCIA	1.895.548,42		
			Outras Despesas Correntes	625.538,43
			Pessoal e Encargos Sociais	1.270.009,99
	PROGRAMA NAC. DE EDUCACAO A DISTANCIA	41.352.695,24		
			Investimentos	2.210.221,53
			Outras Despesas Correntes	15.667.785,67
			Pessoal e Encargos Sociais	23.474.688,04
0303	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.331.499,73		
			Outras Despesas Correntes	1.518.408,97
			Pessoal e Encargos Sociais	813.090,76
	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	315.656.055,68		
			Investimentos	172.039.252,40
			Juros e Encargos da Divida	753.031,00
			Outras Despesas Correntes	85.399.124,56
			Pessoal e Encargos Sociais	57.464.647,72
	INSTITUTOS SENAI INOVACAO E TECNOLOGIA	359.083.217,80		
			Investimentos	63.147.463,56
			Juros e Encargos da Divida	533.500,00
			Outras Despesas Correntes	88.242.134,37
			Pessoal e Encargos Sociais	207.160.119,87
0304	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.514.996,57		
			Investimentos	764.717,94
			Outras Despesas Correntes	18.237.302,80
			Pessoal e Encargos Sociais	44.512.975,83
	PROG RELAC COM CLIENTE E GESTAO DE PORTF	98.824.787,27		
			Investimentos	140.282,56
			Outras Despesas Correntes	53.639.715,56
			Pessoal e Encargos Sociais	45.044.789,15